

Anexa nr.2
la Regulamentul cu privire la dezvoltarea
informației de către emitenții de valori mobiliare

Informații de ordin
continuu privind evenimentele care influențează emitentul
(în corespundere cu prevederile art.123 din Legea nr.171/ 2012,
Secțiunii 5 din Capitolul II, pct.40-41 din Capitolul III al Regulamentului)

1. Date generale privind emitentul de valori mobiliare

2. Denumirea completă a emitentului S.A.R. „MOLDCARGO” S.A.

3. Emitentul de valori mobiliare reprezintă:

Societate de Asigurări.

4. Sediul, nr. de telefon/fax, pagina web oficială, e-mail:

Adresa juridică: MD – 2012, mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, 97,

Adresa de corespondență: MD - 2001, mun. Chișinău, str. Ciuflea 1A,

tel/fax: 022 23 37 13, www.moldcargo.md office@moldcargo.md.

5. Informația privind modul de dezvoltare publică a informațiilor importante despre emitent, cu indicarea surselor și, după caz, indicarea denumirii ediției/lor periodice, prevăzute în statutul entității, în care se publică comunicatele și sau se dezvoltă public informația corespunzătoare.

Dezvăluirea publică a informațiilor se efectuează prin intermediul Mecanismului oficial de stocare a informației disponibil la adresa: <https://emitent-msi.market.md/ro/> precum și plasat în formă electronică pe pagina web a Societății www.moldcargo.md.

II. Evenimente care influențează activitatea emitentului – se raportează evenimentul/ele importante, care, potrivit prevederilor legale, urmează a fi dezvoltate public, în mod continuu, pe măsura producerii lor, în modul prevăzut la **pct.28-31 din Regulament** (în cazul entităților de interes public), **pct.40 și 41 din Regulament** (în cazul entităților admise în cadrul MTF) și care se referă, fără a se limita, la:

6. Deciziile aprobate de organele de conducere ale emitentului de valori mobiliare (pct.28 subpct.6 și 7) din Regulament):

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor s-a desfășurat la data de 05.04.2024, cu prezenta acționarilor. Au participat 10 acționari, deținători a 162 acțiuni cu drept de vot emise de Societate. Cvorumul întrunit la adunare a constituit 82,23% din numărul total de acțiuni emise de Societate.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a adoptat următoarele hotărâri:

1. Se aprobă organizația de audit „CROWE AUDIT FPA” S.R.L., pentru efectuarea auditului situațiilor financiare individuale și consolidate în conformitate cu IFRS ale S.A.R.„MOLDCARGO” S.A. pentru anul 2023 și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor acesteia.

2. Se confirmă organizația de audit „CROWE AUDIT FPA” S.R.L., pentru efectuarea auditului în scop de supraveghere privind veridicitatea și plenitudinea situațiilor financiare specializate individuale și consolidate, întocmite în conformitate cu actele normative ale BNM, ale S.A.R „MOLDCARGO” S.A. pentru anul 2023 și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor acesteia.

3. Se aprobă Codul de governanță corporativă S.A.R „MOLDCARGO” S.A. în redacție nouă.

4. De a schimba sediul S.A.R. „MOLDCARGO” S.A. pe următoarea adresă: MD-2001, mun. Chișinău, str. Ciuflea nr. 1 A, cu înregistrarea modificării respective în actul de constituire al Societății la Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept al ASP.

5. S-a stabilit ordinea de autentificare a semnăturilor Președintelui și Secretarului Adunării, care vor semna procesul-verbal al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.A.R „MOLDCARGO” S.A.

9. Modificarea denumirii și adresei juridice a emitentului (pct.28 subpct.9 din regulament):

Prin Decizia Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.A.R. „MOLDCARGO” S.A. din 05.04.2024, s-a decis:

- De a schimba sediul S.A.R. „MOLDCARGO” S.A. pe următoarea adresă: MD-2001, mun. Chișinău, str. Ciuflea nr. 1 A, cu înregistrarea modificării respective în actul de constituire al Societății la Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept al ASP.

10. Orice modificare cu privire la entitatea de audit și societatea de registru, precum și cauzele care au generat modificarea respectivă (pct.28 subpct.10 din Regulament):

Prin Decizia Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.A.R. „MOLDCARGO” S.A. din 05.04.2024, s-a decis:

- Se aprobă organizația de audit „CROWE AUDIT FPA” S.R.L., pentru efectuarea auditului situațiilor financiare individuale și consolidate în conformitate cu IFRS ale S.A.R. „MOLDCARGO” S.A. pentru anul 2023 și stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor acesteia.

- Se confirmă organizația de audit „CROWE AUDIT FPA” S.R.L., pentru efectuarea auditului în scop de supraveghere privind veridicitatea și plenitudinea situațiilor financiare specializate individuale și consolidate, întocmite în conformitate cu actele normative ale BNM, ale S.A.R. „MOLDCARGO” S.A. pentru anul 2023 și stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor acesteia.

„CROWE AUDIT FPA” S.R.L.

Sediul: MD-2005, mun. Chișinău, str. Mihai Eminescu, nr. 70

Nr. telefon: 060500565

Administrator: Panainte Elena

21. Aprobarea de către emitent a Codului de governanță corporativă și/sau a modificărilor la Codul respectiv (pct.28 subpct.21 din regulament):

Prin Decizia Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.A.R. „MOLDCARGO” S.A. din 05.04.2024, s-a decis:

- A aproba Codul de Governanță Corporativă S.A.R. „MOLDCARGO” S.A. în redacție nouă.

III. Semnarea

Raportul va fi semnat, conform competenței, de către persoanele responsabile ale emitentului de valori mobiliare.

Director General



Cristina Dolghi