

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 - 2001, mun. Chișinău, str. Ciuflea 1A,

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

5. Informația privind modul de dezvăluire 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 dezvăluie 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 dezvăluite 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 14.06.2024, cu prezența a 10 acționari, deținători a 163 acțiuni cu drept de vot emise de Societate. Cvorumul întrunit la Adunare a constituit 82,7411 % din numărul total de acțiuni emise de Societate.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a adoptat următoarele hotărâri:

1. Se aprobă entitatea de audit „GRANT THORNTON AUDIT” S.R.L., pentru efectuarea auditului situațiilor financiare individuale și consolidate în conformitate cu IFRS și pentru auditul în scop de supraveghere privind veridicitatea și plenitudinea situațiilor financiare specializate individuale și consolidate ale S.A.R.„MOLDCARGO” S.A. pentru 3 ani, anii 2023; 2024 și 2025 și se stabilește cuantumul retribuiției serviciilor acesteia.

2. De a schimba sediul S.A.R. „MOLDCARGO” S.A. pe următoarea adresă: MD-2001, mun. Chișinău, str. Ciuflea nr. 1/A.

3. Punctul 1.3. al Statutului S.A.R.„MOLDCARGO”S.A. se modifică și va avea următorul cuprins: „1.3. Sediul juridic al Societății: MD-2001, str. Ciuflea, 1/A, mun. Chișinău, Republica Moldova”.

4. A autentifica semnăturile Președintelui și Secretarului Adunării aplicate pe procesul-verbal al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.A.R. „MOLDCARGO” S.A. din 14 iunie 2024 de către notar.

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

Prin Decizia Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.A.R. „MOLDCARGO” S.A. din 14.06.2024, 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.

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 14.06.2024, s-a decis:

- Se aprobă entitatea de audit „GRANT THORNTON AUDIT” S.R.L., pentru efectuarea auditului situațiilor financiare individuale și consolidate în conformitate cu IFRS și pentru auditul în scop de supraveghere privind veridicitatea și plenitudinea situațiilor financiare specializate individuale și consolidate ale S.A.R. „MOLDCARGO” S.A. pentru 3 ani, anii 2023; 2024 și 2025 și se stabilește cuantumul retribuției serviciilor acesteia.

III. Semnarea

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

Director General



Cristina Dolghi