

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)

I. Date generale privind emitentul de valori mobiliare

1. Denumirea completă a emitentului **S.A.R. „MOLDCARGO” S.A.**

2. Emitentul de valori mobiliare reprezintă:

Societate de Asigurări.

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

Adresa juridică: MD - 2001, mun. Chișinău, str. Ciuflea 1/A,

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

4. 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 30.04.2025 cu prezența a 7 acționari, deținători a 158 acțiuni cu drept de vot de emisie de Societate. Cvorumul întrunit la Adunare a constituit 80,20% din numărul total de acțiuni emise de Societate.

Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor a adoptat următoarele hotărâri:

1. Se aprobă Statutul S.A.R. «MOLDCARGO» S.A. în redacție nouă.
2. Se aprobă Raportul Organului executiv S.A.R. «MOLDCARGO» S.A. pentru anul 2024.
3. Se aprobă Raportul Organului executiv al S.A.R. «MOLDCARGO» S.A. pentru I trimestru al anului 2025.
4. Se aprobă Raportul privind sistemul de guvernanță al S.A.R. «MOLDCARGO» S.A. pentru anul 2024.
5. Se aprobă Raportul de audit intern al S.A.R. «MOLDCARGO» S.A. pentru anul 2024.
6. Se aprobă Raportul actuarial al S.A.R. «MOLDCARGO» S.A. pentru anul 2024.
7. Se aprobă Raportul privind sistemul de control intern al S.A.R. «MOLDCARGO» S.A. pentru anul 2024.
8. Se aprobă Raportul privind desfășurarea procesului de gestionare al riscului în cadrul S.A.R. «MOLDCARGO» S.A. pentru anul 2024.
9. Se aprobă Strategia de audit intern a S.A.R. «MOLDCARGO» S.A. pe termen mediu 2025-2027.
10. A autentifica semnăturile Președintelui și Secretarului Adunării aplicate pe procesul-verbal al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.A.R. „MOLDCARGO” S.A. din 30.04.2025 de către notar.

III. Semnarea

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

Director General

S.A.R. „Moldcargo” S.A.



Cristina DOLGHI