



În atenția acționarilor
S.A.R. „MOLDCARGO” S.A.

AVIZ

de convocare a Adunării generale extraordinare a acționarilor
S.A.R. „MOLDCARGO” S.A.

Stimate acționar al S.A.R. „MOLDCARGO” S.A.,

SOCIETATEA DE ASIGURĂRI-REASIGURĂRI „MOLDCARGO” S.A., vă informează cu privire la Decizia Organului executiv al Societății nr.39-a din 02.06.2025 privind convocarea Adunării generale extraordinare a acționarilor Societății (*Adunare*) în baza Deciziei Consiliului acționarului majoritar AITA din 02.06.2025 pentru data de **24 Iunie 2025, ora 11:00**, cu prezența acționarilor pe adresa: **MD-2001, mun. Chișinău, str. Dimitrie Cantemir, 3/1** (sediul «AITA»), **sală de conferințe (et.3)**. Ora înregistrării participanților la Adunare – **de la 10:00 până la 10:55**.

ORDINEA DE ZI:

1. **Cu privire la aprobarea Planului de Afaceri al S.A.R. «MOLDCARGO» S.A. pe termen mediu 2025-2027 cu modificări și completări și a Organigramei Societății cu modificări și completări.**
2. **Cu privire la înstrăinarea pachetului de acțiuni din cadrul „Cargoclaims” S.A.**
3. **Cu privire la înstrăinarea terenului SRL Moldcargo Tur, plasat la Șarul Dornei, România.**
4. **Cu privire la înstrăinarea complexului comercial din r-nul Ungheni, com. Zagarancea.**
5. **Cu privire la aprobarea Planului anual de audit intern al S.A.R. «MOLDCARGO» S.A. pentru anul 2025.**
6. **Cu privire la aprobarea Politicii și a Planului de asigurare a conformității în cadrul S.A.R. «MOLDCARGO» S.A.**
7. **Cu privire la aprobarea Regulamentului privind externalizarea funcțiilor și activităților legate de activitatea de asigurare sau de reasigurare în cadrul S.A.R. «MOLDCARGO» S.A.**
8. **Cu privire la externalizarea funcției actuale în cadrul S.A.R. «MOLDCARGO» S.A.**
9. **Cu privire la aprobarea rapoartelor pentru trimestrul I al anului 2025 privind:**
 - funcția de audit intern;
 - funcția actuarială;
 - funcția de management al riscurilor;
 - funcția de conformitate.
10. **Cu privire la aprobarea Politicii și Planului de finanțare în situații de dificultate financiară în scopul asigurării continuității activității S.A.R. «MOLDCARGO» S.A.**
11. **Cu privire la aprobarea rapoartelor/notelor de evaluare corespunderii cerințelor de adecvare și aprobarea candidaților pentru ocuparea unor funcții-cheie în cadrul Societății.**
12. **Cu privire la 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.**

Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunare este întocmită la situația din **02 iunie 2025** de către Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare.

Cu materialele pentru Ordinea de zi a Adunării, acționarii se pot familiariza începând cu data de **13 Iunie 2025**, în zilele lucrătoare, de la ora 9:00 până la ora 12:00, pe adresa mun. Chișinău, str. Ciuflea nr. 1/A.

Pentru participare la Adunare:

- *acționarul - persoană fizică* se va identifica cu buletinul de identitate;

- *acționarul - persoană juridică*, reprezentat de administrator, se va identifica cu buletinul de identitate al administratorului și va prezenta copia autenticată a Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice, nu mai vechi de 2 luni;

- *reprezentantul acționarului - persoană fizică* se va identifica cu buletinul de identitate și va prezenta actul de reprezentare care atestă împuternicirile acordate (procură, mandat, contract), perfectat în modul stabilit de legislație;

- *reprezentantul acționarului - persoană juridică* se va identifica cu buletinul de identitate și va prezenta actul de reprezentare care atestă împuternicirile acordate (procură, mandat, contract), perfectat în modul stabilit, împreună cu Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, nu mai vechi de 2 luni.

Acționarii Societății care intenționează să delege pentru participare la Adunare reprezentanții săi, urmează să țină cont de procedura de reprezentare a acționarilor, stabilită la art.22 din Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni, inclusiv cu referință la dreptul, sau după caz, obligația de a acorda instrucțiuni scrise privind exprimarea votului.

Informațiile stabilite la art.55 alin.(3) din Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni vor fi disponibile pe pagina web oficială a societății: www.moldcargo.md.

Informații suplimentare la tel. 022 20 35 90; 022 24 02 72.

Cu respect,

Director General al S.A.R., „MOLDCARGO” S.A.



DOLGHI Cristina