

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 20 35 90, 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 24.06.2025 cu prezența a 7 acționari, deținători a 159 acțiuni cu drept de vot de emisie de Societate. Cvorumul întrunit la Adunare a constituit 80,71% din numărul total de acțiuni emise de Societate.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a adoptat următoarele hotărâri:

1. Se aprobă Planul de Afaceri al S.A.R. «MOLDCARGO» S.A. pe termen mediu 2025-2027 cu modificări și completări și Organigrama Societății cu modificări și completări.
2. Se aprobă Planul anual de audit intern al S.A.R. «MOLDCARGO» S.A. pentru anul 2025.
3. Se aprobă Politica și Planul de asigurare a conformității în cadrul S.A.R. «MOLDCARGO» S.A.
4. Se aprobă Regulamentul privind externalizarea funcțiilor și activităților legate de activitatea de asigurare sau de reasigurare în cadrul S.A.R. «MOLDCARGO» S.A.
5. Se aprobă rapoartele pentru trimestrul I al anului 2025 privind:
 - funcția de audit intern;
 - funcția actuarială;
 - funcția de management al riscurilor;
 - funcția de conformitate.
6. Se aprobă Politica și Planul de finanțare în situații de dificultate financiară în scopul asigurării continuității activității S.A.R. «MOLDCARGO» S.A.
7. Se aprobă rapoartele/notele de evaluare a corespunderii cerințelor de adecvare a candidaturii la funcția de contabil șef în cadrul Societății.
8. A autentifica semnăturile Președintelui și Secretarului Adunării aplicate pe procesul-verbal al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.A.R. „MOLDCARGO” S.A. din 24.06.2025 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