



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.55-a din 20.08.2025 privind convocarea Adunării generale extraordinare a acționarilor Societății (*Adunare*) în baza Deciziei Consiliului Acționarului majoritar AITA din 19 august 2025 pentru data de **12 septembrie 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 înstrăinarea pachetului de acțiuni din cadrul „Cargo Claims” S.A.
2. Cu privire la înstrăinarea terenului SRL Moldcargo Tur, plasat la Șarul Dornei, România.
3. Cu privire la aprobarea entității de audit pentru efectuarea auditului situațiilor financiare individuale și consolidate ale S.A.R. «MOLDCARGO» S.A. și stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor acesteia.
4. Cu privire la aprobarea entității de audit pentru efectuarea auditului în scop de supraveghere privind veridicitatea și plenitudinea situațiilor financiare specializate individuale și consolidate ale S.A.R. «MOLDCARGO» S.A. și stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor acesteia.
5. Cu privire la aprobarea rapoartelor/notelor de evaluare corespunderii cerințelor de adecvare și aprobarea candidaților pentru ocuparea unor funcții de conducere și funcții-cheie în cadrul Societății.
6. Cu privire la aprobarea candidaților pentru ocuparea unor funcții de răspundere în cadrul Societății.
7. 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 **20 august 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 **02 septembrie 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 autentificată 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



Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr.0002271-007 înregistrat în registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată doar în condițiile prevăzute de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.