

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 12.09.2025 cu prezența a 8 acționari, deținători a 160 acțiuni cu drept de vot de emisie de Societate. Cvorumul întrunit la Adunare a constituit 81,21% din numărul total de acțiuni emise de Societate.

Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor a adoptat următoarele hotărâri:

1. Se aprobă înstrăinarea pachetului de acțiuni din cadrul „Cargo Claims” S.A.
2. Se aprobă înstrăinarea terenului SRL Moldcargo Tur, plasat la Șarul Dornei, România.
3. Se aprobă entitatea de audit Î.C.S. „Baker Tilly Klitour and Partners” S.R.L., pentru efectuarea auditului situațiilor financiare individuale și consolidate ale S.A.R. «MOLDCARGO» S.A. pentru 3 ani, anii 2023; 2024 și 2025 și se stabilește cuantumului retribuiției serviciilor acesteia.
4. Se aprobă entitatea de audit Î.C.S. „Baker Tilly Klitour and Partners” S.R.L. pentru efectuarea auditului 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 cuantumului retribuiției serviciilor acesteia.
5. Se încetează mandatul membrilor Consiliului Societății aleși la Adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății din 28.02.2025 și se inițiază procedura de alegere a unei noi componență a Consiliului Societății.
6. Se aprobă candidatul pentru ocuparea funcției de membru al Comisiei de regularizare a daunelor în cadrul S.A.R. „MOLDCARGO” S.A.
7. A autentifica semnăturile Președintelui și Secretarului Adunării aplicate pe procesul-verbal al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.A.R „MOLDCARGO” S.A. din 12.09.2025 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