

Informații de ordin continuu privind evenimentele care influențează emitențul
(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 emitențul de valori mobiliare

1. Denumirea completă a emitențului S.A.R. „MOLDCARGO” S.A.

2. Emitențul 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 dezvoltare publică a informațiilor importante despre emitenț, cu indicarea surselor și, după caz, indicarea denumirii ediției/lor periodice, prevăzute în statutul entității, în care se publică comunicatele și sau se dezvoltă public informația corespunzătoare.

Dezvoltarea publică a informațiilor se efectuează prin intermediul Mecanismului oficial de stocare a informației disponibil la adresa: <https://emitenț-msi.market.md/ro/> precum și plasat în formă electronică pe pagina web a Societății www.moldcargo.md.

II. Evenimente care influențează activitatea emitențului – se raportează evenimentul/ele importante, care, potrivit prevederilor legale, urmează a fi dezvoltate 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:

5. Convocarea Adunării generale a acționarilor sau, după caz, decizia organului de conducere al entității privind refuzul de a convoca adunarea generală a acționarilor (**pct.28 subpct. 5) din Regulament**):

1. În corespundere cu Decizia Organului executiv din 11.11.2025 în baza Deciziei Consiliului acționarului majoritar AITA din 10.11.2025, **pentru data de 16 decembrie 2025, ora 11.00**, este convocată Adunarea generală extraordinară a acționarilor S.A.R. „MOLDCARGO” S.A. cu prezența acționarilor, pe adresa: MD-2001, mun. Chișinău, str. Dimitrie Cantemir, 3/1, sală de conferințe (sediul Asociației „AITA”) cu următoarea ordine de zi:

1. Cu privire la aprobarea Raportului privind solvabilitatea și stabilitatea financiară al S.A.R. „MOLDCARGO” S.A. întru executarea cerințelor Regulamentului nr.124 din 28.05.2025 ale Autorității de supraveghere.

2. Cu privire la aprobarea Raportului Organului executiv al S.A.R. «MOLDCARGO» S.A. pentru trimestrul III al anului 2025.

3. Cu privire la aprobarea rapoartelor pentru trimestrul III al anului 2025 privind:

- funcția de audit intern;
- funcția actuarială;
- funcția de management al riscurilor;
- funcția de conformitate.

4. Cu privire la alegerea membrilor Consiliului, a Președintelui Consiliului și a rezervei membrilor Consiliului S.A.R. „MOLDCARGO” S.A., precum și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor acestora.

5. Cu privire la alegerea membrilor și a Președintelui Comitetului de Audit al S.A.R. „MOLDCARGO” S.A. și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor acestora.

6. Cu privire la aprobarea rapoartelor/notelor de evaluare corespunderii cerințelor de adecvare și aprobarea candidaților pentru ocuparea unor funcții-cheie în cadrul S.A.R. „MOLDCARGO” S.A.

7. Cu privire la înstrăinarea complexului comercial din r-nul Ungheni, com. Zagarancea.

8. Cu privire la aprobarea Codului de conduită etică și profesională al S.A.R. „MOLDCARGO” S.A. în redacție nouă.

9. Cu privire la modificarea Statutului S.A.R. „MOLDCARGO” S.A.

10. 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.

2. Data la care este întocmită lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea extraordinară 11.11.2025.

3. Informația despre ținerea Adunării generale extraordinare a acționarilor va fi expediată, sub formă de aviz, fiecărui acționar, va fi publicată pe pagina web a Societății și în ziarul Capital Market.

4. Cu materialele Adunării, acționarii se pot familiariza, în zilele de lucru, de la ora 09.00 până la ora 12.00, începând cu data de 08 decembrie 2025, pe adresa mun. Chișinău, str. Ciuflea, 1/A, etajul 3.

III. Semnarea

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

Director General

S.A.R. „Moldcargo” S.A.



Cristina DOLGHI