

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.16-a din 23.02.2026 privind convocarea Adunării generale extraordinare a acționarilor Societății (*Adunare*) în baza Deciziei Consiliului acționarului majoritar AITA din 20.02.2026 pentru data de **31.03.2026, 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 11:00.

ORDINEA DE ZI:

1. Cu privire la aprobarea Raportului Organului executiv al S.A.R. „Moldcargo” S.A. pentru 9 luni ale anului 2025;
2. Cu privire la aprobarea rapoartelor pentru 9 luni ale anului 2025 privind:
 - funcția de audit intern
 - funcția actuarială
 - funcția de management al riscurilor;
 - funcția de conformitate
3. Cu privire la alegerea membrilor Consiliului, a Președintelui Consiliului și a rezervei membrilor Consiliului S.A.R. „Moldcargo” S.A., precum și stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor acestora.
4. Cu privire la alegerea membrilor și a Președintelui Comitetului de Audit al S.A.R. „Moldcargo” S.A. și stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor acestora.
5. 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.
6. Cu privire la înstrăinarea complexului comercial din r-nul Ungheni, com. Zagarancea.
7. Cu privire la aprobarea Codului de conduită etică și profesională al S.A.R. „Moldcargo” S.A. în redacție nouă.
8. Cu privire la modificarea Statutului S.A.R. „Moldcargo” S.A.;
9. Cu privire la aprobarea raportului de evaluare corespunderii cerințelor de adecvare și aprobare candidaturii pentru ocuparea funcției de Vice-director în cadrul S.A.R. „Moldcargo” S.A.
10. Cu privire la numirea Vice-direktorului în cadrul S.A.R. „Moldcargo” S.A.;
11. 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 **23 februarie 2026** de către Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare.

În conformitate cu art.23, alin . (1), lit. b) a Legii nr. 1134 din 02.04.1997, privind societățile pe acțiuni, acționarii care dețin cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale Societății, au dreptul, în modul prevăzut de lege și de Statutul Societății să propună candidați pentru membrii Consiliului Societății și ai Comitetului de audit, luând în considerare cerințele față de persoanele cu funcții de conducere (conform prevederilor Regulamentului aprobat prin hotărârea CNPF nr.26/2/2023 din 23.05.2023), în special cele referitoare la deținerea studiilor superioare necesare și la asigurarea unei majorități a membrilor Consiliului cu studii în domeniul științelor economice.

Cererile cu privire la propunerea candidaților pentru funcția de membru al Consiliului Societății și membru al Comitetului de audit, se vor prezenta la sediul Societății (mun. Chișinău, str. Ciuflea nr. 1/A, et.3) până la data de **09.03.2026**, conform cerințelor prevăzute în al.(5), art. 50 din Legea nr.1134/1997.

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.

Cu materialele pentru Ordinea de zi a Adunării, acționarii se pot familiariza începând cu data de **20.03.2026**, în zilele lucrătoare, de la ora 10:00 până la ora 12:00, pe adresa mun. Chișinău, str. Ciuflea nr. 1/A (et.3).

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.

Cu respect,

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



[Signature] **DOLGHI Cristina**