

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 31.03.2026 cu prezența a 5 acționari, deținători a 155 acțiuni cu drept de vot de emisie de Societate. Cvorumul întrunit la Adunare a constituit 78,68% din numărul total de acțiuni emise de Societate.

Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor a adoptat următoarele hotărâri:

1. Se aprobă Raportul Organului executiv S.A.R. Moldcargo S.A. pentru 9 luni ale anului 2025.
2. Se aprobă rapoartele pentru 9 luni ale anului 2025 privind: funcția de audit intern, funcția actuarială; funcția de management al riscurilor și funcția de conformitate.
3. Se aprobă modificările și completările la Statutul S.A.R. Moldcargo S.A.
4. Se aprobă candidații pentru funcția de membru al Consiliului Societății. Conform rezultatelor evaluării se aprobă și candidații pentru rezerva în funcția de membru al Consiliului societății.
5. Se alege Comitetul de Audit al S.A.R. Moldcargo S.A., în componența de 3 (trei) persoane, pentru un mandat de 3 (trei) ani, cu începerea exercitării funcțiilor imediat după alegere.
6. Se aprobă înstrăinarea bunului imobil complex situat în r-nul.Ungheni, com.Zagarancea, extravilan.
7. Se aprobă Codul de conduita etică și profesională al S.A.R. Moldcargo S.A. în redacție nouă.
8. Se aprobă raportul de evaluare corespunderii cerințelor de adecvare și aprobarea candidatului pentru ocuparea funcției de Vice-director în cadrul S.A.R.„MOLDCARGO”S.A.
9. Se aprobă numirea Vice-directorului în cadrul S.A.R. „MOLDCARGO” S.A. care își va începe exercitarea atribuțiilor de serviciu doar după obținerea aprobării prealabile din partea Băncii Naționale a Moldovei.

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