



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 Consiliului Acționarului majoritar AITA din 26.05.2026 privind convocarea Adunării generale extraordinare a acționarilor Societății (*Adunare*) pentru data de **26.06.2026, 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 anul 2025 și trimestrul I al anului 2026.
2. Cu privire la aprobarea rapoartelor pentru anul 2025 și trimestrul I al anului 2026 privind:
 - funcția de audit intern;
 - funcția actuarială;
 - funcția de management al riscurilor;
 - funcția de conformitate.
3. Cu privire la aprobarea Planului de audit intern pentru anul 2026.
4. Cu privire la modificarea Statutului S.A.R. „MOLDCARGO” S.A.
5. 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 retribuției serviciilor acesteia.
6. 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 retribuției serviciilor acesteia.
7. Cu privire la aprobarea rapoartelor/notelor de evaluare a corespunderii cerințelor de adecvare și aprobarea candidaților pentru ocuparea unor funcții-cheie în cadrul S.A.R. „MOLDCARGO” S.A.
8. Cu privire la ordinea autentificării semnăturilor Președintelui și Secretarului Adunării, care vor semna procesul-verbal al Adunării generale extraordinare a acționarilor.

Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunare este întocmită la situația din **26 mai 2026** de către Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare.

Cu materialele pentru Ordinea de zi a Adunării, acționarii se pot familiariza începând cu data de **16.06.2026**, 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 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.

Cu respect,

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

DOLGHI Cristina

