

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:

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 baza Deciziei Consiliului acționarului majoritar AITA din 26.05.2026, **pentru data de 26 iunie 2026, 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 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 retribuiției 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 retribuiției 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.

2. Data la care este întocmită lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea extraordinară 26.05.2026.

3. Informația despre ținerea Adunării generale extraordinară 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 16 iunie 2026, pe adresa mun. Chișinău, str. Ciuflea, 1/A, etajul 3.

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