

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:

- o bancă,
- o societate de asigurări,**
- o companie de leasing,
- un emitent, ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată,
- un emitent, ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare în cadrul unui MTF.

3. Sediul, nr. de telefon/fax, pagina web oficială, e-mail mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, 97,
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.

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 competent privind refuzul de a convoca adunarea generală a acționarilor (pct.28 subpct.5) din Regulament), cu indicarea cel puțin a următoarei informații:

- persoanele care au cerut convocarea adunării generale a acționarilor (după caz - acționarul, organele de conducere, ș.a);
- organul competent, cvorumul ședinței și data aprobării deciziei privind convocarea sau refuzul de a convoca adunarea generală a acționarilor;
- decizia aprobată de către organul competent privind convocarea adunării generale a acționarilor, în corespundere cu prevederile art.51 alin.(8) din Legea nr.1134/1997;
- în cazul deciziei privind refuzul de a convoca adunarea generală a acționarilor se indică expres motivele neconvocării adunării.

1. Prin Decizia Consiliului Societății de Asigurări Reasigurări „MOLDCARGO” S.A. din 09.06.2023 s-a decis convocarea Adunării Generale a Acționarilor SAR ”MOLDCARGO” S.A. pentru data de **19 iulie 2023**, cu prezența acționarilor, **ora 11.00**, pe adresa MD-2001, **mun. Chișinău, str. Dimitrie Cantemir, 3/1 (sediul «AITA»)**, **sala de conferințe**, cu următoarea Ordine de zi:

1. Cu privire la examinarea și aprobarea dării de seamă a Societății pentru anul 2022.
2. Cu privire la aprobarea Raportului Financiar al Societății pentru anul 2022.
3. Cu privire la aprobarea dării de seamă privind activitatea Comisiei de Cenzori în anul 2022, avizul societății de audit referitor raportului financiar al Societății pentru anul 2022.
4. Cu privire la aprobarea dării de seamă privind activitatea Consiliului Societății pentru anul 2022.
5. Cu privire la aprobarea dării de seamă privind activitatea Comitetului de audit pentru anul 2022.
6. Cu privire la confirmarea organizației de audit pentru efectuarea auditului situațiilor financiare ale Societății pentru anul 2023 și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor acesteia.

7. Cu privire la confirmarea organizației de audit pentru efectuarea auditului în scop de supraveghere ce ține de adecvarea și implementarea politicilor și procedurilor interne în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, precum și efectuării tranzacțiilor în cadrul Societății pentru anul 2023 și stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor acesteia.
8. Cu privire la acoperirea pierderilor Societății;
9. Cu privire la alegerea unui membru a Consiliului Societății.
10. Cu privire la alegerea Președintelui Consiliului Societății.
11. Cu privire la încetarea mandatului membrilor Comisiei de Cenzori în legătură cu modificarea cadrului legal.
12. Cu privire la aprobarea Regulamentului Comitetului de Audit.
13. Cu privire la ordinea de autentificare a semnăturilor Președintelui și Secretarului Adunării, care vor semna procesul-verbal al Adunării Generale Anuale a Acționarilor S.A.R. MOLDCARGO S.A.

2. Data la care va fi întocmită lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generală Anuală a Acționarilor este **12 iunie 2023**.

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

4. Cererile cu privire la propunerea de candidat pentru funcția de membru al Consiliului Societății se vor prezenta până la data de **19 iunie 2023**. În cazul prezentării cererii de înscriere a candidaților în lista candidaturilor pentru a fi supuse votului la adunarea generală a acționarilor, cererile vor corespunde cerințelor prevăzute în al.5, art. 50 din Legea nr.1134/1997.

5. Cu materialele pentru Ordinea de zi a Adunării Generale Anuale a Acționarilor, acționarii se pot familiariza începând cu **07 iulie 2023**, în zilele lucrătoare, de la 9.00 până la 13.00, pe adresa mun. Chișinău, str. V. Alecsandri, nr.97, bir.305.

III. Semnarea

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

Director General interimar



Mihail ȚÎMBALIUC