

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 **Societatea de Asigurări "ACORD GRUP" S.A.**
2. Emitentul de valori mobiliare reprezintă:
Societate de Asigurări.
3. Sediul, nr. de telefon/fax, pagina web oficială, e-mail – **MD-2038, bd. Decebal 80/1, mun. Chișinău, Republica Moldova, tel/fax 022 26 44 44, www.acordgrup.md, office@acordgrup.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.acordgrup.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):

La data de 07 iunie 2024, pe adresa: mun. Chișinău, bd. Dacia 60/13, s-a desfășurat Adunarea Generală Ordinară Anuală a Acționarilor S.A. „ACORD GRUP” S.A., cu prezența acționarului cu aplicarea prevederilor art. 31.8 din Statutul Societății de Asigurări „ACORD GRUP” S.A. și prevederilor art. 58 alin. (8) din Legea nr. 1134 din 02.04.1997 privind societățile pe acțiuni, fără necesitatea respectării procedurilor de convocare. A participat 1 acționar, deținător a 435 295 acțiuni cu drept de vot emise de Societate. Cvorumul întrunit la adunare a constituit 100% din numărul total de acțiuni emise de Societate.

*Adunarea Generală Ordinară Anuală a Acționarilor
a adoptat următoarele hotărâri:*

1. *A aproba darea de seamă a privind activitatea Societății de Asigurări "ACORD GRUP" S.A. pentru anul 2023;*
2. *A aproba Raportul Financiar al Societății de Asigurări „ACORD GRUP” S.A. pentru anul 2023;*
3. *A aproba Darea de seamă privind activitatea Consiliului Societății pentru anul 2023;*
4. *A aproba Darea de seamă privind activitatea Comitetului de Audit pentru anul 2023;*
5. *A aproba Raportul Entității de audit "Mol auditing" SRL pentru anul 2023;*
6. *6.1 Se confirmă Entitatea de audit "Mol auditing" SRL pentru efectuarea auditului situațiilor financiare individuale și consolidate ale Societății de Asigurări „ACORD GRUP” S.A. pentru anul 2024, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară cu stabilirea cuantumului retribuției serviciilor.*
6.2 Se confirmă Entitatea de audit "Mol auditing" SRL pentru efectuarea auditului în scop de supraveghere în partea ce ține de veridicitatea și plenitudinea situațiilor financiare specializate individuale și consolidate, întocmite conform actelor normative ale autorității de supraveghere, pentru anul 2024 cu stabilirea cuantumului retribuției serviciilor.
6.3 Se împuternicește jurista Societății, dna Valerina Stratan, să reprezinte interesele Societății în

fața Băncii Naționale a Moldovei, pentru depunerea cererii și actelor necesare în vederea obținerii aprobării entității de audit de către autoritatea de supraveghere.

7. A amâna chestiunea privind repartizarea profitului net al anului 2023 pentru altă Adunare Generală a Acționarilor;
8. Se aprobă legalizarea semnăturilor Președintelui și Secretarului Adunării din Procesul-Verbal al Adunării Generale Ordinare Anuale "ACORD GRUP" S.A. din 07 iunie 2024 de către notar.

III. Semnarea

Director General
"ACORD GRUP" S.A.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Vladimir Știrbu".

Vladimir ȘTIRBU