

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:

3. Plata dividendelor/dobânzilor aferente valorilor mobiliare emise de emitent (pct.28 subpct.3) din Regulament):

Prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății de Asigurări „ACORD GRUP” S.A. din 10.10.2024 s-a decis a repartiza parțial profitul anului 2023 pentru dividende.

Termenul efectiv de plată a dividendelor - până la 14 zile din data aprobării deciziei.

Lista deținătorilor valorilor mobiliare, care au dreptul să primească dividendele a fost întocmită la 09.10.2024.

Mărimea dividendelor anunțate per valoare mobiliară – 45,9459 lei;

Forma de plată a dividendelor - bănească;

6. Deciziile aprobate de organele de conducere ale emitentului de valori mobiliare (pct.28 subpct.6) și 7) din Regulament):

La data de 10 octombrie 2024, pe adresa: mun. Chișinău, bd. Dacia 60/13, s-a desfășurat Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății de Asigurări „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 Extraordinară a Acționarilor
a adoptat următoarele hotărâri:*

1. 1.1 Se confirmă entitatea de audit "AUDIT CONCRET" 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 retribuiției serviciilor.
- 1.2 Se confirmă entitatea de audit "AUDIT CONCRET" 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 retribuiției serviciilor.

- 1.3 Se împuternicește jurista Societății, dna Cristina Matcovschi, 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.*
- 2. A repartiza parțial profitul anului 2023 pentru dividende.*
- 3. 3.1 Se aprobă Regulamentul privind Consiliul Societății de Asigurări „ACORD GRUP” S.A..*
3.2 Se aprobă Regulamentul privind Comitetul de Audit al Societății de Asigurări „ACORD GRUP” S.A..
- 4. 4.1 A stabili președintelui Consiliului și președintelui Comitetului de audit ai Societății de Asigurări „ACORD GRUP” S.A. o remunerație unică.*
4.2 Se împuternicește Consiliul Societății să stabilească prin decizia sa stimularea organului executiv și angajații Societății pentru rezultatele anului 2023.
- 5. Se aprobă legalizarea semnăturilor Președintelui și Secretarului Adunării din Procesul-Verbal al Adunării Generale Extraordinare ”ACORD GRUP” S.A. din 10 octombrie 2024 de către notar.*

III. Semnarea

**Director General
“ACORD GRUP” S.A.**



Vladimir ȘTIRBU