

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 22 decembrie 2023, în temeiul Deciziei unicului acționar din 21.12.2023, pe adresa: mun. Chișinău, bd. Decebal nr.80/1, s-a desfășurat Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.A. „ACORD GRUP” S.A., cu prezența acționarului, în temeiul art. 31.8 din Statutul Societății de Asigurări „ACORD GRUP” S.A. și art. 58 alin. (8) din Legea nr. 1134 din 02.04.1997 privind societățile pe acțiuni, fără respectarea 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. A lăsa nerepartizat profitul net al anului 2022 până la stabilirea necesarului de capital de solvabilitate în conformitate cu cerințele noi din actele normative ale autorității de supraveghere;

2. 2.1. A stabili președintelui Consiliului și președintelui Comitetului de audit ai Societății de Asigurări „ACORD GRUP” S.A. retribuția lunară a muncii;

2.2. A stabili președintelui Consiliului și președintelui Comitetului de audit ai Societății de Asigurări „ACORD GRUP” S.A. o remunerație unică;

2.3. Se împuternicește Consiliul Societății să stabilească prin decizia sa stimularea organului executiv și angajații Societății pentru rezultatele anului 2022.

3. Se aprobă legalizarea semnăturilor Președintelui și Secretarului Adunării din Procesul-Verbal al Adunării Generale Extraordinare "ACORD GRUP" S.A. din 22 decembrie 2023 de către notar.

III. Semnarea

Director General



Vladimir ȘTIRBU