

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 dezvoltare 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 dezvoltă 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 dezvoltate 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 30 august 2023, 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 privind activitatea Societății de Asigurări "ACORD GRUP" S.A. pentru anul 2022;*
- 2. A aproba Raportul Financiar al Societății de Asigurări „ACORD GRUP” S.A. pentru anul 2022;*
- 3. A aproba Darea de seamă privind activitatea Consiliului Societății pentru anul 2022;*
- 4. A aproba darea de seamă privind activitatea Comisiei de Cenzori pentru anul 2022;*
- 5. A aproba Darea de seamă privind activitatea Comitetului de Audit pentru anul 2022;*
- 6. Se ia act de Raportul Entității de audit "Moldaudenting" SRL pentru anul 2022;*
- 7. 7.1 Se confirmă Entitatea de audit "Moldaudenting" SRL pentru efectuarea auditului situațiilor financiare individuale și consolidate ale Societății de Asigurări „ACORD GRUP” S.A. pentru anul 2023, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) cu stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor.*
- 7.2 Se confirmă Entitatea de audit "Moldaudenting" 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 2023 cu stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor.*
- 7.3 Se confirmă Entitatea de audit "Moldaudenting" SRL pentru efectuarea, după caz, a auditului în scop*

de supraveghere în partea ce ține de adecvarea și implementarea politicilor și procedurilor interne în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, precum și analizei efectuării tranzacțiilor pentru anul 2023 cu stabilirea cuantumului retribuției serviciilor.

7.4 Se împuternicește Secretarul Adunării, dna Stratan Valerina, 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.

8. Se aprobă încetarea mandatului membrilor Comisiei de cenzori a Societății de Asigurări „ACORD GRUP” S.A. în legătură cu modificarea cadrului legal

9. 9.1 Se confirmă în calitate de membri ai Comitetului de audit:

- dl Grițcan Gheorghe
- dl Cabac Andrian
- dl Zagrebelnii Serghei

9.2 Se confirmă în calitate de Președinte al Comitetului de audit dl Andrian Cabac cu stabilirea cuantumului retribuției muncii.

9.3 Se împuternicește Secretarul Adunării, dna Stratan Valerina, să reprezinte interesele Societății în fața Băncii Naționale a Moldovei, pentru depunerea cererii și actelor necesare în vederea obținerii aprobării membrilor Comitetului de audit de către autoritatea de supraveghere.

10. A amâna chestiunea privind repartizarea profitul net al anului 2022 pentru altă Adunare Generală a Acționarilor;

11. Se aprobă legalizarea semnăturilor Președintelui și Secretarului Adunării din Procesul-Verbal al Adunării Generale Ordinare Anuale ”ACORD GRUP” S.A. din 30 august 2023 de către notar.

7. Modificări în structura, atribuțiile și componența organelor de conducere ale emitentului (pct.28 subpct.8) din Regulament):

Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare Anuale a Acționarilor S.A. „ACORD GRUP” S.A. din 30 august 2023 s-a aprobat încetarea mandatului membrilor Comisiei de cenzori a Societății de Asigurări „ACORD GRUP” S.A. în legătură cu modificarea cadrului legal și anume: prin Legea nr. 70 din 13.04.2023 pentru modificarea unor acte normative (în vigoare din 02.06.2023), a fost modificat art. 8 din Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni și anume: denumirea articolului "Articolul 8. Organele de conducere și de control ale societății"; a fost abrogată lit. d) la alin. (1) și anume exclusă comisia de cenzori din lista organelor de conducere a societăților pe acțiuni și introdusă ca organ de control la același articol sub alin. (11) completat prin legea menționată.

Totodată, art. 9 alin. (3) al Legii 92 din 07.04.2022 privind activitatea de asigurare sau de reasigurare, în vigoare din 01.01.2023, prevede că orice alte prevederi din Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni care, direct sau indirect, se referă la comisia de cenzori nu sunt aplicabile în cazul societăților de asigurare sau de reasigurare.

III. Semnarea

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



Vladimir ȘTIRBU