

INFORMAȚII DE ORDIN CONTINUU
privind evenimentele care influențează emitentul

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:
✓ **entitate de interes public.**
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, cu indicarea denumirii publicației/lor periodice, prevăzute în statutul emitentului, 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, iar comunicatul despre eveniment a fost publicat în ediția periodică "Capital Market" nr. 52 (1129) din 31.12.2025.

II. Evenimente care influențează activitatea emitentului.

3. **Plata dividendelor aferente acțiunilor emise de emitent, întârzierea plății, neachitarea dividendelor/dobânzilor aferente valorilor mobiliare din vina emitentului, modificarea ratei dobânzii aferente obligațiunilor aflate în circulație (pct. 28 sbp. 3) și sbp. 31) din Regulament):**

Prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății de Asigurări „ACORD GRUP” S.A. din 23.12.2025 s-a decis a repartiza parțial profitul anului 2024 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 23.12.2025.

Mărimea dividendelor anunțate per valoare mobilă – 4,5946 lei;

Forma de plată a dividendelor - bănească;

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

La data de 23 decembrie 2025, 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. *A repartiza parțial profitul net al anului 2024 pentru dividende.*
2. *2.1. Se aprobă Politica de remunerare a Societății de Asigurări „ACORD GRUP” S.A. în redacție nouă.*
2.2. Politica de remunerare a Societății de Asigurări „ACORD GRUP” S.A., aprobată la ședința Consiliului din 27.12.2023, se abrogă.
3. *Se aprobă Raportul de remunerare al Societății de Asigurări „ACORD GRUP” S.A. pentru anul 2024.*

4. Se aprobă modificările și completările la Codul de guvernanță corporativă al Societății de Asigurări „ACORD GRUP” S.A..
5. Se aprobă modificările și completările la Regulamentul Consiliului Societății de Asigurări „ACORD GRUP” S.A..
6. 6.1 A lua act de demisia dlui Andrian Cabac din funcția de membru al Comitetului de audit al Societății de Asigurări „ACORD GRUP” S.A. în legătură cu desemnarea acestuia în calitate de conducător al funcției-cheie de management al riscurilor.
6.2. A alege pe dl Alexandru Lozan în funcția de membru al Comitetului de audit al Societății de Asigurări „ACORD GRUP” S.A. pentru o perioadă de până la 30.08.2026.
6.3 A alege pe dl Gheorghe Grițcan în funcția de președinte al Comitetului de audit al Societății de Asigurări „ACORD GRUP” S.A.
7. Se aprobă legalizarea semnăturilor Președintelui și Secretarului din Procesul-Verbal al Adunării generale extraordinare a acționarilor Societății de Asigurări „ACORD GRUP” S.A. din 23 decembrie 2025 de notar.

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

Prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 23 decembrie 2025 s-a luat act de demisia dlui Andrian Cabac din funcția de membru al Comitetului de audit al Societății de Asigurări „ACORD GRUP” S.A. în legătură cu desemnarea acestuia în calitate de conducător al funcției-cheie de management al riscurilor.

Având în vedere vacanța funcției de membru și președinte al Comitetului de audit urmare a demisiei dlui Andrian Cabac, dl Alexandru Lozan a fost ales în funcția de membru al Comitetului de audit al Societății de Asigurări „ACORD GRUP” S.A. pentru o perioadă de până la 30.08.2026.

De asemenea, în funcția de președinte al Comitetului de audit al Societății de Asigurări „ACORD GRUP” S.A. a fost ales dl Gheorghe Grițcan.

21. Aprobarea de către emitent a Codului de guvernanță corporativă și a modificărilor operate la acesta (pct. 28 sbp. 21) din Regulament):

Prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 23 decembrie 2025 s-au aprobat modificări și completări la Codul de guvernanță corporativă al Societății de Asigurări „ACORD GRUP” S.A..

Codul de guvernanță corporativă, precum și modificările operate sunt plasate pe Mecanismul oficial de stocare a informației disponibil la adresa: <https://emitent-msi.market.md/ro/> precum și în formă electronică pe pagina web a Societății www.acordgrup.md.

22. Aprobarea de către emitent a politicii de remunerare a persoanelor cu funcții de răspundere ale societății, a modificării politicii respective și a raportului anual de remunerare a persoanelor cu funcții de răspundere ale societății (pct. 28 sbp. 21¹) și sbp. 21²) din Regulament):

Prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 23 decembrie 2025 s-a aprobat Politica de remunerare a Societății de Asigurări „ACORD GRUP” S.A. în redacție nouă, precum și Raportul de remunerare al Societății de Asigurări „ACORD GRUP” S.A. pentru anul 2024.

Politica de remunerare și Raportul de remunerare sunt plasate pe Mecanismul oficial de stocare a informației disponibil la adresa: <https://emitent-msi.market.md/ro/> precum și în formă electronică pe pagina web a Societății www.acordgrup.md.

III. Semnarea

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

Vladimir ȘTIRBU