

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. 18 (1146) din 06 mai 2026.

II. Evenimente care influențează activitatea emitentului.

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 24 aprilie 2026, 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 Se confirmă entitatea de audit „PRIMAUDIT COMPANY” S.R.L. pentru efectuarea auditului în scop de supraveghere privind adecvarea și implementarea reglementărilor interne ale Societății de Asigurări „ACORD GRUP” S.A. în domeniul externalizării funcțiilor și activităților pentru anul 2025 cu stabilirea cuantumului retribuției serviciilor;*
- 1.2 Se împuternicește șefa departamentului juridic al Societății 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. Se aprobă legalizarea semnăturilor Președintelui și Secretarului din Procesul-Verbal al Adunării generale extraordinare a acționarilor Societății de Asigurări „ACORD GRUP” S.A. din 24 aprilie 2026 de notar.*

III. Semnarea

Director General
„ACORD GRUP” S.A.

Vladimir ȘTIRBU