

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/>, plasat în formă electronică pe pagina web a Societății www.acordgrup.md, iar comunicatul despre eveniment va fi publicată în ediția periodică „Capital Market” nr. 25 (1153) din 24.06.2026.

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 11 iunie 2026, 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. Conform informației prezentate de Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare, lista persoanelor care au dreptul să participe la Adunarea Generală Ordinară Anuală a Acționarilor, a fost întocmită la situația din 08.06.2026. Astfel, 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 2025.*
2. *A aproba Raportul Financiar al Societății de Asigurări „ACORD GRUP” S.A. pentru anul 2025.*
3. *A aproba Darea de seamă privind activitatea Consiliului Societății pentru anul 2025.*
4. *A aproba Darea de seamă privind activitatea Comitetului de Audit pentru anul 2025.*
5. *A aproba Raportul Entității de audit „AUDIT-CONCRET” SA pentru anul 2025.*
6. *6.1 Se confirmă Entitatea de audit „AUDIT CONCRET” S.A. pentru efectuarea auditului situațiilor financiare individuale ale Societății de Asigurări „ACORD GRUP” S.A. pentru anul 2026, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară cu stabilirea cuantumului retribuției serviciilor.*
6.2 Se confirmă Entitatea de audit „AUDIT CONCRET” S.A. pentru efectuarea auditului în scop de supraveghere în partea ce ține de veridicitatea și plenitudinea situațiilor financiare specializate individuale, întocmite conform actelor normative ale autorității de supraveghere, pentru anul 2026

cu stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor.

6.3. Se confirmă Entitatea de audit „AUDIT CONCRET” S.A. pentru efectuarea auditului în scop de supraveghere privind adecvarea și implementarea reglementărilor interne în domeniul externalizării funcțiilor și activităților pentru anul 2026 cu stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor.

6.4 Se împuternicește dna Valerina Stratan, 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.

- 7. A lăsa profitul net al anului 2025 la dispoziția Societății, ca profit nerepartizat, în vederea capitalizării și consolidării poziției financiare.*
- 8. Se aprobă Raportul de remunerare al Societății de Asigurări „ACORD GRUP” S.A. pentru anul 2025.*
- 9. Se aprobă remunerarea Președintelui Consiliului Societății prin acordarea indemnizației unice.*
- 10. Se aprobă legalizarea semnăturilor Președintelui și Secretarului Adunării din Procesul-Verbal al Adunării Generale Ordinare Anuale a Societății de Asigurări „ACORD GRUP” S.A. din 11 iunie 2026 de către notar.*

III. Semnarea

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

Vladimir ȘTIRBU