

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. 36 (1164) din 09 septembrie 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 01 septembrie 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 S-a luat act de expirarea, la data de 30 august 2026, a mandatului membrilor Comitetului de audit al Societății de Asigurări „ACORD GRUP” S.A.

1.2 S-au ales pe un termen de 3 ani membrii Comitetului de audit dl Lozan Alexandru, dna Safta Alina și dl Zagrebelnîi Serghei.

1.3 S-a luat act de rezultatele evaluării individuale a adecvării persoanelor desemnate în funcția de membru al Comitetului de audit, consemnate în Rapoartele de evaluare aprobate prin Procesul-verbal nr. 12 din 28.08.2026 al ședinței Consiliului Societății, constatându-se corespunderea acestora cerințelor cadrului legal aplicabil.

1.4 S-a ales dna Safta Alina în funcția de Președinte al Comitetului de audit al Societății de Asigurări „ACORD GRUP” S.A. cu exercitarea atribuțiilor aferente acestei funcții fără remunerație.

1.5 Organul executiv al Societății va asigura notificarea Băncii Naționale a Moldovei privind persoanele desemnate în funcția de membri ai Comitetului de audit, în termenul și cu anexele prevăzute de cadrul normativ aplicabil.

2. S-a aprobat legalizarea de către notar a semnăturilor Președintelui și Secretarului din Procesul-Verbal al Adunării generale extraordinare a acționarilor Societății de Asigurări „ACORD GRUP” S.A. din 01 septembrie 2026.

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

În contextul expirării, la data de 30 august 2026, a mandatului actualilor membri ai Comitetului de audit, prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 01 septembrie 2026 au fost aleși pe un termen de 3 ani membrii Comitetului de audit în următoarea componență: Lozan Alexandru; Safta Alina și Zagrebelnii Serghei.

III. Semnarea

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

Vladimir ȘTIRBU