Anexa nr.2
la Regulamentul cu privire la dezvăluirea
informației de către emitenții de valori mobiliare

asterra group
companie de asigurări

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 **Compania de Asigurări „ASTERRA GRUP" Societate pe Acțiuni.**
2. Emitentul de valori mobiliare reprezintă:

☐ o bancă,
☑ **o societate de asigurări,**
☐ o companie de leasing,
☐ un emitent, ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată,
☐ un emitent, ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare în cadrul unui MTF.

3. Sediul, nr. de telefon/fax, pagina web oficială, e-mail:
   - **str. București 81, mun. Chișinău, MD-2012, Republica Moldova;**
   - **+373 22 21 17 58; 21 17 59;**
   - **http://asterra.md/;**
   - **office@asterra.md**

4. Informația privind modul de dezvăluire 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 dezvăluie public informația corespunzătoare.
   - **Buletinul informativ al CNPF „Capital Market";**
   - **pagina web a societății – www.asterra.md;**
   - **https://emitent-msi.market.md.**

II. Evenimente care influențează activitatea emitentului – se raportează evenimentul/ele importante, care, potrivit prevederilor legale, urmează a fi dezvăluite 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:

5. Convocarea adunării generale a acționarilor sau, după caz, decizia organului competent privind refuzul de a convoca adunarea generală a acționarilor (pct.28 subpct.5) din Regulament), cu indicarea cel puțin a următoarei informații:

- persoanele care au cerut convocarea adunării generale a acționarilor (după caz - acționarul, organele de conducere, ș.a);
  - **unanim toți acționarii.**
- organul competent, cvorumul ședinței și data aprobării deciziei privind convocarea sau refuzul de a convoca adunarea generală a acționarilor;

Organul executiv, Convocarea a avut loc fără respectarea procedurilor de convocare, prin decizia unanimă a tuturor acționarilor, prin Decizia nr. 01-03 din 29-03-2023 (În conformitate cu art. 28 alin. (8) din Statutul C.A. „ASTERRA GRUP" S.A. (8) Adunarea Generală a acționarilor poate avea loc și fără respectarea procedurilor de convocare numai în cazul în care acționarii ce reprezintă întreg capitalul social decid unanim ținerea acesteia..).

- decizia aprobată de către organul competent privind convocarea adunării generale a acționarilor, în corespundere cu prevederile art.51 alin.(8) din Legea nr. 1134/1997;
  - **Decizia nr. 01-03 din 29-03-2023.**

a) organul de conducere care a decis cu privire la convocarea adunării generale sau alte persoane care convoacă adunarea generală conform alin.(11)
  - **unanim toți acționarii;**

b) data, ora și locul ținerii adunării generale, precum și ora înregistrării participanților la ea;
31-03-2023, ora 12^{30}, mun. Chișinău, str. București 81, Începutul înregistrării participanților la adunare – ora 12^{00} - 12^{25};

c) sub ce formă se va ţine adunarea generală;
forma de desfăşurare a AGEA – cu prezenţa acţionarilor.
d) ordinea de zi;

1. **Cu privire la examinarea chestiunii, ce ţine de fondarea unei societăţi pe acţiuni noi, în care C.A. „ASTERRA GRUP" S.A., va fi fondator unic.**
2. **Privind numirea administratorului societăţii noi fondate, în care C.A. „ASTERRA GRUP" S.A. va fi fondator unic.**
3. **Privind mărimea capitalului statutar şi valoarea nominală a acţiunilor, în societatea nou fondată.**
4. **Privind împuternicirea persoanei responsabile de depunerea şi perfectarea tuturor actelor necesare, pentru constituirea şi înregistrarea noii societăţi la Agenţia Servicii Publice a Republicii Moldova.**
5. **Cu privire la alegerea membrilor comitetului de audit al C.A. „ASTERRA GRUP" S.A.**
6. **Cu privire la autentificarea semnăturilor pe procesul-verbal al adunării generale extraordinare a acţionarilor.**

e) data la care trebuie să fie întocmită lista acţionarilor care au dreptul să participe la adunarea generală;
Depozitarul Central Unic va elibera Lista acţionarilor care au dreptul să participle la adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor C.A. „ASTERRA GRUP" S.A. întocmită pentru data de 29-03-2023.
f) termenele, ora şi locul familiarizării acţionarilor cu materialele pentru ordinea de zi a adunării generale;
Acţionarii se pot familiariza cu materialele pentru ordinea de zi a AGEA începând cu 29-03-2023 în incinta oficiului central al companiei: mun. Chişinău, str. Bucureşti 81, în intervalul: 10^{00} – 13^{00} şi 14^{00} – 17^{00}.
h) modul de înştiinţare a acţionarilor despre ţinerea adunării generale;
În conformitate cu art. 28 alin. (8) din Statutul C.A. „ASTERRA GRUP" S.A. Adunarea Generală a acţionarilor poate avea loc şi fără respectarea procedurilor de convocare numai în cazul în care acţionarii ce reprezintă întreg capitalul social decid unanim ţinerea acesteia.
j) secretarul societăţii sau membrii comisiei de înregistrare numiţi;
Exercitarea funcţiilor Comisiei de înregistrare este numită responsabilă – FAINĂ NADEJDA.
- în cazul deciziei privind refuzul de a convoca adunarea generală a acţionarilor se indică expres motivele neconvocării adunării.

III. Semnarea

Raportul va fi semnat, conform competenţei, de către persoanele responsabile ale emitentului de valori mobiliare.

Organul executiv: ANDRONIC ROMAN _____
29-03-2023

SOCIETATEA PE ACŢIUNI COMPANIA DE ASIGURĂRI "ASTERRA GRUP" S.A. IDNO 1006600032750 REPUBLICA MOLDOVA, CHIŞINĂU