asterra group
companie de asigurări

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

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:

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

a) adunării generale ale acționarilor - se indică separat pentru fiecare punct inclus in ordinea de zi;

Emitentul de valori mobiliare publică pentru evenimentele susmenționate un comunicat ce conține cel puțin următoarele:

La Adunarea Generală s-au înregistrat personal toți acționarii, (7 acționari), care dețin în total 43.508.888 acțiuni (100%) din totalitatea acțiunilor plasate cu drept de vot, unde toți acționarii care dețin acțiuni cu drept de vot au fost prezenți și au votat unanim pentru modificarea și completarea ordinii de zi:

- ***„A aproba modificarea și completarea ordinii de zi pct. 7 – 7. Cu privire la încetarea mandatului membrilor comisiei de cenzori începând cu 30-06-2023, în legătură cu modificarea cadrului legal".***

Variantele de votare	Numărul voturilor	%
„PENTRU"	**43.508.888**	100
„ÎMPOTRIVĂ"	0	0

- ***„A aproba modificarea și completarea ordinii de zi cu subpct. 7.1. – 7.1. Cu privire la aprobarea Statutului în redacție nouă al C.A. „ASTERRA GRUP" S.A."***

Variantele de votare	Numărul voturilor	%
„PENTRU"	**43.508.888**	100
„ÎMPOTRIVĂ"	0	0

asterra group
companie de asigurări

1. **data** adunării acționarilor:
   - **la 02-06-2023** a avut loc **Adunarea Generală <u>ordinară-anuală</u>** a Acționarilor companiei **<u>cu prezența acționarilor</u>**.

2. **cvorumul** Adunării:
   - la adunare au participat 7 acționari (din 7), care dețin în total **43.508.888** acțiuni (din 43.508.888), sau 100% din totalitatea acțiunilor plasate cu drept de vot (din 100%). Cvorumul necesar a fost întrunit.

3. **chestiunile** puse la vot, formularea deplină a deciziei și a **rezultatului votului**:
   - conform ordinii de zi adunarea generală ordinar-anuală a acționarilor a aprobat:

3.1. „A aproba darea de seamă a organului executiv și raportul financiar pentru anul 2022".

Variantele de votare	Numărul voturilor	%
„PENTRU"	**43.508.888**	100
„ÎMPOTRIVĂ"	0	0

3.2. „A aproba darea de seamă anuală a comisiei de cenzori pentru anul 2022".

Variantele de votare	Numărul voturilor	%
„PENTRU"	**43.508.888**	100
„ÎMPOTRIVĂ"	0	0

3.3. „A aproba raportul companiei de audit „Audit-Concret" S.A. privind activitatea societății pentru anul 2022".

Variantele de votare	Numărul voturilor	%
„PENTRU"	**43.508.888**	100
„ÎMPOTRIVĂ"	0	0

3.4. „A aproba modul de repartizare a profitului pentru anul 2022".

Variantele de votare	Numărul voturilor	%
„PENTRU"	**43.508.888**	100
„ÎMPOTRIVĂ"	0	0

„A aproba normativele de repartizare a profitului societății pentru anul 2023 pentru dezvoltarea societății".

Variantele de votare	Numărul voturilor	%
„PENTRU"	**43.508.888**	100
„ÎMPOTRIVĂ"	0	0

3.5. „A aproba entitatea de audit pentru efectuarea auditului situațiilor financiare specializate și consolidate pentru anul 2023 cu stabilirea cuantumului retribuției serviciilor conform contractului, la următoarea Adunare Generală a acționarilor, după primirea Avizului de la autoritatea de supraveghere".

Variantele de votare	Numărul voturilor	%
„PENTRU"	**43.508.888**	100
„ÎMPOTRIVĂ"	0	0

3.6. „A aproba entitatea de audit pentru efectuarea auditului în scop de supraveghere în partea ce ține de adecvarea și implementarea politicilor și procedurilor interne în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, precum și analizarea efectuării tranzacțiilor pentru anul 2023 cu stabilirea cuantumului retribuției serviciilor conform contractului, în cadrul următoarei Adunări Generale a acționarilor, după primirea Avizului de la autoritatea de supraveghere".

Variantele de votare	Numărul voturilor	%
„PENTRU"	**43.508.888**	100
„ÎMPOTRIVĂ"	0	0

3.7. „A aproba încetarea mandatului membrilor comisiei de cenzori începând cu 30-06-2023, în legătură cu modificarea cadrului legal."

Variantele de votare	Numărul voturilor	%
„PENTRU"	**43.508.888**	100
„ÎMPOTRIVĂ"	0	0

3.7.1. „A aproba Statutul în redacție nouă al C.A. „ASTERRA GRUP" S.A."

Variantele de votare	Numărul voturilor	%
„PENTRU"	**43.508.888**	100
„ÎMPOTRIVĂ"	0	0

3.8. „A autentifica semnăturile președintelui si al secretarului pe procesul-verbal în baza art. 63 (1) al Legii privind societățile pe acțiuni de către comisia de cenzori".

Variantele de votare	Numărul voturilor	%
„PENTRU"	**43.508.888**	100
„ÎMPOTRIVĂ"	0	0

III. Semnarea

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

Organul executiv: ANDRONIC ROMAN _____

12-06-2023