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 completarea ordinii de zi cu subpct. 4.1. Cu privire la fondarea unei societăți de administrare a fondurilor de pensii facultative, în care C.A. „ASTERRA GRUP" S.A., va fi fondator unic."***

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

- ***„A aproba completarea ordinii de zi cu subpct. 4.1.1. Privind numirea administratorului societății de administrare a fondurilor de pensii facultative, în care C.A. „ASTERRA GRUP" S.A. va fi fondator unic.***

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

- ***„A aproba completarea ordinii de zi cu subpct. 4.1.2. Privind mărimea capitalului social și valoarea nominală a acțiunilor a societății nou constituite - societatea de administrare a fondurilor de pensii facultative."***

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

- *„A aproba completarea ordinii de zi cu subpct. 4.1.3. Privind împuternicirea persoanei responsabile în vederea aprobării documentelor constitutive și a persoanelor cu funcții de răspundere ale societății nou constituite – societatea de administrare a fonsurilor de pensii."*

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

- *„A aproba completarea ordinii de zi cu subpct. 4.1.4. Privind împuternicirea persoanei responsabile de depunerea și perfectarea tuturor actelor necesare, pentru avizarea/constituirea și înregistrarea Societății de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative „ARAGONN GRUP" Societate pe Acțiuni la Comisia Națională a Pieței Financiare și Agenția Servicii Publice a Republicii Moldova, precum și alte autorități și instituții relevante."*

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

1. **data** adunării acționarilor:
   - **la 08-08-2023** a avut loc **Adunarea Generală <u>extraordinară</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 extraordinară a acționarilor a aprobat:

3.1. „A aproba compania de audit „AUDIT-CONCRET" S.A. ca entitate de audit pentru efectuarea auditului situațiilor financiare individuale și/sau consolidate, întocmite conform SIRF, și efectuarea auditului în scop de supraveghere în partea ce ține de veridicitatea și plenitudinea situațiilor financiare specializate individuale și consolidate, după caz, întocmite conform actelor normative ale autorității de supraveghere cu stabilirea cuantumului retribuției serviciilor conform contractului pentru anul 2023."

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

3.2. „A aproba compania de audit „AUDIT-CONCRET" S.A. ca entitate de audit pentru efectuarea auditului în scop de supraveghere în partea ce ține de adecvarea și implimentarea politicilor și procedurilor interne în domeniul de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, precum și analizarea efectuării tranzacțiilor pentru anul 2023."

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

3.3. „A aproba raportul comitetului de audit privind activitatea C.A. „ASTERRA GRUP" S.A. pentru anul 2022."

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

3.4. „A aproba modificarea art. 1, alin. (4) din Statutul Societății (în redacție nouă) și în Registrul persoanelor juridice, parvenite după schimbarea adresei juridice a Societății din: MD-2012, str. București, 81, mun. Chișinău, Republica Moldova – în „(4) Sediul Societății: MD-2004, str. Mihai Viteazul, 4, mun. Chișinău, Republica Moldova."

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

„A aproba împuternicirea persoanei responsabile de depunerea și perfectarea tuturor actelor necesare, pentru înregistrarea modificărilor în Registru persoanelor juridice la Agenția

Servicii Publice a Republicii Moldova – dl PEREBICOVSCHI DUMITRU."

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

3.4.1. „A fonda o societate de administrare a fondurilor de pensii facultative, în care C.A. „ASTERRA GRUP" S.A. va fi acționar unic - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative „ARAGONN GRUP" Societate pe Acțiuni, având sediul: mun. Chișinău, str. Mihai Viteazul 4."

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

3.4.1.1. „A aproba în calitate de administrator al societății nou fondate – Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative „ARAGONN GRUP" Societate pe Acțiuni – dna PUI ELENA."

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

3.4.1.2. „A aproba capitalul social al Societății de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative „ARAGONN GRUP" Societate pe Acțiuni în mărime de 5 000 000,00 (cinci milioane, 00) lei, divizat în 5 000 000 acțiuni, cu valoarea nominală de 1 leu per acțiune, fiecare de aceeași clasă, cu drept de vot, vărsat în formă bănească".

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

3.4.1.3. „A aproba împuternicirea dlui ANDRONIC ROMAN, organ executiv al C.A. „ASTERRA GRUP" S.A., în vederea aprobării tuturor documentelor constitutive și a persoanelor cu funcții de răspundere ale Societății de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative „ARAGONN GRUP" Societate pe Acțiuni".

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

3.4.1.4. „A aproba împuternicirea persoanei responsabile de depunerea și perfectarea tuturor actelor necesare pentru avizarea/constituirea și înregistrarea Societății de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative „ARAGONN GRUP" Societate pe Acțiuni la Comisia Națională a Pieței Financiare și Agenția Servicii Publice a Republicii Moldova, precum și alte autorități și instituții relevante – dl PEREBICOVSCHI DUMITRU."

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

3.5. „A legaliza semnăturile președintelui și al secretarului pe procesul-verbal în baza art. 63 (1) al Legii privind societățile pe acțiuni de către notar".

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 _____

22-08-2023

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