

**la Regulamentul cu privire la dezvăluirea informației de către emitentii de valori mobiliare**

**Informații de ordin continuu privind evenimentele care influențează emitentul**

(în corespondere 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. Mihai Viteazul 4, 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 aprobată de organele de conducere ale emitentului de valori mobiliare (pct.28 sub pct.6 și 7) din Regulament):**

**a) adunării generale ale acționarilor** - se indică separat pentru fiecare punct inclus în 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.

**1. data adunării acționarilor:**

- la **20-02-2024** a avut loc **Adunarea Generală extraordinară** a Acționarilor companiei **cu prezența actionarilor.**

**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 actele normative interne”.**

Variantele de votare	Numărul voturilor	%
„PENTRU”	<b>43.508.888</b>	100
„ÎMPOTRIVĂ”	0	0

**3.2. „A aproba planul anual de management al riscurilor”.**

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

Anexa nr.2

Regulamentul cu privire la deschiderea  
informației de către emitentii de valori mobiliare

**3.3. „A aproba planul anual al misiunilor de audit intern”.**

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

**3.4. „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  
21-02-2024



În cadrul Adunării Generale Extraordinară de discutere a emisiei de valori mobiliare, se raportează evenimentul de importanță, în urma căruia se constată că emitentul a început să desfășoare activitatea publică pentru evidențierea și informarea în comunicații ce conține astfel de evenimente:

a. Decizie aprobată de reprezentantul discuterii de emisie de valori mobiliare (pet.28 sub pct.6) și 7) din Regulamentul

a) adunării generale ale acționarilor - se aduce sepoziș pentru fiecare punct inclus în ordinea de zi, emisiunea de valori mobiliare publică pentru evidențierea și informarea în comunicații ce conține astfel de evenimente;

În Adunarea Generală de discutere a reprezentantul personal tutu-ajunorii, (7 acționari), care detin în total 43.508.888 acțiuni (100%) din totalul acțiunilor plasate cu drept de vot, unde toți acționarii care depășesc criteriul sunt prezenți.

De la 21-02-2024 și pînă la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor companiei este în vîză următorul:

căderea în judecătorește

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%). Cetățenul necesar a fost învinsat.

3. chestiunile puse la vot, discutarea definită a chestiilor și a rezultatelor votului conform ordinului de la adunarea generală extraordinară a acționarilor a aprobat:

**3.1. „A aprobia actele normative interne”**

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