Anexa nr.2
la Regulamentul cu privire la dezvăluirea
informaţiei de către emitenţii de valori mobiliare

Informații de ordin continuu privind evenimentele care influenţează 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. Mihai Viteazul, 4, mun. Chișinău, MD-2004, 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 influenţează 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 acţionarilor - se indică separat pentru fiecare punct inclus in ordinea de zi;

Emitentul de valori mobiliare publică pentru evenimentele susmenţionate un comunicat ce conţine cel puţin 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 toţi acţionarii care deţin acţiuni cu drept de vot au fost prezenţi.

1. **data** adunării acționarilor:
   - **la 16-07-2024** a avut loc **Adunarea Generală ordinară-anuală** a Acționarilor companiei **cu prezența acționarilor**.

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 2023”.

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

3.2. „A aproba darea de seamă anuală a comitetului de audit pentru anul 2023”.

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 2023”.

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

3.4. „A aproba modul de repartizare a profitului pentru anul 2023”.

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

„A aproba normativele de repartizare a profitului societății pentru anul 2024 pentru dezvoltarea societății”.

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

3.5. „A aproba compania de audit „PRIMAUDIT COMPANY” S.R.L. 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, pentru anul 2024, întocmite conform actelor normative ale autorității de supraveghere cu stabilirea cuantumului retribuției serviciilor conform contractului.””.

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

3.6. „A aproba raportul actuarului pentru anul 2023”.

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

3.7. „A legaliza semnăturile preşedintelui şi al secretarului pe procesul-verbal în baza art. 63 (1) al Legii privind societăţile pe acţiuni de către notar.”

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

III. Semnarea

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

Organul executiv: ANDRONIC ROMAN _____

Digitally signed by Andronic Roman
Date: 2024.07.23 08:48:54 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

23-07-2024

MOLDOVA EUROPEANĂ