Anexa nr.2
la Regulamentul cu privire la dezvăluirea
informaţiei de către emitenţii 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. 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, (5 acționari), care dețin în total 36.108.888 acțiuni, (82,99198%) din totalitatea acțiunilor plasate cu drept de vot, unde acţionarii care deţin acţiuni cu drept de vot au fost prezenţi.

1. **data** adunării acționarilor:
   - **la 31-12-2024** a avut loc **Adunarea Generală extraordinară** a Acționarilor companiei **cu prezența acționarilor**.

2. **cvorumul** Adunării:
   - la adunare au participat 5 acționari (din 7), care dețin în total **36.108.888** acțiuni (din 43.508.888), sau 82,99198% 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 Raportul privind Testul de stres aferent riscului de subscriere cu accent pe riscul de primă, care este legat de adecvarea primelor viitoare pentru acoperirea daunelor viitoare ce ipotetic se pot întâmpla".

Variantele de votare	Numărul voturilor	%
„PENTRU"	**36.108.888**	100
„ÎMPOTRIVĂ"	0	0

3.2. „A aproba Raportul misiunii de audit intern privind evaluarea procesului de achiziții de bunuri și obiecte de mică valoare.”

Variantele de votare	Numărul voturilor	%
„PENTRU”	**36.108.888**	100
„ÎMPOTRIVĂ"	0	0

3.3. „A aproba actele normative interne: Regulamentul funcției-cheie actuar al C.A. „ASTERRA GRUP” S.A.”

Variantele de votare	Numărul voturilor	%
„PENTRU”	**36.108.888**	100
„ÎMPOTRIVĂ"	0	0

3.4. „A aproba planul de management al riscului pentru anul 2025.”

Variantele de votare	Numărul voturilor	%
„PENTRU”	**36.108.888**	100
„ÎMPOTRIVĂ"	0	0

3.5. „A aproba Planul misiunilor de audit intern pentru anul 2025.”

Variantele de votare	Numărul voturilor	%
„PENTRU”	**36.108.888**	100
„ÎMPOTRIVĂ"	0	0

3.6. „A aproba Planul de asigurare a conformității pentru anul 2025.”

Variantele de votare	Numărul voturilor	%
„PENTRU”	**36.108.888**	100
„ÎMPOTRIVĂ"	0	0

3.7. „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”	**36.108.888**	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
10-01-2025

Digitally signed by Andronic Roman
Date: 2025.01.10 15:26:56 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ