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

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 (acțiuni/obligațiuni, de specificat) reprezintă*[1]*:*
☑ *entitate de interes public;*

3. *Sediul, numărul de telefon/fax, pagina web oficială, e-mail*
- *str. Mihai Viteazul, 4, mun. Chișinău, MD-2004, Republica Moldova;*
- *+373 22 211758; 211759;*
- *http://asterra.md/;*
- *office@asterra.md*

4. *Informația privind modul de dezvăluire publică a informațiilor importante despre emitent, cu indicarea surselor și, după caz, cu indicarea denumirii publicației/lor periodice, prevăzute în statutul emitentului, în care se publică comunicatele și/sau se dezvăluie public informația corespunzătoare*
- *pagina web a societății – www.asterra.md;*
- *MSI: https://emitent-msi.market.md/ro/#1;*
- *Buletinul informativ al CNPF „Capital Market"*

II. Evenimente care influențează activitatea emitentului:

Emitenții de valori mobiliare dezvăluie/raportează evenimentul/ele important/e, din cele enumerate la pct. 28 și pct. 28[1] *din Regulamentul cu privire la dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare, aprobat prin Hotărârea CNPF nr. 7/1/2019 (în continuare – Regulament), în funcție de categoria sa, după cum urmează:*

1) entitatea de interes public – conform capitolului II secțiunea 5 din Regulament;

Informația urmează a fi dezvăluită public, în mod continuu, pe măsura producerii ei, în modul și termenele expres prevăzute în Regulament, pentru fiecare categorie de emitent, și care se referă, fără a se limita, la:

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

Se va indica decizia aprobată, separat, pentru fiecare chestiune inclusă în ordinea de zi a adunării generale a acționarilor și a consiliului societății, în cazul examinării chestiunilor menționate la art. 64 alin. (2) lit. b), lit. d[1]*) – g), lit. j) și lit. l) din Legea nr. 1134/1997.*

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 acționarii care dețin acțiuni cu drept de vot au fost prezenți.

Informația va cuprinde cel puțin date privind:

1) data desfășurării adunării/ședinței consiliului la care s-au aprobat decizii în conformitate cu legislația;

la 10-02-2026 a avut loc Adunarea Generală extraordinară a Acționarilor companiei cu prezența acționarilor;

2) cvorumul ședinței organului de conducere;
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, cu formularea deplină a deciziei și a rezultatului votului;*

3.1 „Aprobarea Hotărârii privind reperfectarea Licenței societății, în vederea includerii noii clase de asigurări – Clasa 15 „Asigurări de garanții. Tipul – Asigurări de garanții"; Aprobarea desfășurării activității de asigurare în cadrul noii clase de asigurări, după obținerea Licenței reperfectate. Împuternicirea directorului general să întreprindă toate demersurile necesare pentru reperfectarea Licenței, inclusiv depunerea documentelor relevante în adresa Băncii Naționale a Moldovei."

Variantele de votare	Numărul voturilor	%
„pentru"	**36.108.888**	100
„împotrivă"	0	0

3.2 „Aprobarea completării Strategiei de afaceri/planul de afaceri a societății pentru perioada 2026–2028"; „Aprobarea Strategiei de afaceri/planul de afaceri, inclusiv Clasa 15 „Asigurări de garanții. Tipul – Asigurări de garanții" pentru perioada 2026–2028 în redacție nouă, conform anexei"; „Strategia de afaceri/planul de afaceri în redacție nouă înlocuiește integral Strategia aprobată prin Hotărârea AGEA din 11.11.2025.".

Variantele de votare	Numărul voturilor	%
„pentru"	**36.108.888**	100
„împotrivă"	0	0

3.3 „A aproba Strategia TIC și de securitate a informației.";

Variantele de votare	Numărul voturilor	%
„pentru"	**36.108.888**	100
„împotrivă"	0	0

3.4 „A aproba Programul multianual de audit intern";

Variantele de votare	Numărul voturilor	%
„pentru"	**36.108.888**	100
„împotrivă"	0	0

3.5 „A aproba Raportul privind testul de stres aferent riscului de reasigurare realizat în cadrul gestiunii riscurilor."

Variantele de votare	Numărul voturilor	%
„pentru"	**36.108.888**	100
„împotrivă"	0	0

3.6 „A aproba Raportul misiunii de audit intern."

Variantele de votare	Numărul voturilor	%
„pentru"	**36.108.888**	100
„împotrivă"	0	0

3.7 „A aproba Raportul de conformitate."

Variantele de votare	Numărul voturilor	%
„pentru"	**36.108.888**	100
„împotrivă"	0	0

3.8 „A aproba politicile interne: Politica de Remunerare (în redacție nouă); Politici privind Funcțiile Informatice (în redacție nouă); Politica de Securitate a Informației (în redacție nouă).".

Variantele de votare	Numărul voturilor	%
„pentru"	**36.108.888**	100
„împotrivă"	0	0

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

Variantele de votare	Numărul voturilor	%
„pentru"	**36.108.888**	100
„împotrivă"	0	0

4) ședința organului de conducere, care nu s-a desfășurat, cu indicarea motivului – nu se aplică;
5) motivul refuzului de convocare a ședinței/adunării – nu se aplică;
6) altă informație relevantă.

III. Semnarea

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

Organul executiv / ANDRONIC ROMAN

18-02-2026

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