

Raportul anual/semestrial al entității de interes public – C.A. „ASTERRA GRUP” S.A. întocmit în conformitate cu prevederile art. 120 și art. 121 din Legea nr. 171/ 2012 privind piața de capital, capitolul II secțiunea 2 și secțiunea 3 din Regulamentul cu privire la dezvoltarea informației de către emitenții de valori mobiliare, aprobat prin Hotărârea CNPF nr. 7/1/2019 (în continuare – Regulament)

I. Date generale privind entitatea de interes public:

1. Perioada de raportare **01-01-2025 – 30-06-2025**
2. Denumirea completă a entității de interes public Compania de Asigurări „ASTERRA GRUP” Societate pe Acțiuni.
3. Entitatea de interes public reprezintă¹:
☒ societate de asigurări sau de reasigurări;
4. Sediul, numărul de telefon/fax, pagina web oficială, e-mail: MD-2004, str. Mihai Viteazul 4, mun. Chișinău, Republica Moldova; +373 22 21 17 58; 21 17 59; http://asterra.md; office@asterra.md
5. Numărul de identificare de stat (IDNO), atribuit persoanelor juridice, și data înregistrării de stat 1006600032750 din 31-07-2006, reorganizată în 15-05-2012
6. Activitatea principală (conform Clasificatorului Activităților din Economia Moldovei) **65.12, activitate de asigurări (generale)**
7. Capitalul social al entității de interes public la ultima zi a perioadei de raportare, lei – **43 508 888,00**
8. Numărul total de valori mobiliare emise de emitent, tipul și clasa valorilor mobiliare, principalele caracteristici, cu indicarea valorii nominale (fixate) și a numărului de identificare a valorilor mobiliare (în continuare – codul ISIN) **43 508 888, acțiuni ordinare cu valoarea nominală 1 leu per acțiune, MD14ASTE1008.**
9. Informația privind numărul acționarilor la ultima zi a perioadei de raportare **7**
10. Lista acționarilor care, direct sau indirect, individual sau în comun cu persoanele afiliate lor, dețin, la ultima zi a perioadei de gestiune, cel puțin 5% din numărul total de acțiuni cu drept de vot plasate, cu indicarea numărului acțiunilor deținute și a cotei acestora în numărul total al acțiunilor cu drept de vot ale emitentului.

N/O	Numele, Prenumele / Denumirea acționarului companiei care, direct sau indirect, individual sau în comun cu persoanele afiliate lor, dețin, la ultima zi a perioadei de gestiune, cel puțin 5% din numărul total de acțiuni cu drept de vot plasate, cu indicarea numărului acțiunilor deținute și a cotei acestora în numărul total al acțiunilor cu drept de vot ale emitentului.	Număr acțiuni deținute	Cota acțiunilor deținute în numărul total al acțiunilor cu drept de vot %
1	2	3	4
1.	ANDRONIC ROMAN	15.619.599	35,89979
2.	„BRAUS COM” S.R.L.	15.170.000	34,86644
	Beneficiar efectiv: Digori Oleg, 58,7954%; Andronic R, 41,2046%	-	-
3.	CIOBU LARISA	4.800.000	11,03223
4.	CIOBU DUMITRU	2.600.000	5,97579

11. În cazul emitentului ale cărui valori mobiliare sunt admise spre tranzacționare pe o piață reglementată, suplimentar la pct. 10, se prezintă lista persoanelor care au dobândit, în temeiul contractului corporativ, individual sau împreună cu persoanele afiliate, direct sau indirect, posibilitatea de a exercita mai mult de 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 50%, 66%, 75% sau 90% din drepturile de vot, aferente acțiunilor ordinare, plasate de emitentul respectiv, cu indicarea numărului de acțiuni

deținute și a cotei-părți a acestora din capitalul social, precum și a drepturilor de vot dobândite (în temeiul contractului corporativ) și a cotei-părți a acestora din numărul total al acțiunilor ordinare plasate de emitentul respectiv. – nu se aplică

12. Informația privind beneficiarul/beneficiarii efectiv/i al/ai emitentului la ultima zi a perioadei de raportare: Andronic Roman.
13. Informația privind entitatea care asigură ținerea registrului acționarilor:
Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, nr. 57/1, MD-2005, mun. Chișinău, R. Moldova, nr. telefon/fax - 0 22 999 546, nr. licenței - Hotărârea BNM nr. 184/2018, și Hotărârea BNM nr. 124/2019, numele, prenumele conducătorului – ZACON ANDREI, data și numărul contractului - Prestarea serviciilor de ținere a evidenței acționarilor și deținătorilor de valori mobiliare este efectuată de DCU în temeiul legii și nu necesită încheierea unui contract cu emitentul. art. 43, alin (1) din Regulile Depozitarului Central Unic al Valorilor Mobiliare) <https://www.dcu.md/doc/Regulile%20DCU.pdf>, art 46 alin (4) din Legea 234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare https://www.dcu.md/doc/Legea_234_DCU.pdf (denumirea completă, sediul, numărul de telefon/fax, numărul licenței, numele, prenumele conducătorului, data și numărul contractului)
14. Lista persoanelor afiliate emitentului, conform situației la ultima zi a perioadei de raportare, în conformitate cu art. 10 din Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, se prezintă exclusiv în cadrul raportului anual al entității, separat, pe categorii și subcategorii de persoane, în succesiunea și astfel precum sunt structurate în Formularul nr. 1 (fără coloanele 2 și 3), cu concretizarea criteriului de afiliere a entității cu aceste persoane (de exemplu: președinte/membru al consiliului; soț/frate/soră/alte rude ale persoanelor cu funcții de răspundere ale emitentului; deținerea controlului a ___% din acțiunile/participațiunile societății comerciale (de specificat mărimea concretă).
15. Lista persoanelor cu funcții de răspundere ale entității (membrii consiliului, membrii organului executiv, membrii comisiei de cenzori/comitetului de audit, alte persoane cu funcții de răspundere) se prezintă doar în cadrul raportului semestrial al entității, cu indicarea numelui, prenumelui, a funcției și a datei numirii/alegerii în funcția respectivă.

N/O	Numele, Prenumele,	Funcția	Data numirii/alegerii în funcția respectivă
1	2	3	4
1.	ANDRONIC ROMAN	Director general, organ executiv	30-12-2019
2.	BRÎNZILĂ SERGIU	Membru comitet de audit	02-05-2023
3.	BORTA SERGIU	Membru comitet de audit	02-05-2023
4.	CIORNAIA OLGA	Membră comitet de audit	22-11-2023
5.	CAZACU ANA	Contabilă-șefă	01-03-2024
6.	VEREJAN OLEG	Actuar	01-11-2017

16. Modificările în lista persoanelor cu funcții de răspundere ale emitentului, precum și în lista persoanelor afiliate în perioada de raportare se prezintă, în mod exclusiv, în cadrul raportului semestrial al entității, în formatul prenotat în Formularul nr. 2 (fără coloanele 2 și 3). – nu sunt
17. Statutul entității de interes public/modificările la statut (data înregistrării la organul înregistrării de stat):
– **Statutul în redacție nouă** C.A. „ASTERRA GRUP” S.A. a fost înregistrat la 19-07-2023 de către Agenția Servicii Publice și plasat pe:
☒ <http://asterra.md/despre-asterra/> - 19-07-2023;
☒ <https://emitent-msi.market.md/ro/#1> - MSI – 24-07-2023;
– **Modificare** la Statut în redacție nouă C.A. „ASTERRA GRUP” S.A. a fost înregistrată la 02-10-2023 de către Agenția Servicii Publice și plasat pe:
☒ <http://asterra.md/despre-asterra/> - 02-10-2023;
18. Informația privind dezvăluirea publică a raportului anual/semestrial al entității, cu indicarea surselor și a datei unde/când acesta a fost dezvăluit public (prin Mecanismul oficial de stocare a informațiilor, pe propria pagină web oficială) și, după caz, cu indicarea denumirii și a datei ediției/lor periodice, prevăzute

în statutul entității, în care a fost publicat comunicatul privind disponibilitatea raportului anual/semestrial al entității.

1. Informația privind dezvăluirea publică a raportului anual/semestrial al entității (la date de 31-12-2024)

- ☒ <https://emitent-msi.market.md/ro/#1> - MSI din 30-04-2025;
- ☒ <http://asterra.md/despre-asterra/> - 30-04-2025;
- ☒ Buletinul informativ al CNPF „Capital Market” nr. 17 (1094) din 30-04-2025

2. Informația privind dezvăluirea publică a raportului anual/semestrial al entității (la data de 30-06-2025):

- ☒ <https://emitent-msi.market.md/ro/#1> - MSI din 26-08-2025;
- ☒ <http://asterra.md/despre-asterra/> - 26-08-2025;
- ☒ Buletinul informativ al CNPF „Capital Market” nr. 34 (1111) din 27-08-2025

II. Situațiile financiare anuale/semestriale:

19. Situațiile financiare semestriale, întocmite conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (prezentate Biroului Național de Statistică):

Situațiile financiare semestriale, întocmite conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară nu au fost prezentate Biroului Național de Statistică, având în vedere prerogativele Legii contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017. Totodată, se anexează Situațiile financiare la 30.06.2025 întocmite conform Hotărârea CNPF 30/13 din 13.06.2023:

- ☒ <https://emitent-msi.market.md/ro/#1> - MSI din 18-08-2025;
- ☒ <http://asterra.md/despre-asterra/> - 18-08-2025;

20. Informații suplimentare privind profitul emitentului și utilizarea acestuia:

Indicatori	Perioada de gestiune precedentă, lei	Perioada de gestiune, lei
1	2	3
1. Direcțiile de utilizare a profitului net (conform deciziei adunării generale a acționarilor), cu indicarea sumelor destinate:		
1) acoperirii pierderilor din anii precedenți		
2) rezervelor stabilite de legislație		
3) rezervelor prevăzute de statut		
4) plății recompenselor membrilor consiliului emitentului și ale membrilor comisiei de cenzori		
5) investiții în vederea dezvoltării producției și anume:		10 566 567
6) plății dividendelor		
a) la acțiunile preferențiale		8 701 778
b) la acțiunile ordinare		
7) altor scopuri, conform legislației		
8) altor scopuri, conform statutului		
2. Activele nete ale emitentului	240 401 295	276 634 255

3. Activele nete ale emitentului în raport cu:		
1) o acțiune ordinară	1) 5,53	1) 6,36
2) o acțiune preferențială		
4. Valoarea dividendele neachitate	0	0
5. Dividendele anunțate la o acțiune de fiecare clasă a emitentului și anume:		
1) intermediare	0	0,20
2) anuale		

III. Entitatea de audit:

Denumirea completă a entității de audit, sediul și numărul de telefon al entității de audit, numele, prenumele administratorului, data și numărul contractului de audit.

„PrimAudit Company” S.R.L.; MD-2012, str. București 96/1, ap. 27, mun. Chișinău, R. Moldova
(Adresa oficiului: str. Sfatul Țării 27 of. 6, mun. Chișinău), administrator – Clășevici Cătălina, telefon +373 0(60) 444434, contract nr. 32/25; 33/25 din 17-07-2024.

IV. Raportul auditorului

În cazul situațiilor financiare interimare (semestriale) – raportul de revizuire a situațiilor financiare, dacă acestea au fost revizuite, sau notificarea privind lipsa respectivului raport. – nu a fost revizuit.

V. Raportul conducerii, întocmit conform Legii nr. 287/2017 și pct. 15 sbp. 3) din Regulament, și, corespunzător, raportul intermediar (semestrial) de activitate al conducerii, întocmit conform pct. 19 sbp. 3) din Regulament. – este anexă la prezentul raport, și plasat pe:

Compania de Asigurări „ASTERRA GRUP” S.A. (în continuare – Societatea) numărul de identificare de stat – codul fiscal 1006600032750. Adresa juridică: str. M. Viteazul, 4, mun. Chișinău, RM. Societatea prestează servicii de asigurări directe și reasigurări în domeniul asigurări generale, în baza Licenței eliberate de Banca Națională a Moldovei (Seria A MMI nr. 000887).

La situația din 30.06.2025 volumul primelor subscrise constituie 223 420 959 lei. Coeficientul de lichiditate constituie 4,59, rata solvabilității constituie 174,0%, ceea ce corespund normativelor în vigoare stabilite de Autoritatea de supraveghere. Acest fapt confirmă că Compania dispune de suficiente active eligibile pentru onorarea obligațiilor pe termen lung. Compania în perioada vizată a achitat despăgubiri de asigurare în sumă de 108 200 990 lei, valoarea rezervelor tehnice formate de Companie constituie 379 617 668 lei. Estimarea mărimii rezervelor tehnice și calcularea ratei de solvabilitate, coeficientului de lichiditate și acoperirea fondurilor proprii cu active eligibile sunt în conformitate cu actele normative în vigoare. Compania evaluează toate tranzacțiile operaționale expuse la risc care ar putea avea un impact semnificativ asupra indicatorilor de performanță financiară.

Organul executiv unipersonal al Companiei de Asigurări „ASTERRA GRUP” S.A. aduce la cunoștință, că în perioada vizată în contextul liberalizării parțiale a primelor de asigurare RCA și Carte Verde, a fost adoptată Hotărârea BNM nr. 301 din 28 noiembrie 2024 cu privire la aprobarea calculului primelor de asigurare de bază, coeficienților de rectificare și primelor de referință pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă și externă, care a intrat în vigoare începând cu 15 ianuarie 2025 (40 zile după publicarea în MO RM, Nr. 506-508 art. 964 – efectiv pe 05 decembrie 2024). Prin mecanismul

respectiv, societățile de asigurare urmează să calculeze și să aplice propriile prime de asigurare reieșind din riscurile specifice portofoliilor sale de asigurări RCA și Carte Verde.

Efectele adoptării actului normativ respectiv au provocat divergențe semnificative în stabilirea primelor de asigurare aferente produselor de asigurare cu cea mai mare pondere din cadrul întregului sector din Republica Moldova, fiind și obligatorii conform legislației în vigoare. Prin comparație, anterior liberalizării, tarifele RCA și Carte Verde au fost foarte similare la toți asigurătorii din țară din cauza reglementărilor anterioare mai dure. Ca rezultat, primele de asigurare de bază RCA și Carte Verde au fost diminuate față de primele anterioare publicate în Monitorul Oficial, provocând un mediu concurențial mai acerb în sectorul asigurărilor. În consecință, veniturile Societății din primele brute subscrise au înregistrat scăderi semnificative în primul semestru din 2025 în raport cu aceeași perioadă a anului precedent, pe fondul aplicării mecanismului de liberalizare parțială. În paralel, a fost observată o creștere vertiginoasă a cheltuielilor privind despăgubirile, generată de dinamica pieței și portofoliului de polițe emise. Astfel, organul executiv dezvoltă strategii de diversificare a portofoliului contractelor de asigurare conform licenței deținute.

Principalele riscuri cu care se confruntă Societatea, în activitatea sa sunt:

- riscul de subscriere;
- riscul de concentrare;
- riscul financiar;
- riscurile operationale, inclusiv creșterea costurilor de afacere;
- riscurile investiționale.

Politica Societății cu privire la dividende este constituită în conformitate cu prevederile Legii privind societățile pe acțiuni, interesele acționarilor și rezultatele financiare ale Societății la sfârșitul anului de gestiune. Astfel, în calitate de dividende între acționari se repartizează cota-parte din profitul net al Societății, în corespundere cu clasele și proporțional numărului de acțiuni care le aparțin. Societatea are dreptul să plătească dividende intermediare și anuale pe acțiunile aflate în circulație.

În cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății din 28 februarie 2025, s-a aprobat repartizarea dividendelor anuale aferente anului 2024 către acționari în mărime totală de 8 701 778 lei (0,20 lei per acțiune), cu termen de achitare – 3 luni. La data prezentării raportului cuantumul dividendelor achitate constituie 8 701 778 lei.

Pe parcursul perioadei de raportare nu au fost înregistrate careva tranzacții de achiziționare/înstrăinare a propriilor acțiuni sau de convertire, fracționare sau consolidare a valorilor mobiliare din emisiunile anterioare, inclusiv nu au avut loc tranzacții importante cu acțiunile emise de Companie.

În contextul celor expuse, Societatea își asumă sarcina de a se conduce în activitatea sa de principii guvernării corporative și depune toate eforturile pentru asigurarea continuității unei activități performante conform cadrului legal și normativ în vigoare.

Andronic Roman



VI. Declarațiile persoanelor responsabile ale entității de interes public (conform pct. 15 sbp. 4 și pct. 19 sbp. 4 din Regulament)

Declarația persoanelor responsabile

„Subsemnatul, Roman Andronic, organ executiv, și Cazacu Ana, contabilă-șefă, prin prezenta declarăm că:

- din punctul nostru de vedere situațiile financiare semestriale pentru 2025 sunt întocmite în conformitate cu legislația și oferă o imagine corectă asupra elementelor patrimoniale, poziției financiare și performanței financiare ale C.A. „ASTERRA GRUP” S.A.;
- confirm că raportul intermediar al conducerii prezintă corect evoluția și rezultatele activității C.A. „ASTERRA GRUP” S.A.;

Descrierea principalelor riscuri și incertitudini cu care se confruntă entitatea:

1. Risc de subscriere

- Reprezintă riscul ca primele încasate să nu fie suficiente pentru a acoperi despăgubirile și costurile aferente;
- Este influențat de factori precum evoluția daunelor, frecvența și severitatea acestora, precum și schimbările climatice (ex. inundații, furtuni, incendii);
- În sectorul RCA (asigurare de răspundere civilă auto), riscul este accentuat de politica de prețuri agresivă și de reglementările stricte;

2. Risc de piață

- Include riscul de fluctuație a ratelor dobânzilor, cursului valutar și prețurilor acțiunilor sau obligațiunilor în care societatea își plasează rezervele;
- Afectează veniturile din investiții, un component esențial pentru profitabilitatea pe termen lung.

3. Risc operațional

- Rezultă din erori umane, defecțiuni ale sistemelor IT, procese ineficiente sau fraudă internă/externă;
- Include și riscurile legate de securitatea cibernetică și protecția datelor cu caracter personal, aspecte critice pentru încrederea clienților.

4. Risc de lichiditate

- Capacitatea societății de a-și onora obligațiile de plată la termen (despăgubiri, rezerve tehnice, cheltuieli curente).
- Poate fi afectat de evenimente catastrofale neașteptate sau de retragerea rapidă a capitalului.

5. Risc de credit

- Asociat cu incapacitatea contrapartidelor (ex. reasigurători, investitori, clienți) de a-și respecta obligațiile contractuale;
- Important în relația cu reasigurătorii, în special în cazul evenimentelor cu pierderi mari.

6. Risc reputațional

- Poate apărea din cauza gestionării necorespunzătoare a daunelor, nerespectării reglementărilor sau evenimentelor de imagine negative;
- Impact direct asupra încrederii clienților și a poziției pe piață.

7. Risc de reglementare și conformitate

- Societatea este supusă unor obligații de raportare și conformitate în creștere, Modificările legislative pot implica adaptări costisitoare și riscuri de penalizare în caz de neconformitate;
- Modificările legislative sau de reglementare pot afecta modelul de afaceri (ex. introducerea unor plafoane tarifare, noi cerințe de capital – Solvabilitate II).
- Necesită monitorizare constantă și adaptare rapidă a politicilor interne.

8. Risc sistemic și macroeconomic

- Include incertitudinile legate de evoluția economică (inflație, recesiune), instabilitatea geopolitică și efectele sociale ale acestora.
- Acestea pot influența direct comportamentul clienților și capacitatea lor de plată, precum și volumul de noi subscrieri.

Andronic Roman

Cazacu Ana

(semnătura)



VII. Informațiile privind evenimentele importante, care, efectiv, au avut loc pe parcursul perioadei de raportare, se întocmesc în forma prescrisă în Formularul nr. 3, cu enumerarea, în ordine cronologică, a evenimentelor efectiv înregistrate, conform prevederilor pct. 28 și pct. 28¹ din prezentul Regulament.

	Denumirea evenimentului	Data producerii evenimentului	Organul de conducere autorizat, care a luat decizia corespunzătoare, și data adoptării deciziei	Sursele unde s-a dezvăluit public decizia organului de conducere autorizat, data publicării/plasării informației	Alte modalități de informare și data informării acționarilor (de specificat)	Informații relevante aferente evenimentului
1	2	3	4	5	6	7
1	<u>Convocarea adunării generale a acționarilor sau, după caz, decizia organului competent privind refuzul de a convoca adunarea generală a acționarilor</u>	28-02-2025	Organul executiv Decizia din 26-02-2025 la inițiativa tuturor acționarilor În conformitate cu art. 28, alin. (8) din Statutul C.A. „ASTERRA GRUP” S.A. (în redacție nouă) „(8) Adunarea Generală a acționarilor poate avea loc și fără respectarea procedurilor de convocare numai în cazul în care acționarii ce reprezintă întreg capitalul social decid unanim înțelegerea acesteia.”	-	-	-
		25-03-2025	Organul executiv Decizia din 28-02-2025	- pagina web a societății – www.asterra.md 05-03-2025; - MSI: https://emitent-msi.market.md/ro/#1 – 05-03-2025; - Buletinul informativ al CNPF „Capital Market” – Ediția nr. 9 (1086) din 05 martie 2025;	-	-
		19-06-2025	Organul executiv Decizia din 15-05-2025	- pagina web a societății – www.asterra.md – 21-05-2025; - MSI: https://emitent-msi.market.md/ro/#1 – 21-05-2025; - Buletinul informativ al CNPF „Capital Market” – Ediția nr. 20 (1097) din 21 mai 2025;	-	-
2	<u>Desfășurarea adunării generale a acționarilor și deciziile aprobate sau, după caz, informația privind adunarea generală a acționarilor, care nu a avut loc, din cauza lipsei de cvorum</u>	28-02-2025	AGEA, proces-verbal din 28-02-2025	- pagina web a societății – www.asterra.md – 05-03-2025; - MSI: https://emitent-msi.market.md/ro/#1 – 05-03-2025; - Buletinul informativ al CNPF „Capital Market” – Ediția nr. 9 (1086) din 05 martie 2025;	-	1. „A aproba spre plată dividendele către acționarii C.A. „ASTERRA GRUP” S.A. incluși în lista acționarilor formată la data de 27-02-2025, în mijloace bănești, în termen de 3 luni, conform procesului-verbal din 28-02-2025”; pentru-43.508.888 voturi (100%), împotriva – 0 (0%) 2. „A legaliza semnăturile președintelui și al secretarului pe procesul-verbal în baza art. 63 (1) al Legii privind societățile pe acțiuni de către notar”. pentru-43.508.888 voturi (100%), împotriva – 0 (0%)
		25-03-2025	AGEA, proces-verbal din 25-03-2025	- pagina web a societății – www.asterra.md – 02-04-2025; - MSI: https://emitent-	-	1. A aproba Raportul privind misiunea de audit intern ad-hoc aferentă controlului prezentării dărilor de seamă lunare a intermediarilor și consultanților vânzări asigurări. pentru-36.108.888 voturi (100%),

				msi.market.md/ro/# I – 02-04-2025; - Buletinul informativ al CNPF „Capital Market” – Ediția nr. 13 (1090) din 02 aprilie 2025;		impotrivă – 0 (0%) 2. A aproba modificarea Planului anual al misiunilor de audit intern. pentru-36.108.888 voturi (100%), impotrivă – 0 (0%) 3. A aproba structura organizatorică a C.A. „ASTERRA GRUP” S.A. pentru-36.108.888 voturi (100%), impotrivă – 0 (0%) 4. A lua act de Raportul de conformitate privind revizuirea actelor normative interne; A aproba Regulamentul funcției-cheie șef conformitate al C.A. „ASTERRA GRUP” S.A. – în redacție nouă; Politica de subscriere și sistemul de management al riscului de subscriere a C.A. „ASTERRA GRUP” S.A. – în redacție nouă. pentru-36.108.888 voturi (100%), impotrivă – 0 (0%) 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”. pentru-36.108.888 voturi (100%), impotrivă – 0 (0%)
	19-06-2025	AGA, proces-verbal din 19-06-2025	- pagina web a societății – www.asterra.md – 25-06-2025; - MSI: https://emitent-msi.market.md/ro/# I – 25-06-2025; - Buletinul informativ al CNPF „Capital Market” – Ediția nr. 25 (1102) din 25 iunie 2025;	-	1. A aproba darea de seamă a organului executiv pentru anul 2024. pentru-36.108.888 voturi (100%), impotrivă – 0 (0%) 2. A aproba darea de seamă anuală a comitetului de audit pentru anul 2024. pentru-36.108.888 voturi (100%), impotrivă – 0 (0%) 3. A aproba raportul Societății de Audit „PrimAudit Company” S.R.L. privind activitatea societății pentru anul 2024; pentru-36.108.888 voturi (100%), impotrivă – 0 (0%) 4. A aproba direcționarea profitului pentru anul 2024 rămas după plata dividendelor, conform hotărârii Adunării Generale extraordinare a acționarilor, procesul-verbal din 28-02-2025, pentru dezvoltarea Societății. pentru-36.108.888 voturi (100%), impotrivă – 0 (0%) A aproba normativele de repartizare a profitului Societății pentru anul 2025 pentru dezvoltarea Societății. pentru-36.108.888 voturi (100%), impotrivă – 0 (0%) 5. A aproba Societatea de audit „PrimAudit Company” S.R.L. în calitate de 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 2025, întocmite conform actelor normative ale autorității de supraveghere cu stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor conform contractului. pentru-36.108.888 voturi (100%), impotrivă – 0 (0%) 6. A aproba raportul actuarului pentru anul 2024; pentru-36.108.888 voturi (100%), impotrivă – 0 (0%) 7. Se ia act de raportul financiar pentru anul 2024; pentru-36.108.888 voturi (100%), impotrivă – 0 (0%) 8. A aproba raportul de remunerare pentru anul 2024; pentru-36.108.888 voturi (100%), impotrivă – 0 (0%) 9. A aproba raportul anual al auditului intern pentru anul 2024; pentru-36.108.888 voturi (100%), impotrivă – 0 (0%) 10. A aproba raportul anual al managementului de risc pentru anul 2024; pentru-36.108.888 voturi (100%),	

						împotrivă – 0 (0%) 11. A aproba raportul anual de conformitate pentru anul 2024; pentru-36.108.888 voturi (100%), împotrivă – 0 (0%) 12. A amâna examinarea raportului privind solvabilitatea și stabilitatea financiară pentru anul 2024 în cadrul unei ulterioare Adunări Generale extraordinare a acționarilor; pentru-36.108.888 voturi (100%), împotrivă – 0 (0%) 13. A aproba raportul misiunii de audit intern Tr. I/2025; pentru-36.108.888 voturi (100%), împotrivă – 0 (0%) 14. A legaliza semnăturile președintelui și al secretarului pe procesul-verbal în baza art. 63 (1) din Legea privind societățile pe acțiuni de către notar." pentru-36.108.888 voturi (100%), împotrivă – 0 (0%)
16	Aprobarea de către emitentul de valori mobiliare a raportului anual de remunerare a persoanelor cu funcții de răspundere ale societății	19-06-2025	AGA proces-verbal din 25-06-2025	- pagina web a societății – www.asterra.md – 25-06-2025; - MSI: https://emitent-msi.market.md/ro/#1 – 25-06-2025; - Buletinul informativ al CNPF „Capital Market” – Ediția nr. 25 (1102) din 25 iunie 2025;	-	-
28	Aprobarea hotărârii privind plata dividendelor aferente acțiunilor emise de emitentul de valori mobiliare, precum și informația privind întârzierea/neachitarea dividendelor din vina acestuia, cu indicarea valorii aferente:	-	-	-	-	-
	1) acțiunilor ordinare	28-02-2025	AGEA proces-verbal din 28-02-2025	- pagina web a societății – www.asterra.md – 05-03-2025; - MSI: https://emitent-msi.market.md/ro/#1 – 05-03-2025 - Buletinul informativ al CNPF „Capital Market” – Ediția nr. 9 (1086) din 05-03-2025	-	-
	2) acțiunilor preferențiale	-	-	-	-	-

VIII. Date anuale privind tranzacțiile efectuate de către emitent cu propriile sale acțiuni, care vor cuprinde cel puțin informația privind:

1. motivele achiziționării/răscumpărării/instrăinării efectuate în cursul perioadei de gestiune;
2. numărul și valoarea nominală (fixată) a acțiunilor achiziționate/răscumpărate și instrăinate pe parcursul perioadei de gestiune și cota-parte pe care o reprezintă acestea din capitalul social;
3. contravaloarea acțiunilor achiziționate/răscumpărate și instrăinate;
4. numărul total al acțiunilor achiziționate/răscumpărate, deținute de emitent la finele perioadei de raportare, și cota-parte pe care o reprezintă acestea din capitalul social.

- Nu au avut loc astfel de tranzacții

IX. Dacă e cazul, informația privind obligațiunile aflate în circulație și dobânzile aferente acestora:

Tipul și clasa obligațiunilor emise, cu indicarea a codului ISIN.	Numărul de obligațiuni emise în perioada de raportare	Valoarea nominală a unei obligațiuni, lei	Termenul de scadență	Rata dobânzii ²	Dobânda aferentă obligațiunilor, lei		Numărul de obligațiuni răscumpărate înainte de termenul de scadență	Numărul de obligațiuni răscumpărate la scadența lor	Numărul de obligațiuni, la finele perioadei de raportare	
					calculat e pe perioad a de raportare	neachitate din vina emitentului			aflate în circulație	răscumpărate
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

² În cazul ratei dobânzii fixe, se indică valoarea acesteia, iar în cazul în care rata dobânzii este flotantă, se descriu elementele subiacente, pe baza cărora se calculează, precum și metoda utilizată pentru stabilirea unei legături între acestea.

Prezentul raport conține date cu caracter personal, ce urmează a fi prelucrate și utilizate în strictă conformitate cu Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal și cu Legea nr. 148/2023 privind accesul la informațiile de interes public.

X. Semnarea

Raportul va fi semnat de un membru al Consiliului, de către organul executiv și de către contabilul-șef al entității de interes public.

Organul executiv

Andronic Roman/

Contabilul-șef

/ Cazacu Ana/

