

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 al Regulamentului)

I. Date generale privind emitentul de valori mobiliare

1. Denumirea completă a emitentului: **Compania de Asigurări „Donaris Vienna Insurance Group” SA**
2. Emitentul de valori mobiliare (acțiuni) reprezintă:
✓ **entitate de interes public**
3. Sediul: **MD2068, mun. Chișinău, bd. Moscova 15/7, nr. de telefon/fax: 022 265 711/022 265 713; pagina web oficială: www.donaris.md; e-mail: office@donaris.md**
4. Informația privind modul de dezvăluire publică a informațiilor importante despre emitent, cu indicarea surselor și, după caz, indicarea denumirii publicației/lor periodice, prevăzute în statutul emitentului, în care se publică comunicatele și/sau se dezvăluie public informația corespunzătoare.

Informația privind evenimentele care influențează activitatea Emitentului este plasată prin:

- ✓ Mecanismul Oficial de Stocare a Informației (MSI);
- ✓ Publicarea pe pagina web oficială a Companiei;

Totodată, comunicatul informativ privind deciziile luate de Adunarea generală a acționarilor va fi publicat în ediția periodică „Capital Market” din 23.04.2025.

Evenimente care influențează activitatea emitentului

7. Deciziile aprobate de organele de conducere și de control ale emitentului de valori mobiliare (pct.28 subpct.6) din Regulament): Hotărârile adunării generale a acționarilor.

- data desfășurării adunării la care s-au aprobat decizii în conformitate cu legislația:

La 11.04.2025, a avut loc Adunarea generală extraordinară a acționarilor CA “Donaris Vienna Insurance Group” SA, ținută cu prezența acționarilor, cu următoarea ordine de zi:

1. Cu privire la modificarea și completarea Statutului Companiei.
2. Cu privire la alegerea unei noi componente a Consiliului de Supraveghere al Companiei, stabilirea cuantumului retribuției muncii acestora.
3. Cu privire la alegerea Comitetului de Audit al Companiei, stabilirea cuantumului retribuției muncii acestora.

- cvorumul adunării:

La Adunare generală extraordinară a acționarilor au fost reprezentate 99,9869% din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Companiei.

- chestiunile puse la vot, cu formularea deplină a deciziei și a rezultatului votului:

În urma examinării chestiunilor din ordinea de zi, Adunarea generală extraordinară a acționarilor a aprobat următoarele hotărâri:

- 1.1. A aproba modificările și completările în Statutul Companiei.
- 1.2. A încredința Organului executiv al Companiei în modul și în termenele prevăzute de legislația în vigoare, să efectueze toate acțiunile necesare aferente înregistrării modificărilor și completărilor în Statutul Companiei în Registrul de stat al persoanelor juridice la Agenția Servicii Publice, Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept.
- 2.1. A fi stabilită componența numerică a Consiliului de Supraveghere în număr de 4 (patru) persoane. Împuternicirile membrilor Consiliului nou-aleși a fi stabilite pentru 3 (trei) ani.
- 2.2. Se aprobă alegerea Consiliului de Supraveghere al Companiei în componența de patru persoane, după cum urmează: Peter Franz Höfinger, Liane Hirner, Franz Fuchs, Alexandru Spiridon.
- 2.3. Se alege Dl Peter Franz Höfinger, în calitate de Președinte al Consiliului de Supraveghere.
- 2.4. Se alege Dna Liane Hirner, în calitate de Vice Președinte al Consiliului de Supraveghere.

2.5. Se aprobă cuantumul retribuiției anuale pentru membrii Consiliului de Supraveghere, pentru activitatea lor pentru perioada anului 2025, după cum urmează:

- Președintele – 5 000 Euro (brutto);
- Vice Președinte – 4 000 Euro (brutto);
- Membru – 3 000 Euro (brutto).

2.6. Organul executiv al Companiei va lua măsurile necesare și va întreprinde acțiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru înregistrarea oficială a componenței Consiliului de Supraveghere nou-ales.

3.1. A fi stabilită componența numerică Comitetului de Audit al Companiei în număr de 3 (trei) persoane. În conformitate cu prevederile art. 37 (2) din Legea nr. 92/2022 privind activitatea de asigurare sau de reasigurare, Comitetul de audit al Companiei a fi format din membri ai Consiliului de Supraveghere.

3.2. Se aprobă alegerea Comitetului de Audit al Companiei pentru un termen de 3 (trei) ani, după cum urmează: Alexandru Spiridon, Liane Hirner, Peter Franz Höfinger.

3.3. Se alege Dl Alexandru Spiridon, în calitate de Președinte al Comitetului de Audit.

3.4. Se alege Dna Liane Hirner, în calitate de Vice Președinte al Comitetului de Audit.

3.5. Membrii Comitetului de Audit, pentru activitatea lor pentru perioada anului 2025, vor activa fără remunerație.

Rezultatul votului pe marginea tuturor chestiunilor:

“pentru” – 1 877 319 voturi ceea ce constituie 100% din voturile reprezentate la Adunarea generală sau 99,9869% din numărul total de acțiuni cu drept de vot;

“împotriva” – 0 voturi ceea ce constituie 0% din voturile reprezentate la Adunare generală sau 0% din numărul total de acțiuni cu drept de vot.

8. Modificări în structura, atribuțiile și componența organelor de conducere și de control ale emitentului (pct.28 subpct.8) din Regulament):

- data producerii evenimentului:

11.04.2025

- descrierea modificărilor:

În cadrul Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025, a fost ales un nou Consiliu de Supraveghere și Comitetul de Audit al Companiei, în conformitate cu prevederile statutare și ale legislației în vigoare, urmare a încheierii mandatului în exercițiu.

- denumirea organului competent care a aprobat/decis asupra cazului:

Adunarea generală extraordinară a acționarilor CA “Donaris Vienna Insurance Group” SA.

- numele, prenumele persoanelor cu funcții de răspundere și funcția deținută de către acestea:

Componența noului Consiliu de Supraveghere este următoarea:

- 1) Peter Franz Höfinger – funcție actuarială adjunct la VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe;
- 2) Liane Hirner - Membru al Consiliului de Administrație, VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe; Director Financiar și Ofițer de Risc al VIG;
- 3) Franz Fuchs - Membru în Consiliul de Supraveghere în diverse companii din cadrul Grupului VIG;
- 4) Alexandru Spiridon - funcție actuarială adjunct la VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe.

Componența Comitetului de Audit:

- 1) Alexandru Spiridon - funcție actuarială adjunct la VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe;
- 2) Liane Hirner - Membru al Consiliului de Administrație, VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe; Director Financiar și Ofițer de Risc al VIG;
- 3) Peter Franz Höfinger – funcție actuarială adjunct la VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe.

- cauzele care au generat modificarea respectivă:

Mandatul membrilor Consiliului de Supraveghere și ai Comitetului de Audit ai companiei CA “Donaris Vienna Insurance Group” SA, aleși prin decizia Adunării generale a acționarilor din 19.04.2022, a expirat conform duratei prevăzute de mandat.

- altele, după caz:

Noii membri aleși ai Consiliului de Supraveghere și ai Comitetului de Audit își vor începe exercitarea mandatului după obținerea aprobării din partea Autorității de supraveghere – Banca Națională a Moldovei.

II. Semnarea:

Dinu Gherasim, Președintele Consiliului de Administrație

Tîltu Vladislav, persoana responsabilă pentru întocmirea raportului

22.04.2025