

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 au fost publicate în ediția periodică „Capital Market” din 14.05.2025.

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 12.05.2025, a avut loc Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor CA “Donaris Vienna Insurance Group” SA, ținută cu prezența acționarilor, cu următoarea ordine de zi:

1. Cu privire la examinarea situațiilor financiare anuale ale Companiei pentru anul 2024.
2. Cu privire la examinarea raportului de activitate al Consiliului de Supraveghere pentru anul 2024 și calificarea activității membrilor Consiliului de Supraveghere pentru perioada respectivă.
3. Cu privire la examinarea raportului de activitate al Comitetului de Audit pentru anul 2024.
4. Cu privire la repartizarea profitului net pentru anul 2024.
5. Cu privire la aprobarea normativelor de repartizare a profitului net pentru anul 2025.
6. Cu privire la confirmarea entității de audit și stabilirea cuantumului retribuției pentru efectuarea auditului situațiilor financiare anuale și auditului obligatoriu în scop de supraveghere pentru anul 2025.
7. Cu privire la aprobarea Codului de guvernanță corporativă în redacție nouă.

- cvorumul adunării:

La Adunare generală ordinară anuală 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 ordinară anuală a acționarilor a aprobat următoarele hotărâri:

- 1.1. Se ia act de darea de seamă financiară anuală a Companiei pentru anul 2024 și de raportul auditorului care confirmă corectitudinea situațiilor financiare anuale ale Companiei.
- 2.1. Se consideră satisfăcătoare activitatea Consiliului de Supraveghere al Companiei în anul 2024 și se aprobă raportul de activitate a Consiliului de Supraveghere pentru perioada respectivă.
- 2.2. Membrii Consiliului de Supraveghere sunt exonerati de orice răspundere față de Companie, care rezultă din sau în legătură cu exercitarea atribuțiilor de membru al Consiliului de Supraveghere pe parcursul exercițiului financiar 2024.
- 3.1. Se aprobă raportul de activitate al Comitetului de Audit al Companiei pentru anul 2024.

- 4.1. Se decide ne repartizarea profitului net al Companiei înregistrat pentru anul 2024, care va fi reflectat ca profit nerepartizat.
- 5.1. Se aprobă normativele de repartizare a profitului net al Companiei pentru anul 2025 după cum urmează:
- a) 25% din profitul net înregistrat – spre plata dividendelor către acționarii Companiei;
 - b) 75% din profitul net înregistrat – va fi alocat capitalizării Societății și va fi reflectat ca profit nerepartizat.
- 6.1. Se confirmă entitatea de audit „BDO Audit & Consulting” SRL în calitate de auditor extern pentru efectuarea auditului situațiilor financiare anuale conform SIFR, precum și auditului obligatoriu în scop de supraveghere pentru anul 2025.
- 6.2. Se aprobă remunerarea serviciilor prestate de „BDO Audit & Consulting” SRL în mărime totală de 47.400 Euro (fără TVA).
- 6.3. Semnarea Contractului cu entitatea de audit „BDO Audit & Consulting” SRL, precum și avizarea în calitate de auditor extern conform cerințelor Autorității de Supraveghere se pune în sarcina Consiliului de Administrație al Companiei.
- 6.4. În cazul survenirii unor evenimente specifice care pot conduce la stabilirea costurilor suplimentare, se împuternicește Consiliul de Supraveghere al Companiei de a lua decizia cu privire la ajustarea corespunzătoare a onorariilor pentru serviciile prestate de entitatea de audit, în limitele cheltuielilor generale și de administrare bugetară.
- 7.1. Se aprobă Codul de governanță corporativă al Companiei în redacție nouă.
- 7.1. Odată cu intrarea în vigoare a Codului de governanță corporativă în redacție nouă, Codul de governanță corporativă al Companiei adoptat în anul 2022, se abrogă.

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.

21. Aprobarea de către emitent a Codului de governanță corporativă și a modificărilor operate la acesta (pct. 28 sbp. 21) din Regulament):

- denumirea organului de conducere al emitentului:

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

- data aprobată hotărârii respective:

12.05.2025

- descrierea modificărilor operate la Codul de governanță corporativă:

Codul de governanță corporativă al CA „Donaris Vienna Insurance Group” SA a fost elaborat în redacție nouă, în conformitate cu prevederile noi ale Statutului Companiei, ale Regulamentului BNM nr. 241/2024 privind sistemul de governanță al societăților de asigurare sau de reasigurare, ale Legii nr. 92/2022 privind activitatea de asigurare sau de reasigurare și ale Legii nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni. Codul stabilește un set de principii și reguli care să ghideze comportamentul Companiei și al tuturor angajaților săi în îndeplinirea atribuțiilor aferente funcțiilor acestora, în relațiile lor comerciale și profesionale, în conformitate cu legislația în vigoare, ținând cont, totodată, de diversitatea culturală.

Codul de governanță corporativă determină principalele metode de lucru, competențele și responsabilitățile structurilor de conducere și de supraveghere ale Companiei, precum și modul de distribuire a drepturilor și responsabilităților între Consiliul de Supraveghere, Organul executiv, Comitetul de audit, acționari, angajați și clienți ai Companiei.

- data intrării în vigoare a Codului de governanță corporativă:

Codul de governanță corporativă al Companiei a intrat în vigoare la data aprobării.

- sursele unde Codul de governanță corporativă al emitentului este disponibil:

Codul de governanță corporativă este plasat pe pagina web a Companiei, și poate fi accesat pe următorul link:

<https://www.donaris.md/ro/dezvaluirea-informatiei/informatii-privind-governanta-companiei>

- altă informație relevantă.

Odată cu intrarea în vigoare a Codului de guvernanță corporativă în redacție nouă, Codul de guvernanță corporativă al Companiei adoptat în anul 2022 a fost abrogat.

II. Semnarea:

Dinu Gherasim, Președintele Consiliului de Administrație

Tîltu Vladislav, persoana responsabilă pentru întocmirea raportului

21.05.2025