

**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](http://www.donaris.md); e-mail: [office@donaris.md](mailto: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 03.12.2025.

**Evenimente care influențează activitatea emitentului**

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

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

La 26.11.2025, a avut loc Adunarea generală extraordinară a acționarilor CA “Donaris Vienna Insurance Group” SA, ținută cu prezenta acționarilor, cu următoarea ordine de zi:

1. Cu privire la pregătirea procesului de obținere a licenței pentru activitatea de asigurări de viață.
2. Cu privire la majorarea capitalului social al Societății prin efectuarea emisiunii suplimentare de acțiuni de tip închis.
3. Cu privire la aprobarea dării de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare de acțiuni, și a listei subscriitorilor la acțiunile emisiunii suplimentare.
4. Cu privire la introducerea modificărilor și completărilor în statutul Societății.

- cvorumul adunării:

La Adunare generală a acționarilor au fost reprezentate 100% din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății.

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

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

- 1.1. A lua act de Business Planul asigurărilor compozite de viață, aprobat prin decizia Consiliului de Supraveghere al Societății din 27.03.2025.
- 1.2. A aproba inițierea oficială a procesului de pregătire pentru obținerea licenței în domeniul desfășurării activității de asigurări în categoria asigurări de viață.
- 1.3. A încredința Organul executiv al Societății să întreprindă toate măsurile organizatorice și administrative necesare pentru pregătirea documentației aferente obținerii licenței Autorității de supraveghere, Banca Națională a Moldovei.
- 1.4. A susține inițiativa majorării capitalului social al Societății, ca măsură necesară pentru respectarea cerințelor prudențiale și a criteriilor financiare impuse de legislația în vigoare, în vederea asigurării cerințelor de capital minim în conformitate cu prevederile art. 74 (1) din Legea nr. 92/2022 privind activitatea de asigurare sau de reasigurare.

- 2.1. A majora capitalul social al Societății până la 128 994 255 lei, cu suma de 78 300 000 lei, din contul aporturilor bănești în emisiunea suplimentară închisă de acțiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală de 27 lei, în număr de 2 900 000 unități, în sumă totală de 78 300 000 lei.
- 2.2. A desfășura emisiunea a X-a suplimentară de tip închis de acțiuni ordinare nominative ale Societății în forma de înscrieri în conturi de valori mobiliare ale persoanelor înregistrate în registrele Depozitarului central unic al valorilor mobiliare.
- 2.3. A aproba Hotărârea privind emisiunea valorilor mobiliare CA „Donaris Vienna Insurance Group” S.A.
- 2.4. A stabili ca semnăturile aplicate pe Hotărârea privind emisiunea valorilor mobiliare să fie legalizate de către Notar.
- 2.5. A aproba proiectul Contractului de subscriere la acțiunile emisiunii suplimentare a X-a ale CA „Donaris Vienna Insurance Group” S.A.
- 2.6. A încredința Organului executiv al Societății:
  - să organizeze colectarea și perfectarea contractului de subscriere cu acționarul unic, deținător al 100% din capitalul social, în vederea procurării acțiunilor ordinare nominative din cadrul emisiunii suplimentare de acțiuni;
  - să întocmească setul necesar de documente, materiale și avize aferente desfășurării emisiunii suplimentare închise de acțiuni ale Societății și să le prezinte ulterior, în modul stabilit de legislație, Băncii Naționale a Moldovei și Comisiei Naționale a Pieței Financiare.
- 3.1. În scopul organizării plasării acțiunilor ordinare nominative ale Societății din cadrul emisiunii suplimentare de acțiuni, a delega Consiliului de Supraveghere următoarele împuterniciri:
  - să efectueze totalurile subscrierii la acțiuni din cadrul emisiunii suplimentare de acțiuni desfășurate de către Societate, în baza contractului de subscriere cu acționarul unic, deținător al 100% din capitalul social, cu respectarea condițiilor emisiunii stabilite;
  - să aprobe Lista subscriitorilor la acțiunile ordinare nominative ale Societății din cadrul emisiunii suplimentare de acțiuni, în conformitate cu contractul de subscriere la acțiunile emisiunii suplimentare colectat de la acționarul unic și aportul său conform contractului încheiat;
  - să perfecteze și să aprobe Darea de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare închise de acțiuni ordinare nominative ale Societății;
  - să introducă modificări corespunzătoare în documentele de constituire ale Societății în legătură cu majorarea capitalului social al Societății, în dependență de rezultatele subscrierii efectuate de acționarul unic.
- 4.1. A aproba modificări în Statutul Societății, în legătură cu majorarea capitalului social.
- 4.2. În cazul în care numărul total de acțiuni din emisiunea suplimentară de acțiuni autorizată spre plasare nu va fi subscris, sub condiția că vor fi plasate nu mai puțin de 95% din acțiuni, se împuternicește Consiliul de Supraveghere al Societății să adopte hotărârea privind modificarea și completarea Statutului Societății, în conformitate cu Darea de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare închise de acțiuni ordinare nominative ale Societății, aprobată de Consiliul de Supraveghere.
- 4.3. A încredința Organului executiv al Societății în modul și în termenele prevăzute de legislația în vigoare, să efectueze toate acțiunile necesare aferente înregistrării modificărilor și completărilor în Statutul Societății în Registrul de stat al persoanelor juridice la Agenția Servicii Publice, Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept.

Rezultatul votului pe marginea tuturor chestiunilor:

“pentru” - 1 877 565 voturi ceea ce constituie 100% din voturile reprezentate la Adunarea generală sau 100% din numărul total de acțiuni cu drept de vot;

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

Hotărârea Adunării generale a acționarilor se consideră hotărârea unipersonală luată de singur acționar.

## **II. Semnarea:**

**Dinu Gherasim, Președintele Consiliului de Administrație**

**Tiltu Vladislav, persoana responsabilă pentru întocmirea raportului**

**03.12.2025**