

COMUNICAT INFORMATIV

Organul executiv al CA „DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP” S.A. aduce la cunoștință că, la data de 19.12.2025, a avut loc ședința Consiliului de Supraveghere al Societății, desfășurată cu prezența tuturor membrilor, cvorumul constituind 100%.

Pe ordinea de zi a ședinței au fost incluse 14 subiecte. În urma examinării acestora, prin vot unanim, Consiliul de Supraveghere a adoptat hotărâri aferente tuturor subiectelor incluse pe ordinea de zi. Pentru subiectele ordinii de zi care nu fac obiectul obligației de publicare, inclusiv subiectele ce țin de aprobarea și/sau luarea act de documente interne de planificare și gestiune, Consiliul de Supraveghere a adoptat hotărâri ce țin de activitatea curentă a Societății.

În conformitate cu cerințele legislației în vigoare privind dezvăluirea informației, Societatea publică hotărârea adoptată, prin vot unanim, la subiectul nr. 13 al ordinii de zi:

13. Aprobarea rezultatelor emisiunii suplimentare închise de acțiuni ordinare nominative ale CA „Donaris Vienna Insurance Group” S.A., în conformitate cu Hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 26.11.2025, inclusiv aprobarea Listei subscriitorilor, a Dării de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare și a modificărilor la Statut.

- 13.1. A aproba totalurile achitării acțiunilor subscrise din cadrul emisiunii suplimentare de acțiuni, realizate în baza Contractului de subscriere cu acționarul unic, deținător al 100% din capitalul social al Societății, cu respectarea condițiilor stabilite în Hotărârea privind emisiunea valorilor mobiliare CA „Donaris Vienna Insurance Group” S.A.
- 13.2. A aproba Lista subscriitorilor la acțiunile ordinare nominative ale Societății din cadrul emisiunii suplimentare de acțiuni, plasate conform hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor din 26.11.2025.
- 13.3. A aproba Darea de seamă privind rezultatele emisiunii a X-a suplimentare de acțiuni în valoare de 78 300 000 lei, în număr de 2 900 000 unități, cu calificarea emisiunii ca efectuată prin subscrierea a 100% din numărul acțiunilor anunțate spre plasare prin emisiune închisă, ceea ce constituie peste 25% din toate acțiunile cu drept de vot plasate ale Societății (1 877 565 acțiuni), fapt care, în conformitate cu prevederile art. 81 lit. b) din Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, se consideră tranzacție de proporții.
- 13.4. A aproba modificarea și completarea Statutului Societății, în legătură cu majorarea capitalului social, în temeiul Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor din 26.11.2025 și în conformitate cu rezultatele efective ale emisiunii suplimentare de acțiuni, reflectate în Darea de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare, după cum urmează:
 - «5.2. Capitalul social al Societății constituie 128 994 255 (o sută douăzeci și opt milioane nouă sute nouăzeci și patru mii două sute cincizeci și cinci) lei și este divizat în 4 777 565 (patru milioane șapte sute șaptezeci și șapte mii cinci sute șaiszeci și cinci) acțiuni ordinare nominative de aceeași clasă cu drept de vot, fiecare având valoare nominală de 27 (douăzeci și șapte) lei.»
- 13.5. 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.
- 13.6. A încredința Organului executiv al Societății să informeze periodic Consiliul de Supraveghere cu privire la stadiul obținerii aprobărilor și/sau avizelor necesare de la Banca Națională a Moldovei și Comisia Națională a Pieței Financiare privind majorarea capitalului social, precum și asupra oricăror alte acțiuni necesare pentru implementarea hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor din 26.11.2025.