

**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 dezvoltare 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 dezvoltă 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 al Societății;

Totodată, comunicatul informativ privind convocarea adunării generale a acționarilor va fi publicat în ediția periodică „Capital Market”.

**II. Evenimente care influențează activitatea emitentului**

**6. Convocarea adunării generale a acționarilor (pct.28 subpct.5) din Regulament):**

- denumirea completă a societății: Compania de Asigurări „Donaris Vienna Insurance Group” SA
- sediul acesteia: MD-2068, mun. Chișinău, bd. Moscova 15/7
- organul competent care a decis convocarea adunării generale a acționarilor: convocarea a avut loc în temeiul Deciziei Consiliului de Supraveghere, proces-verbal nr.41
- cvorumul ședinței: 100%, 4 membri din 4
- data aprobării deciziei privind convocarea adunării generale a acționarilor: 20.03.2026
- persoanele care au solicitat convocarea adunării generale a acționarilor: Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor este convocată de organul executiv al Societății la cererea Consiliului de Supraveghere
- decizia aprobată de către organul competent aferentă convocării adunării generale a acționarilor, în corespundere cu prevederile art. 51 alin. (8) lit. a) – g) și lit. k) – l) din Legea nr. 1134/1997;
  - a) organul de conducere care a decis cu privire la convocarea adunării: Consiliul de Supraveghere.
  - b) data, ora și locul ținerii adunării generale, precum și ora înregistrării participanților la ea: Adunarea se va ține la data de 08 mai 2026, ora 10:00, la sediul central al Societății pe adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Moscova, nr.15/7. Înregistrarea participanților se va efectua în locul și ziua ținerii Adunării, între orele 09:30 și 09:55.
  - c) sub ce formă se va ține adunarea generală: cu prezența acționarilor.
  - d) ordinea de zi:
    1. Cu privire la examinarea situațiilor financiare anuale ale Companiei pentru anul 2025.
    2. Cu privire la examinarea raportului de activitate al Consiliului de Supraveghere pentru anul 2025 și calificarea activității membrilor Consiliului de Supraveghere pentru perioada respectivă.
    3. Cu privire la examinarea raportului de activitate al Comitetului de Audit pentru anul 2025.
    4. Cu privire la examinarea Raportului de remunerare pentru anul 2025.
    5. Cu privire la repartizarea profitului net pentru anul 2025, inclusiv plata dividendelor pe rezultatele anului 2025.
    6. Cu privire la aprobarea normativelor de repartizare a profitului net pentru anul 2026.

7. 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 2026.
8. Cu privire la modificarea și completarea Statutului Companiei.

**e) data la care trebuie să fie întocmită lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală:** Lista acționarilor care au dreptul de participare la Adunarea generală ordinară anuală va fi întocmită de către Depozitarul Central Unic la situația din 31 martie 2026.

Data de referință, stabilită în conformitate cu art. 56 alin.(1) din Legea privind societățile pe acțiuni, este 05 mai 2026. Doar persoanele care sunt acționari ai Societății la data de referință au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării generale.

**f) termenele, ora și locul familiarizării acționarilor cu materialele pentru ordinea de zi a adunării generale:** Cu materialele pentru ordinea de zi a Adunării, acționarul Societății va putea să se familiarizeze începând cu data 28 aprilie 2026 după adresa: mun. Chișinău, bd. Moscova, nr.15/7, sediul central al CA „Donaris Vienna Insurance Group” SA, în zilele de lucru de la ora 09:00 până ora 17:00, în modul prevăzut de legislația în vigoare. Totodată, materiale pentru ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor, în componența prevăzută de cerințele art. 55 alin. (3) din Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni va fi plasate pe pagina web al Societății <https://donaris.md/ro/transparenta>.

**h) modul de înștiințare a acționarilor despre ținerea adunării generale:**

Acționarul va fi informat prin publicarea avizului respectiv pe pagina web a Societății [www.donaris.md](http://www.donaris.md) și în ziarul „Capital Market”, precum și prin expedierea Avizului la adresa indicată în lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală a acționarilor (printr-un mesaj electronic trimis la adresa sa personală de e-mail).

**j) secretarul societății sau membrii comisiei de înregistrare numiți:** Înregistrarea participanților se va efectua de către dna Dorina Musteață, jurist în cadrul Departamentului Juridic al Societății.

**g) procedura de reprezentare a acționarilor:** Reprezentantul acționarului unic este în drept să se înregistreze și să participe la Adunarea generală a acționarilor în baza actului de reprezentare care atestă împuternicirile acestuia (extras din registrul public din țara de origine sau procură legalizată, în modul stabilit).

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

- data producerii evenimentului: 20.03.2026
- descrierea modificărilor: A fost aprobată componența numerică a Consiliului de Administrație CA “Donaris Vienna Insurance Group” SA, în număr de 3 (trei) persoane.
- organul competent care a aprobat/decis asupra cazului: în temeiul Deciziei Consiliului de Supraveghere, proces-verbal nr.41.
- numele, prenumele, funcția deținută: A fost aprobată numirea în funcție și stabilirea mandatelor membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru următoarea perioadă de activitate, începând cu data 01.07.2026 și până la 30.09.2029, după cum urmează:
  - 1) Mandatul dlui Dinu Gherasim, în calitate de Conducător al Organului Executiv – Președintele Consiliului de Administrație și Director General al Societății;
  - 2) Mandatul dlui Andrei Plămădeală, în calitate de Vice-Președintele Consiliului de Administrație și Director Financiar;
  - 3) Mandatul dlui Mihai Popescu, în calitate de membru al Consiliului de Administrație și Director Asigurări de Viață.
- cauzele care au generat modificarea respectivă: Mandatele actuale ale membrilor Consiliului de Administrație expiră la data de 30.06.2026. În acest context, pentru asigurarea continuității activității organului executiv și menținerea unei guvernante eficiente a Societății, este necesară inițierea procesului de numire a noii componențe a Consiliului de Administrație, care își va exercita atribuțiile ulterior expirării mandatelor curente.
- alte, după caz: Până la atingerea componenței numerice complete de 3 (trei) membri ai Consiliului de Administrație, aprobați în funcție de Autoritatea de Supraveghere Banca Națională a Moldovei, Consiliul de Administrație își va desfășura activitatea în componența actuală de 2 (doi) membri, aplicându-se toate prevederile incidente corespunzătoare acestei componențe.

**III. Semnarea:**

**Dinu Gherasim, Președintele Consiliului de Administrație**

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

**31.03.2026**