

COMUNICAT INFORMATIV

Organul executiv al CA "DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP" SA aduce la cunoștință, că la data de 08.05.2026 a avut loc Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor Societății, cu prezența acționarilor, desfășurată la adresa: mun. Chișinău, bd. Moscova, nr.15/7. Cvorumul adunării a constituit 100% (4 777 565 acțiuni) din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății.

În conformitate cu art. 58 alin. (4) lit. a) din Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni, unicul acționar al Societății, care deține 100% din acțiunile cu drept de vot, a votat pentru modificarea ordinii de zi a Adunării generale, și anume prin completarea punctului 5 al ordinii de zi, având următorul cuprins: *5. Cu privire la repartizarea profitului net pentru anul 2025 și distribuirea profitului nerepartizat din anii precedenți, inclusiv plata dividendelor pentru anii 2024 și 2025.*

**În urma examinării tuturor subiectelor din ordinea de zi,
Adunarea a adoptat următoarele hotărâri:
(Hotărârea unipersonală luată de singur acționar)**

- 1.1. Se ia act de darea de seamă financiară anuală a Companiei pentru anul 2025 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 2025 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 2025.
- 3.1. Se aprobă raportul de activitate al Comitetului de Audit al Companiei pentru anul 2025.
- 4.1. Se ia act de Raportul de remunerare al Companiei pentru anul 2025.
- 5.1. Profitul net al Societății înregistrat pentru anul financiar 2025, în sumă de 2.149.532,46 MDL, va fi distribuit integral (100%) pentru plata dividendelor anuale către acționarul unic al Societății.
- 5.2. Suma adițională de 717.006,54 MDL rezultată din profitul net al anului financiar 2024 și parte a profitului nerepartizat al anilor precedenți la 31.12.2025, va fi distribuită, de asemenea, sub formă de dividende către acționarul unic al Societății.
- 5.3. Se aprobă modalitatea de plată a dividendelor în suma totală de 2.866.539,00 MDL (brut), constituită din profitul net aferent anului financiar 2025 conform deciziei de la punctul 5.1. precum și distribuirea parțială a profitului nerepartizat al anilor precedenți conform deciziei de la punctul 5.2., către acționarul unic, după cum urmează:
 - dividendele achitate pentru o acțiune ordinară nominativă vor constitui 0,60 MDL;
 - dividendele vor fi plătite prin transfer bancar;
 - lista acționarilor îndreptățiți să primească dividende va fi întocmită la data de 08.05.2026;
 - dividendele vor fi achitate în conformitate cu legislația aplicabilă, în termen de 3 luni de la data deciziei Adunării generale a acționarilor.
- 6.1. Se aprobă normativele de repartizare a profitului net al Companiei pentru anul 2026 după cum urmează:
 - a) 10% din profitul net înregistrat – pentru defalcări în Fondul de rezervă stabilit de legislație;
 - b) 25% din profitul net înregistrat – spre plata dividendelor către acționarul unic al Companiei;
 - c) 65% din profitul net înregistrat – va fi alocat capitalizării Societății și va fi reflectat ca profit nerepartizat.
- 7.1. Se amână examinarea chestiunii "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” pentru o Adunare generală separată a acționarilor, data și forma de desfășurare urmând a fi stabilite ulterior.

- 8.1. A aproba modificările și completările în Statutul Companiei, în vederea obținerii licenței pentru desfășurarea activității în categoria „asigurări de viață”.
- 8.2. Modificările și completările aprobate în Statutul Companiei vor intra în vigoare și vor fi depuse spre înregistrare la Agenția Servicii Publice numai după obținerea licenței pentru desfășurarea activității în categoria „asigurări de viață”, eliberate de Autoritatea de Supraveghere, Banca Națională a Moldovei.
- 8.3. 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.

Consiliul de Administrație
CA “Donaris Vienna Insurance Group” SA