

COMUNICAT INFORMATIV

Organul executiv al CA "DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP" SA aduce la cunoștință, că la data de 02.07.2026 a avut loc Adunarea generală extraordinară 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 urma examinării tuturor subiectelor din ordinea de zi,
Adunarea a adoptat următoarele hotărâri:
(Hotărârea unipersonală luată de singur acționar)**

- 1.1. Se confirmă entitatea de audit ÎCS „KPMG Moldova” SRL în calitate de auditor extern pentru efectuarea auditului situațiilor financiare anuale conform SIRF, precum și auditului obligatoriu în scop de supraveghere pentru anii 2026-2028.
- 1.2. Se aprobă remunerarea anuală a serviciilor prestate de ÎCS „KPMG Moldova” SRL în mărime totală de 52,000 Euro (fără TVA).
- 1.3. Semnarea Contractului cu entitatea de audit ÎCS „KPMG Moldova” SRL, precum și avizarea în calitate de auditor extern conform cerințelor Autorității de Supraveghere se pune în sarcina Consiliului de Administrație al Companiei.
- 1.4. 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.
- 2.1. Se amână examinarea chestiunii “Cu privire la modificarea și completarea Statutului Companiei” pentru o Adunare generală separată a acționarilor.
- 3.1. Se amână examinarea chestiunii “Cu privire la modificarea Regulamentului Consiliului de Supraveghere al Companiei” pentru o Adunare generală separată a acționarilor.
- 4.1. A aproba modificările în Codul de governanță corporativă al Companiei, aprobat prin hotărârea Adunării generale ordinare anuale a acționarilor din 12.05.2025, procesul-verbal nr. 64.
- 5.1. Se aprobă cuantumul retribuției anuale pentru membrii Consiliului de Supraveghere, pentru activitatea desfășurată în anul 2026 și până la expirarea mandatului actual al acestora, după cum urmează:
 - Președintele – 5 000 Euro (brutto);
 - Vice Președinte – 4 000 Euro (brutto);
 - Membru – 3 000 Euro (brutto).
- 5.2. Membrii Comitetului de Audit, pentru activitatea desfășurată în anul 2026 și până la expirarea mandatului actual al acestora, vor activa fără remunerare.

Vicepreședinte al Consiliul de Administrație

Andrei Plămădeală