

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; e-mail: 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 08.07.2026.

Evenimente care influențează activitatea emitentului

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

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

La 02.07.2026, a avut loc Adunarea generală extraordinară a acționarilor CA “Donaris Vienna Insurance Group” SA, ținută cu prezența acționarilor, cu următoarea ordine de zi:

1. Cu privire la confirmarea entității de audit și stabilirea cuantumului retribuiției pentru efectuarea auditului situațiilor financiare anuale și auditului obligatoriu în scop de supraveghere pentru anul 2026.
2. Cu privire la modificarea și completarea Statutului Companiei.
3. Cu privire la modificarea Regulamentului Consiliului de Supraveghere al Companiei.
4. Cu privire la modificarea Codului de guvernanta corporativă al Companiei.
5. Cu privire la stabilirea cuantumului retribuiției muncii membrilor Consiliului de Supraveghere și Comitetului de Audit ale Companiei.

- cvorumul adunării:

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

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

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

- 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 retribuiției 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.

- rezultatul votului pe marginea tuturor chestiunilor:

“pentru” – 4 777 565 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.

10. Aprobarea deciziei privind confirmarea entității de audit sau substituirea societății de registru a emitentului de valori mobiliare, precum și cauzele care au generat respectiva decizie (pct. 28 sbp. 10) din Regulament): Aprobarea deciziei privind confirmarea entității de audit

- data producerii evenimentului:

02.07.2026

- data deciziei organului competent, care a aprobat substituirea entității de audit:

Adunarea generală extraordinară a acționarilor

- denumirea completă a entității de audit:

ÎCS „KPMG Moldova” SRL

Adresa: MD-2004, mun. Chișinău, bd.Ștefan cel Mare și Sfânt 171/1, telefon: +373 (22) 580 580, website: www.kpmg.md.

- înregistrarea auditorului în Registrul public al entităților de audit, în cazul entității de audit:

Entitatea de audit ÎCS „KPMG Moldova” SRL este înregistrată în Registrul public al entităților de audit din Republica Moldova sub numărul 1903038.

- descrierea motivului substituirii:

În urma evaluării ofertelor prezentate, oferta ÎCS „KPMG Moldova” SRL a fost considerată cea mai avantajoasă, având în vedere experiența în auditarea companiilor de asigurări, alinierea la nivelul Vienna Insurance Group și condițiile comerciale propuse.

- altă informație relevantă:

Entitatea de audit ÎCS „KPMG Moldova” SRL a fost confirmată în calitate de auditor extern pentru efectuarea auditului situațiilor financiare anuale întocmite în conformitate cu SIRC, precum și a auditului obligatoriu în scop de supraveghere, pentru o perioadă de 3 ani, aferentă exercițiilor financiare 2026–2028.

21. Aprobarea de către emitent a Codului de governanță corporativă și a modificărilor operate la acesta (pct. 28 sbp. 21) din Regulament)

- denumirea organului de conducere al emitentului:

Adunarea generală extraordinară a acționarilor

- data aprobată hotărârii respective:

02.07.2026

- descrierea modificărilor operate la Codul de guvernanță corporativă:

Codul de guvernanță corporativă al CA „Donaris Vienna Insurance Group” SA a fost supus revizuirii anuale în corespundere cu reglementările legislative în vigoare.

- data intrării în vigoare a Codului de guvernanță corporativă:

Din data aprobării deciziei de către Adunarea generală extraordinară a acționarilor – 02.07.2026.

- sursele unde Codul de guvernanță corporativă al emitentului este disponibil:

Textul integral, actualizat, al Codului de guvernanță corporativă, cu toate modificările operate la acesta, este plasat pe pagina web a Companiei, și poate fi accesat pe următorul link:

<https://donaris.md/ro/transparenta/guvernare-companie>

- altă informație relevantă: n/a

II. Semnarea:

Andrei Plămădeală, Vicepreședinte al Consiliului de Administrație



Vladislav Tiltu, persoana responsabilă pentru întocmirea raportului

09.07.2026

