COMUNICAT INFORMATIV

Organul executiv al CA "DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP" SA aduce la cunoștință, că la data de 05.11.2026 a avut loc Adunarea generală extraordinară a acționarilor Companiei, 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 Companiei.

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

1.1. A aproba modificările și completările în Statutul Companiei.
1.2. 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.

2.1. A aproba modificările în Regulamentul Consiliului de Supraveghere al Companiei, aprobat prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 19.04.2022, procesul-verbal nr. 58.

3.1. A aproba modificările în Regulamentul Comitetului de Audit al Companiei, aprobat prin hotărârea Adunării generale ordinare anuale a acționarilor din 19.04.2019, procesul-verbal nr. 51.

Președinte al Consiliul de Administrație

Digitally signed by Gherasim Dinu
Date: 2026.11.10 09:11:29 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Dinu Gherasim