

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 reprezintă o **societate de asigurări**
3. Sediul: **MD2068, mun. Chișinău, bd.Moscova 15/7, nr. de telefon/fax: 022 265 701/022 265 713; pagina web oficială: www.donaris.md; e-mail: office@donaris.md**
4. Dezvăluirea publică a informațiilor care au influențat activitatea Emitentului, s-a efectuat prin intermediul Mecanismului oficial de stocare a informației (MSI), precum și în formă electronică, pe pagina web oficială a Companiei. Totodată comunicatul informativ privind convocarea Adunării generale ordinare a acționarilor va fi publicat în Buletinul Informativ al CNPF Capital Market din 12.04.2023 (organul de presă prevazut de Statutul Companiei).

II. Evenimente care influențează activitatea emitentului:

2.1. Convocarea Adunării Generale ordinare a acționarilor (pct.28 subpct.5 din Regulament): prin hotărârea Consiliului de Supraveghere al Companiei din 24.03.2023 (proces verbal nr.26 din 24.03.2023) se convoca la data 19.05.2023 Adunarea Generală ordinară a acționarilor care va fi ținută cu prezența acestora.

2.1.1. Ordinea de zi a Adunării generale ordinare convocate la data 19 Mai 2023:

1. Cu privire la examinarea Situațiilor financiare ale Companiei pentru anul 2022
2. Cu privire la examinarea raportului de activitate Consiliului de Supraveghere al Companiei pentru anul 2022 și calificarea activității membrilor Consiliului pentru perioada respectivă;
3. Cu privire la examinarea Raportului de activitate al Comitetului de Audit pentru anul 2022;
4. Cu privire la examinarea Raportului organizației de audit privind situațiile financiare pentru anul 2022;
5. Cu privire la examinarea raportului Comisiei de cenzori a Companiei pentru anul 2022;
6. Cu privire la repartizarea profitului net pentru anul 2022;
7. Cu privire la aprobarea normativelor de repartizare a profitului net pentru anul 2023;
8. Cu privire la confirmarea organizației de audit pentru anul 2023 și stabilirea cuantumului retribuirii serviciilor acesteia;
9. Cu privire la retribuirea muncii membrilor Consiliului de Supraveghere și Comitetului de Audit al Companiei pentru anul 2023;
10. Cu privire la modul de legalizare semnăturilor Președintelui și Secretarului Adunării generale de pe procesul – verbal al Adunării.

2.2. aprobarea noilor mandate ale membrilor Organului Executiv al Companiei pentru următorul termen de activitate de 3 ani (pct.28 subpct.8) din Regulament): prin hotărârea Consiliului de Supraveghere al Companiei din 24.03.2023 (proces verbal nr.26 din 24.03.2023) au fost aprobate mandatele membrilor Organului executiv al Companiei pentru următoare perioadă de activitate de 3 (trei) ani, începând cu data 01.07.2023 și până la 30.06.2026; inclusiv mandatul dlui Dinu Gherasim în calitate de Conducător al Organului executiv – Președintele Consiliului de Administrație și Director general al Companiei și mandatul dlui Andrei Plamadeala în calitate de membru al Consiliului de Administrație și Director Financiar

Semnăturile:

Dinu Gherasim, Președintele Consiliului de Administrație

Elena Ivaniuc, persoana responsabilă pentru întocmirea raportului