

INFORMAȚII DE ORDIN CONTINUU
privind evenimentele care influențează emitentul

I. Date generale privind emitentul de valori mobiliare:

1. Denumirea completă a emitentului: **Compania „Intact Asigurări Generale” S.A**

2. Emitentul de valori mobiliare acțiuni reprezintă:

☐ **Entitate de interes public;**

3. Sediul, numărul de telefon/fax, pagina web oficială, e-mail: Republica Moldova, MD-2012 mun. Chișinău, str. Maria Cebotari 55, tel/fax +373 76631111, www.intact.md, office@intact.md

4. Informația privind modul de dezvăluire publică a informațiilor importante despre emitent, cu indicarea surselor și, după caz, indicarea denumirii ediției/lor periodice, prevăzute în statutul entității, în care se publică comunicatele și sau se dezvăluie public informația corespunzătoare: Dezvăluirea publică a informațiilor se efectuează prin intermediul Mecanismului oficial de stocare a informației disponibil la adresa <https://emitent-msi.market.md/ro/> precum și plasat în formă electronică pe pagina web a Societății www.intact.md/TRANSPARENTA.

II. Evenimente care influențează activitatea emitentului:

7. Deciziile aprobate de organele de conducere și de control ale emitentului de valori mobiliare (pct. 28 sbp. 6) și sbp. 7) din Regulament)

La data de 20.06.2025, la sediul Societății, în mun. Chișinău, str. Maria Cebotari 55, a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în cadrul căreia s-au adoptat unanim următoarele hotărâri:

1. *Aprobarea dării de seamă a Consiliului Societății pentru anul 2024;*
2. *Aprobarea raportului anual de activitate a Comitetului de Audit pentru anul 2024;*
3. *S-a luat act de darea de seamă financiară a Companiei „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” S.A.;*
4. *Aprobarea dării de seamă a Organului executiv pentru anul 2024 și Raportul de activitate a Organului executiv pentru primul trimestru a anului 2025;*
5. *Aprobarea Raportului de remunerare a persoanelor cu funcție de răspundere ale Societății pentru anul 2024;*
6. *Aprobarea direcțiilor prioritare ale activității Societății pentru perioada 2025-2027;*
7. *Încetarea împuternicirilor membrilor Comisiei de Cenzori a Companiei „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” S.A. de la data de 01.07.2025;*
8. *Aprobarea Statutului Companiei „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” S.A. în redacție nouă;*
9. *Aprobarea Codului de Guvernanță Corporativă a Companiei „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” S.A. în redacție nouă;*

10. Confirmarea entității de audit SRL „FIRST AUDIT INTERNATIONAL” S.A pentru efectuarea auditului situațiilor financiare individuale și consolidate și a auditului privind veridicitatea și plenitudinea situațiilor financiare specializate individuale și consolidate ale Companiei „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” S.A. pentru anul 2025;

Comunicatul informativ privind hotărârile aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor din data de 20.06.2025 a fost publicat pe site-ul web – www.intact.md/transparența și prin intermediul Mecanismului oficial de stocare a informației disponibil la adresa <https://emitent-msi.market.md/ro/>

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)

La data de 20.06.2025, conform Hotărârii unanime, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, a confirmat entitatea de audit SRL „FIRST AUDIT INTERNATIONAL” S.A pentru efectuarea auditului situațiilor financiare individuale și consolidate și a auditului privind veridicitatea și plenitudinea situațiilor financiare specializate individuale și consolidate ale Companiei „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” S.A. pentru anul 2025.

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

La data de 20.06.2025, conform Hotărârii unanime, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, a aprobat Codul de Guvernanta Corporativă a Companiei „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” S.A. în redacție nouă. Codul de Guvernanta Corporativă în redacția nouă este disponibil pe pagina web – www.intact.md/transparența.

22. Aprobarea de către emitent a politicii de remunerare a persoanelor cu funcții de răspundere ale societății, a modificării politicii respective și a raportului anual de remunerare a persoanelor cu funcții de răspundere ale societății (pct. 28 sbp. 21¹) și sbp. 21²) din Regulament)

La data de 20.06.2025, conform Hotărârii unanime, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, a aprobat Raportul de remunerare a persoanelor cu funcție de răspundere ale Societății pentru anul 2024, care a fost publicat pe pagina web a Societății www.intact.md/transparența.

III. Semnarea

Director General al Companiei “Intact Asigurări Generale” S.A

Plugaru Dorin _____



25.06.2025