

**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](http://www.donaris.md); e-mail: [office@donaris.md](mailto:office@donaris.md)

4. Dezvăluirea publică a informațiilor care au influențat activitatea Emitentului – deciziile Adunării generale ordinare a acționarilor tinuta la 17.04.2020 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 deciziile luate de Adunarea generala ordinara a acționarilor s-a publicat revista Capital Market.

**II. Evenimente care influențează activitatea emitentului:**

**Hotărârile luate de Adunarea Generala ordinara a acționarilor Companiei tinuta la data 17.04.2020**

1. A fi aprobat Raportul Consiliului de Supraveghere al Companiei pentru anul 2019, precum și calificată ca satisfăcătoare activitatea Consiliului în perioada raportată. Membrii Consiliului de Supraveghere se scutesc de orice răspundere față de Companie care provine din sau în legătură cu exercitarea pe parcursul anului 2019 funcției de membru al Consiliului.
2. A fi aprobate Raportul financiar și Raportul conducerii al Companiei pentru anul 2019, precum și calificată ca satisfăcătoare activitatea Organului executiv în perioada raportată. Membrii Organului executiv se scutesc de orice răspundere față de Companie care provine din sau în legătură cu exercitarea pe parcursul exercițiului financiar 2019 a atribuțiilor sale.
3. A fi acceptat Raportul de activitate al Comitetului de Audit pentru anul 2019.
4. A fi aprobat raportul auditorului independent - Societății de audit „BDO Audit & Consulting” SRL privind situațiile financiare pentru anul 2019.
5. A fi aprobat Raportul Comisiei de cenzori a Companiei pentru anul 2019.
6. Profitul net înregistrat în anul 2019 a fi repartizat în felul următor:
  - 5% din suma profitului pentru defalcări în Fondul de rezervă stabilit de legislație;
  - 95% din suma profitului pentru defalcări în dezvoltarea Companiei.
7. A fi stabilite următoarele normative de repartizare a profitului pentru anul de gestiune 2020:
  - 5% pentru defalcări în Fondul de rezervă stabilit de legislație;
  - 95% pentru defalcări în dezvoltarea Companiei.
8. A fi aprobat Business-planul Companiei pentru anul 2020. Totodată, Consiliul de Supraveghere se investește cu dreptul de a revizui versiunea aprobată a Business-planului pe parcursul exercițiului financiar în funcție de situația economică și scopurile Companiei.
9. A fi acceptată demisia dnei Sonja Raus din funcția de membru al Consiliului de Supraveghere al Companiei din data tinerei Adunării generale. A fi ales în calitate de membru, și totodată de Vice-președinte al Consiliului de Supraveghere dl Harald Riener. Împuternicirile dlui H. Riener în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere se stabilesc până la 26.04.2022.

10. A fi acceptata demisia d-nei Sonja Raus din funcția de membru al Comitetului de al Audit al Companiei. A fi ales in calitate de membru al Comitetului de Audit dl Harald Riener. Împuternicirile dlui H. Riener in calitate de membru al Comitetului de Audit se stabilesc pana la 19.04.2022. Dl. H. Riener a fi ales in funcția de Președinte al Comitetului de Audit.
11. În anul 2020 membrii Consiliului de Supraveghere vor exercita atribuțiile sale fără remunerare și compensații.
12. Semnătura secretarului Societății de pe Procesul verbal de înregistrare a participanților la Adunarea generală ordinară anuală, precum și semnăturile Președintelui și secretarului Adunării de pe Procesul -verbal al Adunării, a fi autentificate notarial.

**Semnăturile:**

**Dinu Gherasim , Președintele Consiliului de Administrație**

**Elena Ivaniuc, persoana responsabilă pentru întocmirea raportului**

29.04.2020

