

Raportul semestrial
al entității de interes public Î.M. "GRAWE CARAT Asigurări" S.A.
(în conformitate cu Situațiile Financiare Consolidate)

I. Date generale privind entitatea de interes public.

1. Perioada de raportare: 01 ianuarie – 30 iunie 2020

2. Denumirea completă a entității de interes public: Întreprinderea Mixtă Compania de Asigurări "GRAWE CARAT Asigurări" Societate pe Acțiuni.

3. Entitatea de interes public reprezintă:

- o instituție financiară,
- ✓ o societate de asigurări,
- o companie de leasing,
- un emitent, ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată.

4. Sediul, nr. de telefon/fax, pagina web oficială, e-mail: MD-2012, mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun, 51, telefon 022 22 30 13, fax 022 21 35 33, www.grawe.md, office@grawe.md.

5. Numărul și data înregistrării la organul înregistrării de stat:

- Numărul de înregistrare (IDNO) **1004601000125**
- Data înregistrării **19.02.2002**

6. Activitatea principală (conform CAEM): Asigurare și Administrarea activelor fondurilor nestatale de pensii.

7. Capitalul social al entității de interes public la ultima zi a perioadei de raportare - 57 378 000 lei.

8. Numărul total de valori mobiliare emise de emitent, tipul și clasa valorilor mobiliare, principalele caracteristici, cu indicarea valorii nominale (fixate) și a codului ISIN - 57 378 acțiuni ordinare nominative de clasa I, nematerializate, cu valoarea nominală de 1 000 lei și numărul înregistrării de stat (cod ISIN) – MD14GRAW1002.

9. Informația privind numărul acționarilor la ultima zi a perioadei de raportare – 30 acționari.

10. Lista acționarilor care la ultima zi a perioadei de gestiune dețin cel puțin 5% din numărul total de acțiuni cu drept de vot plasate, inclusiv acțiunile transmise în custodie, și beneficiarii efectivi, cu specificarea numărului și cotei acțiunilor deținute:

Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft - 56.945 acțiuni - 99,24 % care are în calitate de actionar unic GRAWE-Vermögensverwaltung înregistrat în Registrul companiilor din Austria cu numărul de înregistrare FN 56578 d. GRAWE-Vermögensverwaltung este un fond mutual de asigurări (Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit) creat în conformitate cu legile Austriei.

Fondurile mutuale de asigurări din Austria sunt, în special, guvernate prin Legea privind supravegherea asigurărilor a Austriei (Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG). Un fond mutual de asigurări, în conformitate cu legislația Austriei, reprezintă o persoană juridică de drept privat care are structura legală a unei asociații (Verein), cu capacitate juridică proprie. Un fond mutual de asigurări nu are acționari. În schimb, acesta are un număr nelimitat de membri. Unicii membri ai fondului mutual de asigurări sunt asigurații care suportă pe cont propriu riscul operațional al activității de asigurare.

Reieșind din cele menționate mai sus, menționăm următoarele:

Din punct de vedere economic, beneficiarii efectivi ai Grupului GRAWE sunt toți membrii GRAWE-Vermögensverwaltung care au dreptul, în baza legii sau în baza Statutului GRAWE-Vermögensverwaltung, să li se atribuie profitul, dar care nu îndeplinesc exigențele beneficiarului efectiv conform legislației în vigoare a Republicii Moldova. Astfel, în cadrul Grupului GRAWE nu se identifică nici o persoană în calitate de beneficiar efectiv.

11. Informația privind entitatea care asigură ținerea registrului acționarilor:

Denumirea completă, sediul, nr. telefon/fax, nr. licenței, numele, prenumele conducătorului, data și numărul contractului – "DEPOZITARUL CENTRAL UNIC AL VALORILOR MOBILIARE" S.A., mun. Chișinău, str. Mitr. Gavriil Bănulescu Bodoni, 57/1, Administratori – Palamari Carmelia, Savva Alexandru și Zacon Andrei, e-mail: dcu@dcu.md, tel. 022 99 98 71, 022 99 93 58.

12. Lista persoanelor care acționează în mod concertat cu emitentul, la ultima zi a perioadei de raportare, în conformitate cu art. 6 din Legea nr. 171/2012: poate fi consultată în cadrul Raportului anual pentru anul 2019 pe site-ul Societății - <https://www.grawe.md/despre-noi/grawe-moldova/date-financiare/>.

13. Lista persoanelor cu funcții de răspundere ale entității (membrii consiliului, membrii organului executiv, membrii comisiei de cenzori, alte persoane cu funcții de răspundere):

Nr. d/o	Numele, prenumele persoanei fizice/ denumirea completă a persoanei juridice	Funcția deținută	Data numirii/ alegerii în funcția deținută
1	2	4	5
a) Membrii Consiliului Societății			
1.	Mag. Dr. Ederer Othmar	Președinte	26.04.2019
2.	Swoboda Paul	Membru	26.04.2019
3.	Mag. iur. Scheitegel Klaus	Membru	26.04.2019
4.	Dr. Reiter Gernot	Membru	26.04.2019
b) Membrii organului executiv			
5.	Malcoci Veronica	Președinte	11.06.2018
6.	Caraban Elena	Membru	13.04.2020
c) Membrii Comisiei de cenzori			
7.	Nistor Igor	Președinte	26.04.2019
8.	Godea Elena	Membru	26.04.2019
9.	Braghina Evghenia	Membru	26.04.2019
d) Membrii Comitetului de audit			
10.	Swoboda Paul	Președinte	26.04.2019
11.	Mag. Dr. Ederer Othmar	Membru	26.04.2019
12.	Mag. iur. Scheitegel Klaus	Membru	26.04.2019
e) Alte persoane cu funcții de răspundere, inclusiv conducătorul sucursalei			
13.	Cara Anna	Director Reprezentanța Comrat	31.07.2012
14.	Pozdirca Viorica	Director Reprezentanța Bălți	28.04.2016
15.	Malcoci Diana	Șef Departament asigurări de viață Responsabil asigurări de viață	10.12.2018
16.	Tarasova Irina	Șef Departament Asigurări Auto Responsabil asigurări generale	28.10.2013
17.	Snegur Viorica	Contabil-Șef	05.02.2009
18.	Căldare Victor	Actuar	24.07.2017
19.	Lisnic Andrei	Șef Departament Asigurări de persoane	01.03.2019
20.	Lisnic Dinu	Șef Departament Asigurări de bunuri	29.08.2016
21.	Berzan Vadim	Șef Departament Despăgubiri Auto	03.05.2011
22.	Cherdivara Rodica	Șef Departament Juridic și Resurse Umane	21.09.2011
23.	Roman Oxana	Contabil Șef-Adjunct	01.03.2011
24.	Helbet Anastasia	Contabil Șef-Adjunct	19.03.2013

14. Modificări în lista persoanelor cu funcții de răspundere în cadrul emitentului, precum și în lista persoanelor cu care acestea acționează în mod concertat în perioada raportată:

Nr. d/o	Numele, prenumele persoanei fizice/ Denumirea completă a persoanei juridice	Funcția deținută/ criteriu de afiliere	Data numirii în funcția deținută	Data eliberării din funcția deținută
1	2	4	5	6
I. Modificări în lista persoanelor cu funcții de răspundere ale emitentului				
	a) Membrii Consiliului Societății			
1.	-	-	-	-
	b) Membrii organului executiv			
2.	Caraban Elena	Membru	13.04.2020	-
	c) Membrii Comisiei de cenzori			
3.	-	-	-	-
	d) Membrii Comitetului de audit			
4.	-	-	-	-
	e) Alte persoane cu funcții de răspundere, inclusiv conducătorul filialei sau reprezentanței			
5.	-	-	-	-
II. Modificări în lista persoanelor care activează concertat cu persoanele cu funcții de răspundere ale emitentului				
1) Persoanele afiliate persoanei cu funcție de răspundere în virtutea relațiilor de rudenie (soții, rudele și afinii de gradul întâi și doi ale persoanei cu funcție de răspundere a emitentului, soții rudelor și afinilor menționați), precum și în virtutea existenței unui interes comun, direct și asociat într-o participație (deținerea comună, directă sau indirectă, cu o altă persoană a cel puțin 20% din drepturile de vot sau din capitalul social al unei societăți comerciale)				
6.	-	-	-	-
2) Persoanele juridice asupra cărora persoana cu funcție de răspundere a emitentului, individual sau în comun cu persoanele sale afiliate (indicate la pct.1)), exercită control sau influență semnificativă în virtutea (i) deținerii a cel puțin unei cote de 20 % din capitalul social al acestora ori (ii) a calității lor de membru în organele de conducere ale respectivei persoane juridice				
7.	EUROLINK Skopje	Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft deține direct 100 % din capitalul social	-	-

15. Statutul entității de interes public /modificări la statut (data înregistrării la organul înregistrării de stat) – Statutul Societății înregistrat în redacție nouă prin decizia Camerei Înregistrării de Stat din 27 mai 2016, în temeiul deciziei Adunării Generale ordinare anuale a Acționarilor din 05 aprilie 2016. Statutul a fost plasat pe site-ul Societății - http://www.grawe.md/ro/alta_informatie.htm.

La 08 iulie 2020, organul înregistrării de stat a înregistrat modificări la Statutul Societății (pct. 29.3). Decizia de înregistrare a modificărilor este plasată pe site-ul oficial al Societății și poate fi găsită urmînd link-ul: https://www.grawe.md/fileadmin/grawe_md/Downloads/Decizie_privind_inregistrarea_modificarilor.pdf

16. Informația privind dezvăluirea publică a raportului anual al entității, cu indicarea surselor și datei unde/cînd acesta a fost dezvăluit public (prin MSI, pe propria pagină web oficială) și, după caz, indicarea denumirii și datei ediției/lor periodice, prevăzute în statutul entității, în care a fost publicat comunicatul privind disponibilitatea raportului anual/semianual al entității:

Raportul anual pentru anul 2019 al Î.M. "GRAWE CARAT Asigurări" S.A. a fost publicat pe site-ul Societății la data de 27 martie 2020, link - <https://www.grawe.md/despre-noi/grawe-moldova/date-financiare/> și mecanismul oficial de stocare a informațiilor – link <https://emitent-msi.market.md/ro/>

II. Situațiile financiare semestriale, au fost publicate pe site-ul Societății la data de 25 august 2020, link - <https://www.grawe.md/despre-noi/grawe-moldova/date-financiare/>.

Situațiile financiare semestriale

	30 iunie 2020	31 decembrie 2019
	MDL	MDL
Active		
Imobilizări necorporale	5,428,064	5,419,904
Imobilizări corporale	30,228,478	33,351,695
Investiții imobiliare	25,245,962	19,840,299
Investiții în subsidiară	7,799,045	7,799,045
Active financiare		
Investiții păstrate până la scadență	836,728,710	737,840,004
Credite, net	751,522	711,458
Depozite	60,405,523	113,197,008
Active de reasigurare	45,244,649	54,212,268
Creanțe de asigurări directe	40,194,710	30,411,493
Cheltuieli de achiziții raportate	17,921,285	18,243,213
Numerar și echivalente de numerar	6,329,674	6,725,834
Alte active	10,411,213	11,761,544
Total active	1,086,688,835	1,039,513,765
Capitaluri proprii		
Capital social emis	57,378,000	57,378,000
Capital suplimentar	9,372,955	9,372,955
Profit nerepartizat	216,037,705	191,204,312
Rezerve	10,216,062	9,146,676
Total capitaluri proprii	293,004,722	267,101,943
Datorii		
Rezerve tehnice de asigurare		
Rezerva primei necâștigate	123,620,275	127,362,336
Rezerva matematică	532,519,180	498,819,828
Rezerva de daune	46,333,320	52,040,060
Rezerva beneficiilor viitoare	20,648,427	19,475,390
Datorii privind asigurarea directă	27,153,216	24,631,606
Datorii pe termen scurt privind riscurile transferate în reasigurare	28,372,319	29,822,472
Venituri din comisioane raportate	3,834,282	4,482,579
Provizioane și alte datorii calculate	6,993,399	8,412,599
Datorii privind impozitul pe venit amânat	1,958,226	1,958,226
Datorii comerciale și alte datorii	2,251,469	5,406,726
Total datorii	793,684,113	772,411,822
Total capital propriu și datorii	1,086,688,835	1,039,513,765

Situatia profitului sau pierderii si a altor elemente ale rezultatului

	30.06.2019	30.06.2019
	MDL	MDL
Venituri nete din primele de asigurare		
Venituri din primele de asigurare	123,514,081	115,513,536
Prime de asigurare cedate reasuratorilor	(19,198,370)	(22,678,104)
Modificarea rezervei pentru prime necâştigate	4,153,656	13,143,019
Cota reasuratorului în modificarea rezervei pentru prime necâştigate	(3,093,735)	5,363,463
	105,375,632	85,055,876
Alte venituri din asigurări	616,858	566,033
Beneficii și riscuri nete din asigurări și cereri de despăgubire		
Beneficii și daune întâmplante aferente contractelor de asigurare	(40,457,124)	(37,781,624)
Beneficii și daune întâmplante cedate în reasurare	7,732,915	7,147,333
Beneficii și daune întâmplante, net	(32,724,209)	(30,634,291)
Modificarea rezervelor daunelor din asigurări	5,754,329	(4,583,242)
Cota reasuratorului în modificarea rezervelor daunelor	(2,151,233)	754,073
Modificarea netă a rezervelor daunelor din asigurări, net	3,603,096	(3,829,169)
	(29,121,113)	(34,463,460)
Modificarea altor rezerve tehnice de asigurări		
Rezerva matematica	(30,850,810)	(27,048,264)
Rezerva beneficiilor viitoare	(4,021,579)	(4,171,030)
	(34,872,390)	(31,219,294)
Cheltuieli de asigurare		
Cheltuieli privind comisioane	(27,395,666)	(22,145,993)
Comisioane cedate reasuratorilor	4,418,584	3,568,524
	(22,977,082)	(18,577,469)
Cheltuieli generale și administrative	(21,396,690)	(17,802,916)
Alte venituri operaționale	290,767	530,552
Venituri din investiții	28,041,822	25,712,089
Venituri / (pierderi) din activitatea financiară, net	(55,025)	2,759,404
Profit înainte de impozitare	25,902,779	12,560,815
Cheltuiala cu impozitul pe profit	-	(379,504)
Profitul aferent exercițiului financiar	25,902,779	12,181,311
Alte elemente ale rezultatului global	-	-
Rezultatul global total aferent exercițiului financiar	25,902,779	12,181,311

III. Societatea de audit:

La data de 15 mai 2020, Adunarea generală anuală ordinară a acționarilor a confirmat societatea de audit Î.M. "Grant Thornton Audit" S.R.L. pentru efectuarea auditului în scop de supraveghere a adecvării și implementării politicilor și

procedurilor interne ale asigurătorului în domeniul de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, precum și analiza tranzacțiilor.

Societatea de audit Î.M. "Grant Thornton Audit" S.R.L. își are sediul în mun Chișinău, str. Grigore Ureche, nr. 69, inclusă în temeiul art. 50 alin. (6) din Legea nr. 271 din 15.12.2017 privind auditul situațiilor financiare și în Registrul public al entităților de audit sub nr. 1902020 (<http://cspa.md/sites/default/files/R-ENTITATILOR.pdf>), Administrator – Stephane Bride, tel. 022 860 571, contract de servicii de audit nr. 2002/72 din 25.06.2020.

Societatea de audit îi are ca auditori pe: Baciucu Maria, Daniel Ghervase, Emilia Popa.

IV. În cazul situațiilor financiare interimare (semestriale) – raportul de revizuire a situațiilor financiare, în cazul în care acestea au fost revizuite, sau notificarea privind lipsa respectivului raport.

Situațiile financiare semestriale ale Societății nu au fost supuse revizuirii, din care cauză nu a fost întocmit un Raport de revizuire a acestora.

V. Raportul intermediar (semestrial) de activitate al conducerii, întocmit pct. 19 subpct. 3) din Regulament.

Î.M. "GRAWE CARAT Asigurări" S.A. este o societate pe acțiuni care face parte din grupul financiar austriac GRAWE GROUP. Societatea prestează servicii de asigurare de viață din 2004, iar asigurări generale – din 2009. Astfel, Î.M. "GRAWE CARAT Asigurări" S.A. este unica companie pe piața de asigurări din Republica Moldova care oferă clienților săi produse de asigurări de viață și asigurări generale.

- Evenimentele importante care au avut loc pe parcursul semestrului și impactul acestora asupra situației economico-financiare a entității de interes public și a entităților pe care le controlează, precum și o descriere a principalelor riscuri pentru următorul semestru:

Pe parcursul semestrului I al anului 2020 nu au avut loc evenimente care ar avea un impact asupra situației economico-financiare ale Î.M. "GRAWE CARAT Asigurări" S.A.

Principalele riscuri cu care se confruntă Societatea, în activitatea sa sunt:

- situația instabilă economică și politică în țară;
- riscul de asigurare;
- riscul financiar;
- riscurile operaționale, inclusiv creșterea costurilor de afacere;
- riscurile investiționale, inclusiv cele generale de diminuarea ratelor dobânzilor;
- riscurile IT, inclusiv riscuri de securitate informațională.

În gestionarea riscurilor, Societatea urmărește în calitate de obiectiv principal asigurarea identificării și supravegherii riscurilor legate de activitatea comercială și investițională a Societății. În acest sens, Societatea a aderat la principiile și procedurile de bază de management al riscului aplicate în cadrul Grupului.

Măsurile întreprinse de Societate pentru evitarea producerii riscurilor, inclusiv prin gestionarea lor sunt descrise în Situațiile financiare ale Î.M. "GRAWE CARAT Asigurări" S.A. întocmite la situația din data de 31 decembrie 2019 (pag. 41 - 60, publicate pe site-ul Societății la data de 27 martie 2020, link - <https://www.grawe.md/despre-noi/grawe-moldova/date-financiare/>).

- Descrierea politicii entității de interes public cu privire la dividende. Indicarea cuantumului dividendelor anunțate/plătite/neachitate în ultimii 3 ani:

Politica Societății cu privire la dividende este constituită în conformitate cu prevederile Legii privind societățile pe acțiuni, interesele acționarilor și rezultatele financiare ale Societății la sfârșitul anului.

Astfel, în calitate de dividende între acționari se repartizează cota-parte din profitul net al Societății, în corespundere cu clasele și proporțional numărului de acțiuni care le aparțin.

Societatea are dreptul să plătească dividende intermediare și anuale pe acțiunile aflate în circulație. Societatea nu are dreptul să garanteze plata dividendelor. Obligațiile Societății referitoare la plata dividendelor apar la data anunțării hotărârii

organului competent cu privire la plata lor.

În conformitate cu deciziile Adunărilor Generale Anuale a acționarilor Societății ținute în perioada anilor 2016 – 2018, profitul net al Societății a fost repartizat în capitalul de rezervă – 5 %, iar 95 % din profitul net a constituit profit nerepartizat rămas la dispoziția Societății. În aceeași perioadă, nu s-au luat decizii de către Adunarea Generală a Acționarilor și Consiliul Societății cu privire la plata dividendelor.

- Descrierea oricăror activități ale entității de interes public de achiziționare/înstrăinare a propriilor acțiuni sau de convertire, fracționare sau consolidare a valorilor mobiliare din emisiunile anterioare: Nu au avut loc astfel de activități.

- Informații privind tranzacțiile importante cu acțiunile entității de interes public (cota cărora alcătuiește cel puțin 5% din acțiunile emise de către entitatea de interes public): Nu au avut loc astfel de tranzacții.

VI. Declarațiile persoanelor responsabile ale entității de interes public (conform pct. 19 subpct.4) din Regulament).

DECLARAȚIE

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 7/1 din 18.02.2019, subsemnatul Paul Swoboda, în calitate de membru al Consiliului Societății Î.M. “GRAWE CARAT Asigurări” S.A., declar că:

- a) Din punctul meu de vedere, situațiile financiare semestriale pentru semestrul I al anului 2020, sunt întocmite în conformitate cu legislația și oferă o imagine corectă asupra elementelor patrimoniale, poziției financiare și performanței financiare a Î.M. “GRAWE CARAT Asigurări” S.A.
- b) Raportul intermediar al conducerii pentru semestrul I al anului 2020 prezintă în mod corect evoluția și rezultatele activității Î.M. “GRAWE CARAT Asigurări” S.A.

Membrul al Consiliului Societății

PAUL SWOBODA

DECLARAȚIE

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 7/1 din 18.02.2019, subsemnata Veronica Malcoci, în calitate de Președinte al Comitetului de Conducere al Î.M. “GRAWE CARAT Asigurări” S.A., declar că:

- a) Din punctul meu de vedere, situațiile financiare semestriale pentru semestrul I al anului 2020, sunt întocmite în conformitate cu legislația și oferă o imagine corectă asupra elementelor patrimoniale, poziției financiare și performanței financiare a Î.M. “GRAWE CARAT Asigurări” S.A.
- b) Raportul intermediar al conducerii pentru semestrul I al anului 2020 prezintă în mod corect evoluția și rezultatele activității Î.M. “GRAWE CARAT Asigurări” S.A.

Președinte al Comitetului de Conducere

VERONICA MALCOCI

DECLARAȚIE

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 7/1 din 18.02.2019, subsemnata Viorica Snegur, în calitate de Contabil - Șef al Î.M. "GRAWE CARAT Asigurări" S.A., declar că:

- a) Din punctul meu de vedere, situațiile financiare semestriale pentru semestrul I al anului 2020, sunt întocmite în conformitate cu legislația și oferă o imagine corectă asupra elementelor patrimoniale, poziției financiare și performanței financiare a Î.M. "GRAWE CARAT Asigurări" S.A.
- b) Raportul intermediar al conducerii pentru semestrul I al anului 2020 prezintă în mod corect evoluția și rezultatele activității Î.M. "GRAWE CARAT Asigurări" S.A.

Contabil - Șef

VIORICA SNEGUR

VII. Informații privind evenimentele importante, care au avut loc pe parcursul perioadei de raportare:

Nr. d/o	Denumirea evenimentului	Data producerii evenimentului	Organul de conducere autorizat, care a luat decizia corespunzătoare, și data adoptării deciziei	Sursele unde s-a dezvăluit public decizia organului de conducere autorizat, data publicării/ plasării informației	Alte modalități de informare și data informării acționarilor (de specificat)	Informații relevante aferente respectivului eveniment
1	2	3	4	5	6	7
1	Convocarea adunării generale a acționarilor sau, după caz, decizia organului competent privind refuzul de a convoca adunarea generală a acționarilor	03.04.2020	Consiliul Societății (proces – verbal nr. 76 (4/2020) din 03.04.2020)	Capital Market nr. 12-13 (837) din 08.04.2020 (pag. 7) Pagina web a Societății - https://www.grawe.md/pentru-clienti/noutati/news-detail-view/news/in-atentia-actionarilor/	Invitații trimise cu confirmare de recepție către fiecare acționar expediate la data de 10.04.2020	-
2	Desfășurarea adunării generale a acționarilor și deciziile aprobate sau, după caz, informația privind adunarea generală a acționarilor care nu a avut loc din cauza lipsei de cvorum	15.05.2020	-	Capital Market nr. 19 (843) din 20.05.2020. Pagina web a Societății - https://www.grawe.md/despre-noi/grawe-moldova/alta-informatie/	-	Deciziile adoptate: 1. A aprobat raportul anual al Consiliului Societății privind activitatea Î.M. C.A. „GRAWE CARAT Asigurări” S.A. în anul 2019. 2. A aprobat repartizarea profitului net obținut de Societate în anul 2019. 3. A aprobat

						<p>normativele de repartizare a profitului net pentru anul 2020.</p> <p>4. A aprobat Raportul Comisiei de cenzori asupra situației financiare a Î.M.C.A. „Grawe Carat Asigurări” S.A. în anul 2019.</p> <p>5. A aprobat Raportul Comitetului de Audit al Î.M.C.A. „Grawe Carat Asigurări” S.A. pentru anul 2019.</p> <p>6. A confirmat societatea de audit și cuantumul retribuției pentru efectuarea auditului în scop de supraveghere pentru anul 2019.</p> <p>7. A aprobat modificările punctului 29.3 al Statutului Societății.</p>
3	Desfășurarea ședințelor consiliului emitentului și deciziile aprobate privitor la chestiunile menționate la art. 65 alin. (2), lit. b), lit. d), lit. f) – g ¹), lit. i ¹) și lit. k) din Legea nr. 1134/1997	-	-	-	-	-
4	Decizia privind încheierea/efectuarea tranzacțiilor de proporții, definite astfel conform art. 82-83 din Legea nr. 1134/1997	-	-	-	-	-
5	Decizia privind încheierea/ efectuarea tranzacțiilor cu conflict de interese, definite astfel conform art.85 din Legea nr. 1134/ 1997	-	-	-	-	-
6	Aprobarea deciziei privind achiziționarea de către emitent a propriilor acțiuni sau cu privire la înstrăinarea acțiunilor de tezaur	-	-	-	-	-
7	Aprobarea deciziei privind modificarea drepturilor valorilor mobiliare, precum și a	-	-	-	-	-

	instrumentelor derivate care oferă drepturi asupra valorilor mobiliare					
8	Modificări în structura, atribuțiile și componența organelor de conducere ale emitentului	-	-	-	-	-
9	Modificarea denumirii și/sau adresei juridice a emitentului de valori mobiliare	-	-	-	-	-
10	Substituirea societății de registru	-	-	-	-	-
11	Substituirea entității de audit	-	-	-	-	-
12	Modificarea capitalului social, convertirea, fracționarea sau consolidarea valorilor mobiliare din emisiunile anterioare	-	-	-	-	-
13	Limitarea sau suspendarea dreptului de vot al acționarilor la adunarea generală a acționarilor, în condițiile legislației în vigoare	-	-	-	-	-
14	Schimbări în controlul asupra emitentului de valori mobiliare	-	-	-	-	-
15	Apariția aranjamentelor de natură să determine în viitor schimbări în controlul asupra emitentului, în măsura în care astfel de evenimente sunt cunoscute de emitentul de valori mobiliare	-	-	-	-	-
16	Reorganizarea emitentului, precum și inițierea oricărei proceduri de insolvență/dizolvare și/sau inițierea/finalizarea oricărei proceduri de reorganizare/ insolvență/dizolvare a persoanei juridice care deține controlul sau se află sub controlul emitentului	-	-	-	-	-
17	Accelerarea onorării	-	-	-	-	-

	unei obligații financiare de proporții a entității de interes public					
18	Litigiile cu impact major în care este implicat emitentul	-	-	-	-	-
19	Producerea oricărui eveniment care poate atrage după sine incapacitatea de plată a emitentului	-	-	-	-	-
20	Operațiuni extrabilanțiere cu efecte semnificative asupra performanței financiare a emitentului (cota cărora depășește 10 % din valoarea totală a activelor societății)	-	-	-	-	-
21	Dobândirea sau retragerea /suspendarea unor licențe, patente, mărci sau alte drepturi de proprietate intelectuală dacă acestea au un impact semnificativ asupra activității emitentului	-	-	-	-	-
22	Lansarea unui produs/serviciu nou, inclusiv extinderea/schimbarea domeniilor principale de activitate	-	-	-	-	-
23	Finalizarea procedurii de insolvență a emitentului de valori mobiliare	-	-	-	-	-
24	Aprobarea hotărârii privind plata veniturilor pe valorile mobiliare, inclusiv:					
	a) Acțiuni ordinare	-	-	-	-	-
	b) Acțiuni preferențiale	-	-	-	-	-
	c) Obligațiuni	-	-	-	-	-
25	Informații privind aprobarea de către emitent a Codului de guvernanță corporativă și a modificărilor la Codul respectiv	-	-	-	-	-
26	Informații privind înregistrarea de către organul înregistrării de	-	-	-	-	-

	stat a modificărilor la statutul emitentului de valori mobiliare și/sau a statutului în redacție nouă					
27	Oricare alt eveniment care influențează sau poate influența activitatea sau prețul valorilor mobiliare ale emitentului (a se specifica concret)	-	-	-	-	-

VIII. Date anuale privind tranzacțiile efectuate de către emitent cu propriile sale acțiuni: Emitentul în perioada raportată nu a efectuat tranzacții cu propriile acțiuni.

IX. Semnarea

Membru al Consiliului Societății Paul Swoboda

Președintele Comitetului de conducere Veronica Malcoci

Membrul Comitetului de conducere Elena Caraban

Contabil – șef Viorica Snegur

