

**Raportul semestrial
al entității de interes public Î.M. C.A. "GRAWE CARAT Asigurări" S.A.**

I. Date generale privind entitatea de interes public.

1. Perioada de gestiune raportată: **01 ianuarie – 30 iunie 2018.**

2. Denumirea completă și prescurtată a entității de interes public:

Denumirea completă – **Întreprinderea Mixtă Compania de Asigurări "GRAWE CARAT Asigurări" Societate pe Acțiuni.**

Denumire prescurtată – **Î.M. "GRAWE CARAT Asigurări" S.A.**

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, e-mail al entității de interes public: **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 de stat a entității de interes public la Camera 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 data raportării - **57 378 000 lei.**

8. Informația privind numărul acționarilor entității de interes public la data raportării – **54 acționari.**

9*. 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 acționarii aflați în deținere nominală și beneficiarii efectivi:

Grazer Wechelseitige Versicherung Aktiengesellschaft deține 56.857 acțiuni cu drept de vot sau 99,092 % din capitalul social al entității, care are un acționar 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, mentionam 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.

10. Informația privind societatea de registru:

-Denumirea completă, sediul, nr. licenței, numele, prenumele și telefonul conducătorului, data și numărul contractului – **"REGISTRU" S.A., mun. Chișinău, str. Mitr. Gh. Bănulescu Bodoni, 14, autorizația de activitate de ținere a registrului seria CNPF nr. 0002, valabilă pentru perioada 14.01.2015-14.01.2020; Director – Olesia Domentii, tel. 022 27 11 77, contract nr. R-101/791 din 17.02.2017.**

11. Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de entitatea de interes public: **57 378 acțiuni ordinare, cu valoarea nominală de 1 000 lei, cod ISIN – MD14GRAW1002.**

12. Persoanele cu funcții de răspundere ale entității (membrii consiliului, membrii organului executiv, membrii comisiei de cenzori, alte persoane cu funcții de răspundere).

Membrii Consiliului Societății:

- Mag. Dr. Othmar Ederer
- DDI Mag. Günther Puchtler
- Mag. Iur. Klaus Scheitegel
- MMag. Paul Swoboda
- Dr. Gernot Reiter

Membrii Comitetului de conducere (organul executiv):

- Veronica Malcoci
- Elena Caraban

Membrii Comisiei de cenzori:

- Igor Nistor
- Evghenia Braghina
- Larisa Bucur

Alte persoane cu funcții de răspundere:

- Viorica Snegur – Contabil-șef
- Irina Tarasova – responsabil Asigurări Generale
- Doina Volcu – responsabil Asigurări de Viață
- Anna Cara – director reprezentanța Comrat
- Viorica Pozdirca – director reprezentanța Bălți
- Andreea Livădaru – actuar
- Victor Caldare – actuar

13- 15. Se publică doar la raportul anual.

16*. Demisii/modificări/angajări în organele de conducere ale entității de interes public în perioada raportată și persoanele concertate ale acestora (control, legături strânse cu entitatea de interes public, în conformitate cu art. 6 din Legea nr. 171 din 11 iulie 2012): -

17. Statutul entității de interes public /modificări la statut (data înregistrării la Camera Înregistrării de Stat) – Statutul Societății a fost aprobat în redacție nouă în temeiul deciziei Adunării Generale ordinare anuale a acționarilor din 05 aprilie 2016 și înregistrat de către Camera Înregistrării de Stat la data de 27 mai 2016.

La data de 11 iunie 2018, Agenția Servicii Publice a înregistrat modificările la pct. 30.2. și 31.2. la Statutul Societății, în temeiul hotărârii Adunării generale ordinare anuale a acționarilor din 08 mai 2018.

Statutul și modificările ulterioare la acesta au fost plasate pe site-ul Societății - http://www.grawe.md/ro/alta_informatie.htm.

18. Informația privind raportul semestrial al entității se regăsește pe site-ul Societății - http://www.grawe.md/ro/alta_informatie.htm și mecanismul oficial de stocare a informațiilor - <http://emitdev.market.md/>

II. Situațiile financiare anuale/semestriale, în componența stabilită de prevederile legale (prezentate Biroului Național de Statistică).

Situația poziției Financiare

	<u>30 iunie 2018</u>	<u>31 decembrie 2017</u>
	MDL	MDL
Active		
Imobilizări necorporale	3,604,522	3,403,164
Imobilizări corporale	25,733,130	26,201,182

Investiții imobiliare	19,020,870	19,271,346
Investiții în subsidiară	7,799,045	7,799,045
Active financiare		
Investiții păstrate până la scadență	666,373,996	597,096,751
Credite, net	633,042	585,607
Depozite	30,845,332	60,065,866
Active financiare disponibile pentru	94,464	94,464
Active de reasigurare	38,145,318	46,825,383
Creanțe de asigurări directe	22,793,078	15,699,216
Numerar și echivalente de numerar	3,159,715	9,814,231
Alte active	12,340,511	12,209,893
Total active	830,543,023	799,066,148
Capitaluri proprii		
Capital social emis	57,378,000	57,378,000
Capital suplimentar	9,372,955	9,372,955
Profit nerepartizat	152,329,159	141,097,070
Rezerve	7,912,243	6,126,660
Total capitaluri proprii	226,992,357	213,974,685
Datorii		
Rezerve tehnice de asigurare		
Rezerva primei necâștigate	92,225,926	92,419,499
Rezerva matematică	315,160,381	290,070,080
Rezerva de daune	43,433,253	40,941,849
Rezerva beneficiilor viitoare	104,158,971	100,608,538
Datorii privind asigurarea directă	24,949,760	20,363,298
Datorii pe termen scurt privind riscurile	15,787,222	28,560,336
Provizioane pentru alte datorii și cheltuieli	5,684,473	7,443,222
Datorii privind impozitul pe venit amânat	-	581,506
Datorii comerciale și alte datorii	2,150,680	4,103,135
Total datorii	603,550,666	585,091,463
Total capital propriu și datorii	830,543,023	799,066,148

Situația profitului sau pierderii și a altor elemente ale rezultatului global

	30.06.2018	30.06.2017
	MDL	MDL
Venituri nete din primele de asigurare		
Venituri din primele de asigurare	100,665,914	92,423,328
Prime de asigurare cedate reasuratorilor	(16,266,896)	(21,092,829)
Modificarea rezervei pentru prime necâștigate	193,573	1,701,390
Cota reasuratorului în modificarea rezervei pentru prime necâștigate	480,169	1,308,811
	85,072,760	74,340,700
Alte venituri din asigurări	567,562	501,673
Beneficii și riscuri nete din asigurări și cereri de		
Beneficii și daune întâmplare aferente contractelor de	(36,656,343)	(27,865,656)

Beneficii și daune întâmplare cedate în reasigurare	8,227,391	6,793,546
Beneficii și daune întâmplare, net	(28,428,952)	(21,072,110)
Modificarea rezervelor daunelor din asigurări	(2,491,440)	329,457
Cota reasiguratorului în modificarea rezervelor daunelor	1,899,902	971,137
Modificarea netă a rezervelor daunelor din asigurări, net	(591,538)	1,300,594
	(29,020,490)	(19,771,516)
Modificarea altor rezerve tehnice de asigurări		
Rezerva matematica	(25,090,301)	(22,946,719)
Rezerva beneficiilor viitoare	(3,550,434)	(15,821,411)
	(28,640,735)	(38,768,130)
Cheltuieli de asigurare		
Cheltuieli privind comisioane	(22,595,320)	(22,221,706)
Comisioane cedate reasiguratorilor	3,271,511	4,292,457
	(19,323,809)	(17,929,249)
Cheltuieli generale și administrative	(18,110,735)	(17,885,814)
Alte venituri operaționale	283,396	26,407
Venituri din investiții	22,954,461	28,097,988
Venituri / (pierderi) din activitatea financiară, net	(1,346,246)	(384,009)
	12,436,164	8,228,050
Profit înainte de impozitare	581,506	92,487
Cheltuiala cu impozitul pe profit		
Profitul aferent exercițiului financiar	13,017,670	8,320,537
Alte elemente ale rezultatului global	-	-
Rezultatul global total aferent exercițiului financiar	13,017,670	8,320,537

Situația modificărilor capitalului propriu

	Capital social	Capital suplimentar	Capital de rezervă	Profit nerepartizat	Total
	MDL	MDL	MDL	MDL	MDL
Sold la 1 ianuarie 2018	57,378,000	9,372,955	6,126,660	141,097,070	213,974,685
Profitul net al exercițiului	-	-	-	13,017,670	13,017,670
Rezultatul global aferent	-	-	-	13,017,670	13,017,670
Transferuri în capital de rezervă	-	-	1,785,583	(1,785,583)	-
Tranzacții cu acționarii	-	-	1,785,583	(1,785,583)	-
Sold la 30 iunie 2018	57,378,000	9,372,955	7,912,243	152,329,157	226,992,355
Sold la 1 ianuarie 2017	57,378,000	9,372,955	3,572,062	107,940,003	178,263,020
Profitul net al exercițiului				35,711,665	35,711,665
Rezultatul global aferent				35,711,665	35,711,665

Transferuri în capital de rezervă			2,554,598	(2,554,598)	
Tranzacții cu acționarii			2,554,598	(2,554,598)	
Sold la 31 decembrie 2017	57,378,000	9,372,955	6,126,660	141,097,070	213,974,685

III. Societatea de audit:

La data de 05 aprilie 2016, Adunarea generală anuală ordinară a acționarilor a confirmat compania de audit Î.C.S. "KPMG MOLDOVA" S.R.L. pentru efectuarea auditului extern al Societății pentru anii financiari 2016 – 2018.

Societatea de audit Î.C.S. "KPMG MOLDOVA" S.R.L. își are sediul în mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, nr. 171/1, et. 8, licența seria AMMII Nr. 053557, valabilă pînă la 22.11.2019; Partener – Tudor Grecu, tel. 022 580 580, contract de colaborare nr. 16034/AREL/2909 din 29.09.2016.

IV. Raportul auditorului (după caz), cu indicarea datei întocmirii raportului auditorului/raportului de revizuire.

Raportul de revizuire a Situațiile intermediare semestriale nu sunt auditate de către auditor.

V. Raportul conducerii (raportul intermediar al conducerii în cazul raportului semestrial), conform pct. 16 subpct. 3) și pct. 20 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.

Din data fondării, Î.M. "GRAWE CARAT Asigurări" S.A. se dezvoltă stabil, ocupând la 30 iunie 2018 locul 1 pe piața asigurărilor după volumul primelor brute subscrise, conform datelor Comisiei Naționale a Pieței Financiare.

La capitolul daune avizate și plătite, volumul total la 30 iunie 2018 a atins cifra de 35 milioane lei.

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 2014 – 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.

Principalele riscuri cu care se confruntă Societatea

Cadrul juridic

Obiectivul primar al Companiei în vederea minimizării riscului este de a proteja acționarii de evenimentele ce

au un impact advers asupra realizării obiectivelor de performanță financiară ale Companiei. Managementul recunoaște importanța menținerii unui sistem eficient și eficace pentru gestionarea riscurilor.

Compania a format un Comitet de Conducere în vederea managementului riscului. Acesta este completat cu o structură organizatorică clară ce implică responsabilități delegate de la Consiliul Societății pînă la Comitetul de conducere și Manageri. În cele din urmă, a fost pusă în aplicare politica care stabilește profilurile de risc pentru companie, metode de gestionare și de control a riscurilor.

Obiectivele, politicile și abordările Companiei în ceea ce privește gestionarea capitalului sunt:

- Menținerea capitalului la un nivel optim, astfel oferind un grad de securitate acționarilor;
- Alocarea eficientă a capitalului și suportul în dezvoltarea afacerii pentru asigurarea rentabilității capitalului atras în vederea atingerii cerințelor acționarilor;
- Păstrarea flexibilității financiare prin menținerea unei lichidități suficiente;
- Gestiunea activelor și datoriilor ținând cont de riscul inerent în afacere;
- Menținerea prudenței financiare pentru satisfacerea cerințelor persoanelor asigurate, organelor de reglementare și acționarilor.

Riscul de asigurare

La subscrierea primelor, Compania își asumă un risc tehnic, respectiv riscul ca Compania să suporte daune aferente primei subscrise. Riscul principal apare în temeiul contractelor de asigurare în special când frecvența sau gravitatea despăgubirilor și a beneficiilor este mai mare decât s-a estimat. Aceasta este influențată de frecvența și gravitatea daunelor și beneficiile actuale plătite. Societatea reduce riscul prin aplicarea unei politici de previzionare prudentă în vederea acoperirii acestor datorii.

Expunerea la risc este diminuată prin diversificarea portofoliului contractelor de asigurare. Variabilitatea riscurilor este îmbunătățită prin selecția și implementarea mai prudentă a contractelor de asigurare.

Compania cedează contractele în reasigurare cu scopul diminuării riscurilor. Cedarea în reasigurare este proporțională. Majoritatea reasigurării proporționale este reasigurarea prin cota-parte care este cedată cu scopul de a reduce expunerea globală a Companiei față de anumite clase de activitate.

Sumele recuperate din reasigurare sunt estimate în concordanță cu rezerva daunelor și este în conformitate cu contractele de reasigurare. Deși Compania deține contracte de reasigurare, aceasta nu o scutește de obligațiile sale directe față de beneficiarii asigurării și astfel există expunerea la riscul de credit în ceea ce privește reasigurarea în măsura în care reasuratorul nu-și poate îndeplini obligațiile în conformitate cu contractul de reasigurare.

Riscul financiar

Compania este expusă unei serii de riscuri financiare la nivelul tuturor activelor sale financiare, al datoriilor financiare, al activelor de reasigurare și al datoriilor asociate contractelor de asigurare. Principalul risc financiar este acela că, pe termen lung, câștigurile din investiții nu sunt suficiente pentru a finanța obligațiile care decurg din contractele sale de asigurare. Cele mai importante componente ale acestui risc financiar sunt riscul ratei dobânzii, riscul de lichiditate, riscul valutar și riscul de credit.

Riscul de credit

Compania este expusă la riscul de credit; riscul ca un partener să se afle în imposibilitatea de a plăti sumele integrale la scadență. Compania structurează nivelele riscului de credit pe care le acceptă impunând limite

expunerii la un singur partener sau la un grup de parteneri.

Riscul de lichiditate

Riscul de lichiditate este riscul ca Compania să nu își poată îndeplini obligațiile la scadență ca urmare a plăților beneficiilor către titularii polițelor, a necesarului de numerar din angajamentele contractuale sau alte ieșiri de numerar. Aceste fluxuri ar diminua resursele de numerar existente pentru activitățile de exploatare, tranzacționare și investiții. În situații extreme, lipsa de lichidități ar putea conduce la reduceri în bilanț și vânzarea de active sau probabil la o incapacitate de a duce la îndeplinire angajamentele față de titularii polițelor.

Riscul de piață

Riscul de piață reprezintă riscul ca valoarea justă aferenta instrumentelor financiare sau mijloacele bănești viitoare vor varia din cauza modificării prețurilor pe piață. Riscul de piață cuprinde două tipuri de risc: ratele de schimb valutar (riscul valutar) și ratele dobânzii (riscul ratei dobânzii).

Riscul valutar

Riscul valutar este riscul că valoarea justă aferente instrumentelor financiare sau mijloacele bănești viitoare vor varia din cauza diferențelor de curs valutar.

Principalele tranzacții ale Companiei sunt efectuate în MDL și expunerea sa la riscul valutar apare în primul rând față de valuta EURO.

Riscul ratei dobânzii

Riscul ratei dobânzii reprezintă riscul ca valoarea justă aferentă instrumentelor financiare sau mijloacelor bănești viitoare vor varia din cauza modificării ratei dobânzii.

Instrumentele cu rata dobânzii variabilă expune Compania la riscul ratei dobânzii pentru mijloacele bănești, pe când instrumentele cu rata dobânzii fixă expune Compania la riscul modificării valorii juste a instrumentelor financiare. Compania nu deține datorii financiare cu rata dobânzii flotantă.

Evenimente care au avut loc pe perioada 01.01.2018 - 30.06.2018. În această perioadă nu au avut loc careva activități de răscumpărare, achiziționare, înstrăinare a propriilor acțiuni sau de convertire, fracționare sau consolidare a valorilor mobiliare din emisiunile anterioare.

În perioada 01.01.2018 -30.06.2018 nu au avut loc careva tranzacții importante cu acțiunile Societății.

VI. Declarațiile persoanelor responsabile ale entității de interes public, conform pct. 16 subpct. 4) și pct. 20 subpct. 4) din Regulament.

Declarație referitoare la Raportul Semestrial pentru Semestrul I 2018

În conformitate cu prevederile cu Regulamentul cu privire la dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 7/11 din 12.02.2016, subsemnatul Paul Swoboda, în calitate de Membru al Consiliului Societății al Î.M. C.A. „GRAWE CARAT Asigurări” S.A., declar că:

- a) După cunoștințele mele, situațiile financiare semestriale, care au fost întocmite în conformitate cu legislația în vigoare, oferă o imagine corectă asupra elementelor patrimoniale, poziției financiare și performanței financiare ale Î.M. C.A. „GRAWE CARAT Asigurări” S.A.
- b) Raportul intermediar al conducerii pentru semestrul I 2018 prezintă în mod corect evoluția și rezultatele Î.M. C.A. „GRAWE CARAT Asigurări” S.A. și face o descriere a principalelor riscuri și incertitudini cu care se confruntă Î.M. C.A. „GRAWE CARAT Asigurări” S.A.

**Membru al Consiliului Societății,
PAUL SWOBODA**

**Declaratie
referitoare la Raportul Semestrial pentru Semestrul I 2018**

În conformitate cu prevederile cu Regulamentul cu privire la dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare aprobat prin hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 7/11 din 12.02.2016, subsemnata Veronica Malcoci, în calitate de Președinte al Comitetului de Conducere al Î.M. C.A. „GRAWE CARAT Asigurări” S.A., declar că:

- a) După cunoștințele mele, situațiile financiare semestriale, care au fost întocmite în conformitate cu legislația în vigoare, oferă o imagine corectă asupra elementelor patrimoniale, poziției financiare și performanței financiare ale Î.M. C.A. „GRAWE CARAT Asigurări” S.A.
- b) Raportul intermediar al conducerii pentru semestrul I 2018 prezintă în mod corect evoluția și rezultatele Î.M. C.A. „GRAWE CARAT Asigurări” S.A. și face o descriere a principalelor riscuri și incertitudini cu care se confruntă Î.M. C.A. „GRAWE CARAT Asigurări” S.A.

**Președinte al Comitetului de Conducere,
VERONICA MALCOCI**

**Declaratie
referitoare la Raportul Semestrial pentru Semestrul I 2018**

În conformitate cu prevederile cu Regulamentul cu privire la dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare aprobat prin hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 7/11 din 12.02.2016, subsemnata Viorica Snegur, în calitate de Contabil șef al Î.M. C.A. „GRAWE CARAT Asigurări” S.A., declar că:

- a) După cunoștințele mele, situațiile financiare semestriale, care au fost întocmite în conformitate cu legislația în vigoare, oferă o imagine corectă asupra elementelor patrimoniale, poziției financiare și performanței financiare ale Î.M. C.A. „GRAWE CARAT Asigurări” S.A.
- b) Raportul intermediar al conducerii pentru semestrul I 2018 prezintă în mod corect evoluția și rezultatele Î.M. C.A. „GRAWE CARAT Asigurări” S.A. și face o descriere a principalelor riscuri și incertitudini cu care se confruntă Î.M. C.A. „GRAWE CARAT Asigurări” S.A.

**Contabil Șef,
VIORICA SNEGUR**

VII. Informații privind evenimentele care influențează sau pot influența activitatea entității de interes public și/sau prețul valorilor mobiliare ale acesteia în conformitate cu cerințele prevăzute în Legea nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997 și Legea nr. 171 din 11 iulie 2012:

1. Consiliul Societății la data de 28 martie 2018 (proces – verbal nr. 59 (2/2018) a decis convocarea la data de 08 mai 2018 a Adunării generale anuale ordinare a acționarilor.
2. La Adunarea generală anuală ordinară a acționarilor petrecută la data de 08 mai 2018 au participat 6 acționari, care dețin 56 929 acțiuni cu drept de vot ale Societății, ceea ce constituie 99,217 % din numărul total 57.378 de acțiuni cu drept de vot ale Societății, aflate în circulație. Acționarii prezenți la ședință au examinat și au decis asupra chestiunilor conform următoarei ordini de zi:
 - Raportul anual al Consiliului Societății privind activitatea Î.M. C.A. „GRAWE CARAT Asigurări” S.A. în anul 2017. Votat unanim cu 56 929 voturi pro.
 - Raportul Comisiei de cenzori asupra situației financiare a Î.M. C.A. „GRAWE CARAT Asigurări” S.A. pentru anul 2017. Votat unanim cu 56 929 voturi pro.
 - Achitarea remunerației suplimentare societății de audit pentru auditarea situațiilor financiare consolidate pentru anii 2017-2018. Votat unanim cu 56 929 voturi pro.
 - Aprobarea modificărilor la punctele 30.2 și 31.2 din Statutul Societății. Votat unanim cu 56 929 voturi pro.
 - Repartizarea profitului obținut de Societate în anul 2017. Votat unanim cu 56 929 voturi pro.
 - Aprobarea normativelor de repartizare a profitului pentru anul 2018. Votat unanim cu 56 929 voturi pro.
3. La data de 14 mai 2018, Consiliul Societății a aprobat Codul de conduită al Societății, ca urmare a modificărilor la Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 67/10 din 24.12.2015.
4. La data de 11 iunie 2018, Consiliul Societății a decis realegerea Doamnei Veronica Malcoci în calitate de membru al Comitetului de conducere și numirea ei în calitate de președinte al Comitetului de conducere pentru un nou mandat, de la 10.07.2018 până la 09.07.2023. În temeiul deciziei Consiliului Societății și a avizului prealabil al Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Agenția Servicii Publice a înregistrat la data de 09 iulie 2018, modificările în Registrul de stat al persoanelor juridice privind mandatul președintelui Comitetului de conducere.
5. La data de 11 iunie 2018, Agenția Servicii Publice a înregistrat modificările la pct. 30.2. și 31.2. la Statutul Societății, în temeiul hotărârii Adunării generale ordinare anuale a acționarilor din 08 mai 2018.

VIII. Informații privind tranzacțiile importante (cota cărora alcătuiește cel puțin 5% din acțiunile emise de către entitatea de interes public) efectuate cu acțiunile entității de interes public – în perioada raportată nu s-au înregistrat tranzacții cu acțiunile Societății.

IX. Semnături

Membru al Consiliului Societății Paul Swoboda

Președintele Comitetului de conducere Veronica Malcoci

Contabil – șef Viorica Snegur

