

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,
pct.40-41 din Capitolul III al Regulamentului)

I. Date generale privind emitentul de valori mobiliare

1. Denumirea completă a emitentului **Întreprinderea Mixtă Compania Internațională de Asigurări „TRANSELIT” Societate pe Acțiuni**
2. Emitentul de valori mobiliare reprezintă: **o societate de asigurări**
3. Sediul, nr. de telefon/fax, pagina web oficială, e-mail
Sediul juridic: or. Edineț, str. Independenței 99
tel./fax: +373 246/ 2 58 09; tel./fax: +373 22/ 54 99 54
Pagina web: www.transelit.md
e-mail: office@transelit.md
4. Dezvăluirea publică a informațiilor ce au influențat activitatea Emitentului – Deciziile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 02 mai 2019. Comunicatul informativ a fost publicat în revista „Capital Market” nr. 18 (792) din 08 mai 2019.

II. Evenimente care influențează activitatea emitentului: Deciziile aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (pct. 28 subpct. 6 și 7) din Regulament

La data de 02 mai 2019, a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Î.M. C.I.A. „TRANSELIT” S.A., în cvorum de 91,96%, care a adoptat în mod unanim:

1. **Examinarea și aprobarea dării de seamă** a organului executiv cu privire la rezultatele în anul 2018 și aprobarea direcțiilor prioritare pe anul 2019.
A aproba darea de seamă a Organului executiv pe anul 2018 și direcțiile prioritare pe anul 2019.
2. **Raportul** privind activitatea Î.M. C.I.A. „TRANSELIT” S.A. în **anul 2018**
A aproba raportul de activitate a Î.M. C.I.A. „TRANSELIT” S.A. pentru anul 2018.
3. **Vânzarea** de către Î.M. C.I.A. „TRANSELIT” S.A. a societății cu răspundere limitată „Fidus-Consult”
A vinde de către Î.M. C.I.A. „TRANSELIT” S.A. a dreptului de proprietate asupra părții sociale în mărime de 100% a „Fidus-Consult” S.R.L.
4. **Repartizarea profitului** pentru anul 2018
A aproba raportul final al activității financiare, precum și repartizarea profitului la plata dividendelor pentru anul 2018.
5. **Crearea Comitetului de Audit**
A crea pe un termen de 3 ani Comitetul de Audit în următoarea componență:
Dohotaru Năla – președinte a Comitetului, Pavlovscaia Valentina, Vereteno Janna.
6. **Aprobarea Auditorului** pentru anul 2019
A aproba compania de audit pentru anul 2019 – „Audit Concret” S.A.
7. **Cu privire la aportul în natură**, în capitalul social al „Transclaims” S.A.
A investi ca aport în natură în capitalul social al „Transclaims” S.A.
8. **Cu privire la autentificarea procesului-verbal**
A împuternici Comisia de cenzori să autentifice semnătura Președintelui și a secretarului adunării, listele acționarilor prezenți la adunare și alte documente aferente.

III. Semnarea

Director General, Nicolae CIUMAC

08.05.2019

