

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 15 septembrie 2021. Comunicatul informativ a fost publicat în revista „Capital Market”.

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 15 septembrie 2021, a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Î.M. C.I.A. „TRANSELIT” S.A., în cvorum de 97,187%, care a adoptat în mod unanim:

1. **Avizarea companiei de audit** pentru auditarea anului 2021, cu obținerea avizului de la autoritatea de supraveghere pentru efectuarea (i) auditării **situațiilor financiare** și (ii) auditului în scop de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.

A aproba și a împuternici organul executiv de a obține avizul Comisiei Naționale a Pieței Financiare pentru (i) auditarea situațiilor financiare anului de gestiune 2021 și (ii) auditul în scop de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anul de gestiune 2021, potrivit ofertei prezentate de „AUDIT CONCRET” S.A.

2. Chestiunea privind **acoperirea pierderilor** înregistrate pentru **anul de gestiune 2020**.

A aproba repartizarea profitului anului 2019 după cum urmează:

- (i) Repartizarea profitului **la acoperirea pierderilor** pentru anul 2020 în sumă totală de 672 434,00 lei (șase sute șaptezeci și două mii patru sute treizeci și patru).
- (ii) Repartizarea profitului la plata dividendelor pentru anul 2019 în sumă totală de 69 761,85 lei (șaizeci și nouă mii șapte sute șazeci și unu,85).

3. Chestiunea privind **Raportul conducerii pentru anul 2020**.

A aproba Raportul de activitate al conducerii cu privire la rezultatele Societății pentru anul 2020 și a lua act de rezultatele indicate în raport.

4. Chestiune privind **vânzarea unor bunuri** deținute de „Fidus-Consult” S.R.L.

A vinde vehiculele aflate la balanța „Fidus-Consult” S.R.L. și a împuternici Administratorul „Fidus-Consult” S.R.L. să inițieze procedura de vânzare, cu dreptul de a delega persoane pentru perfectarea actelor de vânzare a bunurilor.

5. Chestiunea privind **ajustarea și aprobarea unor acte de constituire**.

A aproba Statutul Î.M. C.I.A. „TRANSELIT” S.A. în redacție nouă cu împuternicirea organului executiv de a depune setul de acte pentru obținerea avizului în cadrul Comisiei Naționale a Pieței Financiare și ulterior înregistrarea în cadrul Agenției Servicii Publice a Statutului cu dreptul de semnare și reprezentare din numele Adunării Generale a Acționarilor Î.M. C.I.A. „TRANSELIT” S.A.

III. Semnarea

Director General, Nicolae CIUMAC

24.10.2021

