

Raportul anual
al entității de interes public
COMPANIA INTACT ASIGURĂRI GENERALE S.A.
(întocmit în conformitate cu prevederile art.120 și art.121 din Legea nr.171/ 2012, Secțiunea 2 și Secțiunea
3 din Capitolul II al Regulamentului)

I. Date generale privind entitatea de interes public.

1. **Perioada de raportare:** 01 ianuarie – 31 decembrie 2023.
2. **Denumirea completă a entității de interes public:** Compania Intact Asigurări Generale S.A.
3. **Entitatea de interes public reprezintă:**
 - o bancă,
 - 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.Maria Cebotari, 55, telefon: 022-26-01-26, fax: 022-26-01-01, www. intact.md, office@intact.md.
5. **Numărul și data înregistrării la organul înregistrării de stat:**
 - Numărul de înregistrare (IDNO) **1003600062730**
 - Data înregistrării - **24.05.2012.**
6. **Activitatea principală (conform CAEM):** Activitate de asigurări (asigurări generale).
7. **Capitalul social al entității de interes public la ultima zi a perioadei de raportare:** 37 600 000 lei.
8. **Numărul total de valori mobiliare emise de emitent - 37 600 000 acțiuni, tipul și clasa valorilor mobiliare -** acțiuni ordinare nominative, **principalele caracteristici - valoarea nominală (fixată) - 1 leu, codului ISIN -** MD14INTA1009.
9. **Informația privind numărul acționarilor la ultima zi a perioadei de raportare:** 5 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:**

Nr. d/o	Denumirea persoanei juridice / numele, prenumele persoanei fizice	Acțiuni deținute			Beneficiarul efectiv
		Numărul acțiunilor	Valoarea nominală	Cota deținută în capitalul social	
1	TOMTACT GRUP SRL	18 076 026	1 leu	48,07454%	Colun Ion
2	COLUN ION	6 600 000	1 leu	17,55319%	Colun Ion
3	COLUN TUDOR	9 750 000	1 leu	25,93085%	Colun Tudor
4	TOMULEȚ CĂLIN	2 600 000	1 leu	6,91489%	Tomuleț Călin

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 SA, MD-2005, mun.Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 57/1, Director Savva Alexandru, e-mail: deu@deu.md, tel:022-99-98-71.

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:

Nr. d/o		Numele, prenumele persoanei fizice (PF) / denumirea completă a persoanei juridice(PJ)	Criteriul de afiliere
A	B	1	2
I. Persoanele cu funcții de răspundere ale emitentului:			
a) Membrii Consiliului			
1	1	TOMULEȚ CĂLIN	Președinte
2	2	ZUBCO ANATOLIE	Membru
3	3	COLUN VALENTINA	Membru
b) Membrii organului executiv			
4	1	DOLGHI CRISTINA Conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 3 din 05.07.2023 a fost aprobată cererea de demisie a Doamnei Dolghi Cristina din funcția de Director General al Companiei „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” S.A. începând cu data de 31.07.2023	Director General
c) Membrii Comisiei de cenzori			
5	1	LUPAN VASILE	Cenzor
6	2	TERZI DMITRI	Cenzor
7	3	RĂILEANU ZINAIDA	Cenzor
d) Membrii Comitetului de audit			
8	1	LUPAȘCU BORIS (în funcție până la data de 20.01.2023) BOTNARU ELENA (numită în funcție începând cu data de 09.08.2023 – conform notificării BNM din 13.09.2023 nu este necesară aprobarea Autorității de Supraveghere)	Președinte
9	2	COLUN ION (în funcție până la data de 20.01.2023) HADJIU ELENA (numită în funcție începând cu data de 09.08.2023 – conform notificării BNM din 13.09.2023 nu este necesară aprobarea Autorității de Supraveghere)	Membru

		COLUN TUDOR (în funcție până la data de 20.01.2023)	Membru
10	3	LEONTIEVA EVGHENIA (numită în funcție începând cu data de 09.08.2023 – conform notificării BNM din 13.09.2023 nu este necesară aprobarea Autorității de Supraveghere)	
e) Alte persoane cu funcții de răspundere, inclusiv conducătorul filialei sau reprezentanței, contabilul-șef etc.			
11	1	MACOVEI TATIANA (în funcție până la data de 31.07.2023) Atribuțiile contabilului șef sunt exercitate de contabilă –șefă adjunctă Doamna Mardari Cristina	Contabil șef
12	2	FLAGMAN-D ACTUARIAT SRL (ȘIȘCANU LINA) – contractul a fost rezoluționat la data de 03.11.2023 POPA MIHAIL (aprobat de Autoritatea de Supraveghere la data de 03.11.2023)	Actuar
II. Persoanele care acționează în mod concertat cu emitentul, altele decât cele indicate în Secțiunea I din prezentul Formular			
1. Persoanele care exercită controlul asupra emitentului			
a) Acționarii care, direct sau indirect, individual sau în comun cu persoanele afiliate lor, dețin sau controlează cel puțin 20% din capitalul social al emitentului sau, în funcție de emitent, o altă cotă mai mică, definită drept semnificativă, potrivit legislației speciale			
13	1	TOMTACT GRUP SRL	Deține direct o cotă de 48,07454% % din capitalul social al Companiei Intact Asigurări Generale S.A.
14	2	COLUN ION	Deține direct cota de 17,55319% din capitalul social al Companiei Intact Asigurări Generale S.A..
15	3	COLUN TUDOR	Deține direct cota de 25,93085% din capitalul social al Companiei Intact Asigurări Generale S.A.
b) Alte persoane care exercită controlul asupra emitentului acționând pe bază de mandat, contract sau act administrativ			
16	1	-----	
2. Persoane care se află sub controlul emitentului sau sub controlul societății –mamă			
a) Orice persoană juridică care se află sub controlul emitentului în virtutea deținerii a cel puțin unei cote semnificative (20%) în capitalul acesteia ori în numele și/sau din contul căreia societatea acționează pe bază de mandat, contract sau act administrativ			
17	1	OPTIM-CARS CONSTRUCT SRL	Compania Intact Asigurări Generale S.A. asociat cu cota de 99,90%
18	3	ALPHA LEASING SA	Compania Intact Asigurări Generale S.A. acționar cu cota de 98,04 %
b) Orice persoană juridică care se află, împreună cu emitentul, sub controlul unei terțe persoane (societățile-fiice ale aceleiași societăți-mamă)			
19	1	-----	
3. Persoanele care acționează în mod concertat cu persoanele fizice afiliate emitentului, indicate în			
a) Persoanele afiliate persoanei fizice în virtutea relațiilor de rudenie (soții, rudele și afinii de gradul întâi și doi ale persoanei fizice afiliate 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)			
20	1	COLUN ION	Frate – Colun Tudor

21	2	COLUN IRINA	Soție – Colun Ion
22	3	COLUN ALEXANDRU	Fiu - Colun Ion
23	4	COLUN CEZAR	Fiu - Colun Ion
24	5	COLUN IACOB	Tata - Colun Ion, Colun Tudor
25	6	COLUN NADEJDA	Mama - Colun Ion, Colun Tudor
26	7	COLUN TUDOR	Frate – Colun Ion
27	8	COLUN VALENTINA	Soție – Colun Tudor
28	9	COLUN ANDREEA	Fiică – Colun Tudor
29	10	COLUN ADELINA	Fiică – Colun Tudor
30	11	COLUN SMARANDA	Fiică – Colun Tudor
31	12	VACARENCO IULIA	Soție – Tomuleț Călin
32	13	TOMULEȚ TEODOR	Fiu - Tomuleț Călin
33	14	TOMULEȚ MIHAELA	Fiică - Tomuleț Călin
34	15	TOMULEȚ CRISTIAN	Fiu - Tomuleț Călin
35	16	TOMULEȚ LARISA	Mamă - Tomuleț Călin
36	17	TOMULEȚ AUREL	Frate - Tomuleț Călin
37	18	DOLGHI IGOR	Fiu- Dolghi Cristina
38	19	DOLGHI VLADIMIR	Fiu- Dolghi Cristina
39	20	DOLGHI NICOLE	Nepoată - Dolghi Cristina
40	21	DOLGHI ANASTASIA	Nepoată - Dolghi Cristina
41	22	DOLGHI ELIZAVETA	Nepoată - Dolghi Cristina
42	23	PISARI NINA	Soră - Dolghi Cristina
43	24	TIHON IULIA	Soră - Dolghi Cristina
44	25	LUPAȘCU BORIS	Soț – Lupașcu Claudia
45	26	LUPAȘCU VIRGINIA	Fiică - Lupașcu Boris
46	27	LUPAȘCU CAROLINA	Fiică - Lupașcu Boris
47	28	TERZI ECATERINA	Soție – Terzi Dmitri
48	29	TERZI DMITRI	Fiu - Terzi Dmitri
49	30	TERZI ULIANA	Fiică - Terzi Dmitri
50	31	MACOVEI ELIZAVETA	Mamă – Macovei Tatiana

51	32	MACOVEI VASILE	Tata - Macovei Tatiana
52	33	AGRICI NATALIA	Sora - Macovei Tatiana
53	34	URASINSKI MARIA	Sora - Macovei Tatiana
54	35	RAILEANU VERGINICA	Mama - Raileanu Zinaida
55	36	RAILEANU GHEORGHE	Frate - Raileanu Zinaida
56	37	RAILEANU VITALIE	Frate - Raileanu Zinaida
57	38	GAIDA EVGHENIA	Fiiică – Leontieva Evghenia
58	39	PORTNOI ION	Soț – Botnaru Elena
59	40	PORTNOI ANA-MARIA	Fiica - Botnaru Elena
60	41	PORTNOI TEODOR	Fiu – Botnaru Elena
61	42	BOTNARU ANDREI	Tata – Botnaru Elena
62	43	BOTNARU MARIA	Mama – Botnaru Elena
63	44	BOTNARU MIHAI	Frate – Botnaru Elena
65	45	HADJIU ANDREI	Soț – Hadjiu Elena
66	46	HADJIU DOMINIC	Fiu- Hadjiu Elena
67	47	HADJIU ANDREEA	Fiiică – Hadjiu Elena
68	48	HANGAN ANA	Mama – Hadjiu Elena
69	49	HANGAN SORIN	Frate – Hadjiu Elena
70	50	HANGAN IULIAN	Frate – Hadjiu Elena
b) Persoanele juridice asupra cărora persoana fizică afiliată emitentului, individual sau în comun cu persoanele sale afiliate (indicate la pct. a)), exercită control sau influență semnificativă în virtutea (i) deținerii a cel puțin unei cote de 20% în capitalul social al acestora ori (ii) a calității lor de membru în organele de conducere ale respectivei persoane juridice			
60	1	OPTIM-CARS CONSTRUCT SRL	Administrator - Colun Ion
62	3	CSV Avada Invest SRL	Administrator și deținător a 77,18 % din capitalul social - Colun Ion
63	4	CSV Valtix Schimb SRL	Administrator Colun Valentina Fondatori – Colun Valentina (50%), Tomuleț Călin (50%)
64	5	CSV Danilis Schimb SRL	Administrator - Colun Tudor
65	6	OPTIM CLEANING SRL	Administrator - Colun Ion Fondatori - Colun Ion 50%, Colun Tudor 50%
66	7	TOMTACT GRUP SRL	Administrator - Colun Ion Fondatori – Colun Ion (66,54%), Colun Tudor(12,72%), Lupașcu Boris (11,49%), Tomuleț Călin (2,03%), Zubco Anatolie (7,22%)

67	8	TESTARE-NORD SRL	Administrator - Tomuleț Aurel Tomuleț Călin deține 50% din capitalul social, în perioada raportate, respectiv, 03.07.2023, Domnul Călin Tomuleț și-a înstrăinat cota- parte de 50 %
68	9	AGROMIDOR SRL	Administrator și unic fondator Tomuleț Călin
79	10	ALPHA LEASING SA	Administrator - Colun Ion
70	11	SERVICEASIG SRL	Administrator- Macari Iulian, asociat unic- Colun Ion
4. Alte persoane care acționează în mod concertat cu emitentul, nespicate mai sus			
71	1	-----	

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	3	4
a) Membrii Consiliului			
1	TOMULEȚ CĂLIN	Președinte	18.08.2021
2	ZUBCO ANATOLIE	Membru	18.08.2021
3	COLUN VALENTINA	Membru	18.08.2021
b) Membrii organului executiv			
4	DOLGHI CRISTINA	Director General	18.10.2019
c) Membrii Comisiei de cenzori			
5	TERZI DMITRI	Cenzor	31.05.2022
6	RAILEANU ZINAIDA	Cenzor	31.05.2022
7	LUPAN VASILE	Cenzor	31.05.2022
c) Membrii Comitetului de audit			
9	BOTNARU ELENA	Președinte	09.08.2023
10	HADJIU ELENA	Membru	09.08.2023
11	LEONTIEVA EVGHENIA	Membru	09.08.2023
d) Alte persoane cu funcții de răspundere, inclusiv conducătorul filialei sau reprezentanței, contabilul-șef etc.			
12	MACOVEI TATIANA (în funcție până la data de 30.07.2023)	Contabil șef	15.04.2021
13.	POPA MIHAIL	Actuar	03.11.2023

14. Modificări în lista persoanelor cu funcții de răspundere ale 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	3	4	5
I. Modificări în lista persoanelor cu funcții de răspundere ale emitentului				
a) Membrii Consiliului				
	-	-	-	-
b) Membrii organului executiv				
	DOLGHI CRISTINA	Director General	18.10.2019	31.07.2023
c) Membrii Comisiei de cenzori				
1	-	-	-	-
c) Membrii Comitetului de audit				
	LUPAȘCU BORIS	Membru al Comitetului de Audit- Președinte	20.01.2020	20.01.2023
	COLUN ION	Membru al Comitetului de Audit	20.01.2020	20.01.2023
	COLUN TUDOR	Membru al Comitetului de Audit	20.01.2020	20.01.2023
d) Alte persoane cu funcții de răspundere, inclusiv conducătorul filialei sau reprezentanței, contabilul-șef etc.				
	„ACTUARIAL INSIGHTS” SRL (ȘIȘCANU LINA).	Actuar	25.04.2023	03.11.2023
	MACOVEI TATIANA	Contabil-șef	15.04.2021	30.07.2023

15. Statutul entității de interes public /modificări la statut (data înregistrării la organul înregistrării de stat): nu au fost înregistrate.

16. Informația privind dezvăluirea publică a raportului anual al entității, cu indicarea surselor și datei unde/când 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 al Companiei Intact Asigurări Generale S.A. a fost publicat pe pagina web a Companiei, link – <https://intact.md/transparenta/> și pe platforma MSI, iar comunicatul privind disponibilitatea Raportului anual a fost publicat în Ziarul „CAPITAL MARKET” din 24.04.2024, ediția nr. 16 (1042).

II. Situațiile financiare individuale anuale, în componența stabilită de prevederile legale vor prezentate Biroului Național de Statistică în termenul legal, ulterior vor fi publicate pe pagina web a Companiei, link – <https://intact.md/transparenta/>.

III. Entitatea de audit:

Societatea de audit SRL „FINPRO AUDIT” (în prezent SRL „CROWE AUDIT FPA)” sediul: mun. Chișinău, str. Mihai Eminescu, 70, IDNO-1003600117995, Administrator – Elena Panainte, tel. 060 500 565, email- info@crowe.md, info@finproaudit.md, contract de servicii de audit nr.9 și nr. 10 din 23.10.2023

IV. Raportul integral al auditorului asupra situațiilor financiare anuale cu indicarea datei întocmirii raportului:

Raportul auditorului cu privire la situațiile financiare individuale ale societății la 31 decembrie 2023 urmează a fi prezentat ulterior Comisiei Naționale a Pieței Financiare și plasat pe pagina web a Companiei.

V. Raportul anual al conducerii este întocmit conform Legii nr.287/2017 și pct.15 sbp.3) din Regulament și este publicat pe pagina web a Companiei, link – <https://intact.md/transparenta/> și pe platforma MSI.

VI. Declarațiile persoanelor responsabile ale entității de interes public (conform pct.15 sbp.4) și pct.19 sbp.4) din Regulament.

DECLARAȚIE
Referitoare la Raportul anual pentru 2023

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 Călin Tomuleț, în calitate de Președinte al Consiliului Companiei Intact Asigurări Generale S.A., declar că:

- a) situațiile financiare anuale individuale, care au fost întocmite în conformitate cu legislația în vigoare oferă o imagine corectă asupra elementelor patrimoniale, poziției financiare și performanței financiare ale Companiei Intact Asigurări Generale S.A.;
- b) raportul conducerii prezintă corect evoluția și rezultatele Companiei Intact Asigurări Generale S.A. și face o descriere a principalelor riscuri și incertitudini cu care se confruntă Companiei Intact Asigurări Generale S.A.

Președinte al Consiliului Societății
Călin TOMULEȚ _____ 

DECLARAȚIE
Referitoare la Raportul anual pentru 2023

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 Cristina Dolghi, în calitate de Director General al Companiei Intact Asigurări Generale S.A., declar că:

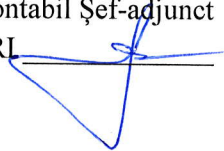
- a) situațiile financiare anuale individuale, care au fost întocmite în conformitate cu legislația în vigoare oferă o imagine corectă asupra elementelor patrimoniale, poziției financiare și performanței financiare ale Companiei Intact Asigurări Generale S.A.;
- b) raportul conducerii prezintă corect evoluția și rezultatele Companiei Intact Asigurări Generale S.A. și face o descriere a principalelor riscuri și incertitudini cu care se confruntă Companiei Intact Asigurări Generale S.A.

Director General
Cristina DOLGHI _____

DECLARAȚIE
Referitoare la Raportul anual pentru 2023

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 Cristina Mardare, în calitate de contabil-șef adjunct, declara că:

- a) situațiile financiare anuale individuale, care au fost întocmite în conformitate cu legislația în vigoare oferă o imagine corectă asupra elementelor patrimoniale, poziției financiare și performanței financiare ale Companiei Intact Asigurări Generale S.A.;
- b) raportul conducerii prezintă corect evoluția și rezultatele Companiei Intact Asigurări Generale S.A. și face o descriere a principalelor riscuri și incertitudini cu care se confruntă Companiei Intact Asigurări Generale S.A.

Contabil Șef-adjunct
Cristina MARDARI 

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	Surse unde s-a dezlăuit 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	28.04.2023	Decizie Unanimă a Acționarilor de convocare a Adunării Generale extraordinare a Acționarilor din 24.04.2023	Pagina web a Companiei – https://intact.md/transparenta/		
		26.04.2023	Decizie Unanimă a Acționarilor de convocare a Adunării Generale extraordinare a Acționarilor din 27.04.2023	Pagina web a Companiei – https://intact.md/transparenta/		
		11.05.2023	Decizie Unanimă a Acționarilor de convocare a Adunării Generale extraordinare a Acționarilor din 11.05.2023	Pagina web a Companiei – https://intact.md/transparenta/		
		05.07.2023	Decizie Unanimă a Acționarilor de convocare a Adunării Generale extraordinare a Acționarilor din 04.07.2023	Pagina web a Companiei - https://intact.md/transparenta/		

	05.07.2023	Decizie Unanimă a Acționarilor de convocare a Adunării Generale extraordinare a Acționarilor din 04.07.2023	Pagina web a Companiei - https://intact.md/transparenta/		
	09.08.2023	Decizie Unanimă a Acționarilor de convocare a Adunării Generale extraordinare a Acționarilor din 08.08.2023	Pagina web a Companiei - https://intact.md/transparenta/		
	14.09.2023	Decizie Unanimă a Acționarilor de convocare a Adunării Generale extraordinare a Acționarilor din 13.09.2023	Pagina web a Companiei - https://intact.md/transparenta/		
	14.09.2023	Decizie Unanimă a Acționarilor de convocare a Adunării Generale extraordinare a Acționarilor din 13.09.2023	Pagina web a Companiei - https://intact.md/transparenta/		
	06.11.2023	Decizie Unanimă a Acționarilor de convocare a Adunării Generale extraordinare a Acționarilor din 31.10.2023	Pagina web a Companiei - https://intact.md/transparenta/		

2	<p>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</p>	27.04.2023	<p>Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (Proces Verbal nr.1 din 27.04.2023)</p>	<p>Pagina web a Companiei – https://intact.md/transparenta/</p>	<p>Deciziile adoptate: 1. de a da acordul la majorarea capitalului social al SRL „AOPTIM-CARS-CONSTRUCT” prin aportul în natură în capitalul social, din contul bunurilor mobile a SA „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” S.A. cu valoarea de 3 777 120 lei și acordarea imputernicirilor organului executiv.</p>
		28.04.2023	<p>Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (Proces Verbal nr.1/1 din 28.04.2024)</p>	<p>Pagina web a Companiei – https://intact.md/transparenta/</p>	<p>1. A aproba Darea de seamă a organului executiv cu privire la rezultatele activității Companiei pentru anul 2022 și darea de seamă a Consiliului pentru anul 2022; 2. A aproba Darea de seamă a Comisiei de cenzori pentru anul 2022; 3. A aproba Situațiile</p>

	11.05.2023	Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (Proces Verbal nr.2 din 11.05.2023)	Pagina web a Companiei – https://intact.md/transparenta/	<p>financiare ale Companiei pentru anul 2022;</p> <p>4. A aproba Raportul Comitetului de audit pentru anul 2022</p> <p>1. A exprima acordul de începere a procedurii de reorganizare prin transformare a SRL „OPTIM-CARS-CONSTRUCT”, din firmă juridică societate cu răspundere limitată în formă juridică societate pe acțiuni.</p>
	05.07.2023	Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (Proces Verbal nr.3 din 05.07.2023)	Pagina web a Companiei – https://intact.md/transparenta/	<p>1. De a accepta cererea de demisie din funcția de Director General al Companiei depusă de Doamna Dolghi Cristina începând cu data de 31.07.2023;</p> <p>2. De a numi în funcția de Director General pe Domnul Colun Tudor.</p> <p>3. De a efectua modificările</p>

					corespunzătoare în actele de constituire.
05.07.2023	Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (Proces Verbal nr.4 din 05.07.2023)	Pagina web a Companiei – https://intact.md/transparenta/			1. De a numi în funcție de Director General interimar al Companiei pe Domnul Colun Tudor începând cu data de 01.08.2023 – 01.11.2023
09.08.2023	Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (Proces Verbal nr.5 din 09.08.2023)	Pagina web a Companiei – https://intact.md/transparenta/			1. De a alege în calitate de membri ai Comitetului de Audit al Companiei pe Doamnele Botnaru Elena (Președinte), Hadjiu Elena și Leontieva Evghenia
14.09.2023	Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor	Pagina web a Companiei – https://intact.md/transparenta/			1. De a confirma entitatea de audit SRL „FINPRO AUDIT” în

		<p>(Proces Verbal nr.6 din 14.09.2023)</p> <p>Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (Proces Verbal nr.7 din 14.09.2023)</p> <p>Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (Proces Verbal nr.8 din 06.11.2023)</p>	<p>Pagina web a Companiei – https://intact.md/transparenta/</p> <p>Pagina web a Companiei – https://intact.md/transparenta/</p>	<p>vederea efectuării suditului situațiilor financiare și auditului în scop de supraveghere pentru anul 2023</p> <p>1. De a aproba Regulamentul Organului executiv al Companiei.</p> <p>1. De a prelungi interimatul funcției de Director General și a-l împuternici pe Domnul Colun Tudor să exercite această funcție până la data de 31.12.2023</p>
--	--	--	---	---

3	Desfășurarea ședințelor consiliului emitentului și deciziile aprobate privitor la chestiunile menționate la art.64 alin.(2) lit.b), lit.d)-g), lit.j) și lit.l) din Legea nr.1134/1997	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Decizia privind încheierea/efectuarea tranzacțiilor de proporții, definite astfel conform art.81-82 din Legea nr.1134/1997	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Decizia privind încheierea/ efectuarea tranzacțiilor cu conflict de interese, definite astfel conform art.84-85 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 componenta organelor de conducere ale emitentului	05.07.2023	Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (Proces Verbal nr.3 din 05.07.2023)	Pagina web a Companiei – https://intact.md/transparenta/	-	1. De a accepta cererea de demisie din funcția de Director General al Companiei deusă de Doamna Dolghi Cristina începând cu data de 31.07.2023; 2. De a numi în funcția de Director General pe Domnul Colun Tudor. 3. De a efectua modificările corespunzătoare în actele de constituire.
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 insolvabilitate/dizolvare și/sau inițierea/ finalizarea oricărei proceduri de reorganizare/ insolvabilitate/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 insolvabilitate a emitentului de valori mobiliare	-	-	-	-
24	Aprobarea hotărârii privind plata veniturilor pe valorile mobiliare, inclusiv:	-	-	-	-

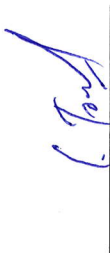
	a) Acțiuni ordinare	-	-	-	-	-
	b) Acțiuni preferențiale	-	-	-	-	-
	c) Obligațiuni	-	-	-	-	-
25	Informații privind aprobarea de către emitent a Codului de guvernanță corporativă și a modificărilor la Codul respectiv	-	-	-	-	-
26	Informații privind înregistrarea de către organul înregistrării de stat a 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:

Pe perioada raportată nu au fost înregistrate tranzacții efectuate de către emitent cu propriile acțiuni.

IX. Semnare:

Călin TOMULEȚ, Președinte al Consiliului Societății



Cristina DOLGHI, Director General



Cristina Mardari, Contabil șef -adjunct