

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 al
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)

I. Date generale privind emitentul de valori mobiliare

1. Denumirea completă a emitentului: Banca Comercială „Moldindconbank” S.A.

2. Emitentul de valori mobiliare reprezintă:

o bancă;

un emitent, ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată.

3. Sediul, nr. de telefon, fax, pagina web oficială, e-mail:

MD-2012, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Armenească, 38, tel. (+373) 22 576 835,
tel. (+373) 22 576 718, <https://www.micb.md/>, actionari@micb.md.

4. Informația privind modul de dezvăluire publică a informațiilor importante despre emitent, cu indicarea surselor și, după caz, indicarea denumirii ediției/lor periodice, prevăzute în statutul entității, în care se publică comunicatele și sau se dezvăluie public informația corespunzătoare:

Informația privind evenimentele care influențează activitatea emitentului este publicată:

- pe propria pagină web oficială a BC „Moldindconbank” S.A. <http://www.micb.md/informatia-valori-mobiliare-ro/>;

- prin intermediul Mecanismului oficial de stocare a informației.

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 și Statutului BC „Moldindconbank” S.A., informația privind evenimentele specificate la pct.28 subpct.3), subpct.5) și subpct.15) din Regulamentul prenotat, suplimentar se dezvăluie prin publicarea unui aviz în ziarul „Capital Market”.

II. Evenimente care influențează activitatea emitentului

6. Deciziile aprobate de organele de conducere ale emitentului de valori mobiliare (pct.28 subpct.6) și 7) din Regulamentul cu privire la dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare):

a) hotărârile adunării generale a acționarilor:

- data adunării:

Adunarea generală extraordinară a acționarilor BC „Moldindconbank” S.A., ținută prin corespondență, a avut loc la 26.11.2020.

- cvorumul adunării:

La Adunarea generală extraordinară a acționarilor BC „Moldindconbank” S.A. au participat acționarii sau reprezentanții acestora care dețin 92,35% din total acțiuni cu drept de vot aflate în circulație.

- chestiunile puse la vot și rezultatul votului:

În cadrul Adunării generale extraordinare a acționarilor BC „Moldindconbank” S.A. au fost examinate următoarele chestiuni:

1. Cu privire la aprobarea Statutului Băncii Comerciale „Moldindconbank” S.A. în redacție nouă.

2. Cu privire la aprobarea Regulamentului Consiliului BC „Moldindconbank” S.A. în redacție nouă.

3. Cu privire la stabilirea cuantumului retribuției muncii, remunerațiilor și compensațiilor membrilor Consiliului BC „Moldindconbank” S.A.

În urma examinării chestiunilor din ordinea de zi, Adunarea generală extraordinară a acționarilor BC „Moldindconbank” S.A. a aprobat următoarele hotărâri:

1. 1) Se aprobă Statutul Băncii Comerciale „Moldindconbank” S.A. în redacție nouă.

2) Statutul Băncii în redacție nouă, aprobat prin prezenta hotărâre, va intra în vigoare la data înregistrării de stat a acestuia la I.P. „Agenția Servicii Publice”.

3) Din data intrării în vigoare a Statutului Băncii în redacție nouă, aprobat prin prezenta hotărâre, se abrogă Statutul Băncii Comerciale „Moldindconbank” S.A. aprobat prin hotărârea Adunării generale ordinare anuale a acționarilor Băncii din 20.04.2018 (proces-verbal nr.01), cu modificările ulterioare.

Rezultatul votului:

“pentru” – 4.565.785 voturi sau 99,99% din voturile reprezentate la Adunarea generală;

“împotriva” – 681 voturi sau 0,01% din voturile reprezentate la Adunarea generală.

2. 1) Se aprobă Regulamentul Consiliului BC „Moldindconbank” S.A. în redacție nouă.

2) Regulamentul Consiliului Băncii în redacție nouă, aprobat prin prezenta hotărâre, va intra în vigoare concomitent cu intrarea în vigoare a Statutului Băncii Comerciale „Moldindconbank” S.A. în redacție nouă.

3) Din data intrării în vigoare a Regulamentului Consiliului Băncii în redacție nouă, aprobat prin prezenta hotărâre, se abrogă Regulamentul Consiliului BC „Moldindconbank” S.A. aprobat prin hotărârea Adunării generale ordinare anuale a acționarilor Băncii din 20.04.2018 (proces-verbal nr.01).

Rezultatul votului:

“pentru” – 4.565.785 voturi sau 99,99% din voturile reprezentate la Adunarea generală;

“împotriva” – 681 voturi sau 0,01% din voturile reprezentate la Adunarea generală.

3. Se aprobă stabilirea cuantumului retribuției muncii, remunerațiilor și compensațiilor membrilor Consiliului BC „Moldindconbank” S.A.

Rezultatul votului:

“pentru” – 4.564.291 voturi sau 99,95% din voturile reprezentate la Adunarea generală;

“împotriva” – 2.175 voturi sau 0,05% din voturile reprezentate la Adunarea generală.

III. Semnarea

**Președintele Comitetului
de conducere al BC „Moldindconbank” S.A.**



Nikolay BORISSOV

**Vicepreședintele Comitetului
de conducere al BC „Moldindconbank” S.A.**



Andrei SURUCEANU