

**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](mailto: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. a avut loc la 29.01.2020.

- cvorumul adunării:

La Adunarea generală extraordinară a acționarilor BC „Moldindconbank” S.A. au participat acționarii sau reprezentanții acestora care dețin 91,50% 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 alegerea membrilor Consiliului BC „Moldindconbank” S.A.

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

3. Cu privire la modificarea Statutului Băncii Comerciale „Moldindconbank” S.A.

4. Cu privire la modificarea Regulamentului Consiliului BC „Moldindconbank” S.A.

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

1. 1) Se încetează înainte de termen împuternicirile Consiliului BC „Moldindconbank” S.A. ales prin hotărârea Adunării generale ordinare anuale a acționarilor Băncii din 28.06.2019 (proces-verbal nr.02).

Rezultatul votului:

“pentru” – 4.524.484 voturi sau 100,00% din voturile reprezentate la Adunare;

“împotriva” – 6 voturi sau 0,00% din voturile reprezentate la Adunare.

2) Se aleg în calitate de membri ai Consiliului BC „Moldindconbank” S.A., pe termen de 4 (patru) ani, următoarele persoane: Nikolov Nikolay, Stepic Herbert, Barlagiannis Nikolaos, du Breil de Pontbriand Gaël, Jean-Marie, Ghislain, Gérard, Higgins Thomas Michael, Basunia Tamjid Hossain, Spînu Ana.

Rezultatul votului:

Alegerea membrilor Consiliului a fost efectuată prin vot cumulativ, cu utilizarea buletinelor de vot cumulativ repartizate acționarilor.

2. 1) Se aprobă cuantumul retribuției muncii, remunerațiilor și compensațiilor membrilor Consiliului BC „Moldindconbank” S.A.

2) A stabili că prezenta hotărâre intră în vigoare de la 01 martie 2020.

Rezultatul votului:

“pentru” – 4.524.421 voturi sau 100,00% din voturile reprezentate la Adunare;

“împotrivă” – 69 voturi sau 0,00% din voturile reprezentate la Adunare.

3. 1) Se aprobă Actul adițional nr.4 cu privire la modificările și completările înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice și operate în Statutul Băncii Comerciale „Moldindconbank” S.A.

2) Modificările operate în Statutul Băncii prin prezenta hotărâre, vor intra în vigoare la data înregistrării de stat a acestora la I.P. „Agenția Servicii Publice”.

Rezultatul votului:

“pentru” – 4.524.484 voturi sau 100,00% din voturile reprezentate la Adunare;

“împotrivă” – 6 voturi sau 0,00% din voturile reprezentate la Adunare.

4. 1) Se aprobă modificarea Regulamentului Consiliului BC „Moldindconbank” S.A., aprobat de Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor BC „Moldindconbank” S.A. din 20.04.2018 (proces-verbal nr.01).

2) Modificările operate în Regulamentul Consiliului BC „Moldindconbank” S.A. prin prezenta hotărâre, vor intra în vigoare începând cu data intrării în vigoare a Actului adițional nr.4 cu privire la modificările și completările înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice și operate în Statutul Băncii Comerciale „Moldindconbank” S.A.

Rezultatul votului:

“pentru” – 4.524.484 voturi sau 100,00% din voturile reprezentate la Adunare;

“împotrivă” – 6 voturi sau 0,00% din voturile reprezentate la Adunare.

### III. Semnarea

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

