

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), subpct.6), 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 ordinară anuală a acționarilor BC „Moldindconbank” S.A., a avut loc la 28.06.2019.

- cvorumul adunării:

La Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor BC „Moldindconbank” S.A., au participat acționarii sau reprezentanții acestora care dețin 94,44% din total acțiuni cu drept de vot aflate în circulație.

- chestiunile puse la vot și rezultatul votului:

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

1. Cu privire la darea de seamă financiară anuală a băncii pentru anul 2018.
2. Cu privire la darea de seamă anuală a Consiliului băncii pentru anul 2018.
3. Cu privire la alegerea membrilor Consiliului BC „Moldindconbank” S.A.
4. Despre achitarea dividendelor.

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

1. A luat act de darea de seamă financiară anuală a BC „Moldindconbank” S.A. pentru anul 2018: situațiile financiare anuale ale BC „Moldindconbank” S.A. întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2018, cu notele explicative și Raportul auditorului independent, întocmit de către societatea de audit „Moore Stephens KSC” S.R.L.

Rezultatele votării:

“pentru” – 4 669 617 voturi sau 100,00% din voturile reprezentate la Adunare;

“împotriva” – 209 voturi sau 0,00% din voturile reprezentate la Adunare.

2. A aprobat darea de seamă anuală a Consiliului băncii pentru anul 2018.

Rezultatele votării:

“pentru” – 4 667 682 voturi sau 99,95% din voturile reprezentate la Adunare;

“împotrivă” – 2 144 voturi sau 0,05% din voturile reprezentate la Adunare.

3. A ales în calitate de membri ai Consiliului BC „Moldindconbank” S.A. următoarele persoane: Spînu Ana, Barlagiannis Nikolaos, Penov Sasho, Stoev Ventsislav, du Breil de Pontbriand Gaël, Jean-Marie, Ghislain, Gérard, Basunia Tamjid Hossain, Nikolov Nikolay.

Rezultatele votării:

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

4. A hotărât de a nu efectua plata dividendelor anuale și a reveni ulterior la examinarea acestei chestiuni.

Rezultatele votării:

“pentru” – 4 553 565 voturi sau 97,51% din voturile reprezentate la Adunare;

“împotrivă” – 116 261 voturi sau 2,49% din voturile reprezentate la Adunare.

III. Semnarea



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

