

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: **B.C. "ProCredit Bank" S.A.**

2. Emitentul de valori mobiliare 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,

☐ un emitent, ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare în cadrul unui MTF.

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

bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 65, of. 901, mun. Chișinău, MD-2001, Republica Moldova,

tel: 022 80000010, www.procreditbank.md, office@procreditbank.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.

1. www.procreditbank.md

2. **Mecanismul Oficial de Stocare a Informațiilor**

3. **Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.159-161 (7082-7084) din 03.05.2019**

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 Regulament):

La data de 24 aprilie 2019 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Cvorumul Adunării a constituit 100% acțiuni cu drept de vot.

În cadrul Adunării s-au aprobat în unanimitate următoarele decizii:

1. Revizuirea și aprobarea dării de seamă financiară a Băncii pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2018

2. Aprobarea Dării de seamă anuale a Consiliului Băncii

3. Examinarea și aprobarea Raportului Financiar anual al Băncii pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2018, pregătit de Societatea de Audit „PriceWaterhouseCoopers Audit” S.R.L.

4. Confirmarea societății de audit independente pentru anul financiar care se încheie la 31 decembrie 2019 și stabilirea remunerației pentru serviciile prestate de aceasta.

Se confirmă Societatea de Audit “PriceWaterhouseCoopers Audit” Moldova în calitate de Societate de Audit Independentă a Băncii pentru anul 2019.

5. Aprobarea profitului anual al Băncii pentru anul 2018, aprobarea formării capitalului de rezervă precum și inițierea procesului legal de repartizare a dividendelor pentru anul 2018.

6. Aprobarea unui nou membru al Consiliului Băncii

Aprobarea Dnei Elena Godea în funcția de Membru al Consiliului Băncii, pentru perioada

mandatului celorlalți membri aleși ai Consiliului. Dna Godea îl va subroga în funcție pe Dl Vitalis Ritter, care a demisionat din funcția de membru al Consiliului în temeiul cererii de demisie.

Dna Godea va intra în exercițiul funcției din data confirmării candidaturii acestuia de către Banca Națională a Moldovei. Până la această dată, Dl Vitalis Ritter va continua să îndeplinească funcția de membru al Consiliului Băncii.

7. Aprobarea Codului de Guvernanță Corporativă al Băncii (în redacție nouă).

Urmare a intrării în vigoare a noilor reglementări emise de Banca Națională a Moldovei, Codul de Guvernanță Corporativă a fost examinat și ajustat în concordanță cu noile modificări.

8. Aprobarea Regulamentului Consiliului Băncii (în redacție nouă)

9. Aprobarea cuantumului remunerației membrilor Consiliului Băncii

III. Semnături

Membru al Consiliului Băncii

Godea Elena / *ProCredit*

Adjunct al Președintelui Comitetului de Conducere

[Signature]

Data *08.07.2019*

