

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. 199-204 din 07 august 2020**

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 28 iulie 2020 a avut loc Adunarea Generală Ordinară Anuală a Acționarilor. Cvorumul Adunării a constituit 100% acțiuni cu drept de vot.

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

1. Examinarea și aprobarea Raportului Financiar anual al Băncii pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2019

2. Aprobarea Dării de Seamă Anuale a Consiliului de Administrație al Băncii

3. Examinarea și aprobarea Raportului Financiar anual al Băncii pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2019, pregătit de Societatea de Audit „KPMG Moldova” S.R.L.

4. Confirmarea societății de audit independente pentru anul financiar care se încheie la 31 decembrie 2020 și stabilirea remunerației pentru serviciile prestate de aceasta

Se confirmă Societatea de Audit “KPMG Moldova” S.R.L. în calitate de Societate de Audit Independentă a Băncii pentru anul 2020.

4. Aprobarea profitului anual al Băncii pentru anul 2019, aprobarea formării capitalului de rezerva precum și aspecte de repartizare a dividendelor pentru anul 2019

Aprobarea profitului anual al Băncii pentru anul 2019 în mărime de 87 582 791, 00 MDL. Aprobarea formării capitalului de rezervă. Examinarea posibilității repartizării profitului net nedistribuit sub formă de plata dividendelor anuale pentru anul 2019, după data de 30.09.2020.

6. Aprobarea unui nou membru al Consiliului Băncii

Aprobarea Dlui Ivan Smiljkovic în funcția de Membru și Președinte al Consiliului Băncii, pentru perioada mandatului celorlalți membri aleși ai Consiliului. Dl Ivan Smiljkovic îl va subroga în funcție pe Președintele Consiliului Băncii – Dna Svetlana Tolmacheva Dingarats, care a demisionat din funcția de Președinte al Consiliului în temeiul cererii de demisie.

Dl Ivan Smiljkovic va intra în exercițiul funcției din data confirmării candidaturii acestuia de către Banca Națională a Moldovei. Până la această dată, Dna Jovanka Joleska Popovska va continua să îndeplinească funcția de Președinte interimar al Consiliului Băncii.

7. Aprobarea Codului de Guvernare Corporativă al Băncii în redacție nouă.

Urmare a intrării în vigoare a noilor reglementări emise de Banca Națională a Moldovei, Codul de Guvernare Corporativă al Băncii 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

10. Aprobarea Statutului Băncii în redacție nouă

III. Semnături

Membru al Consiliului Băncii  /Stela Ciobu

Adjunct al Președintelui Comitetului de Conducere  /Irina Coroi-Jovmir

Data 07 august 2020