

Anexa nr.2
la Regulamentul cu privire la dezvăluirea
informației de către emitenții de valori mobiliare

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. 583 (104-712) din 13.03.2020

II. Evenimente care influențează activitatea emitentului

6. Deciziile aprobate de organele de conducere ale emitentului de valori mobiliare (pct.28 subpct.6) din Regulament:

La data de 06 martie 2020 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor. Cvorumul Adunării a constituit 100% acțiuni cu drept de vot.

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

1. Aprobarea cererii de demisie a actualului Președinte al Consiliului Băncii.

Se aprobă cererea de demisie și încetarea înainte de termen a împuternicirilor Dnei Svetlana Tolmacheva Dingarats în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Băncii, ca urmare a cererii de demisie înaintată de persoana vizată.

2. Alegerea și numirea Președintelui interimar al Consiliului Băncii.

Alegerea și numirea în funcție de Președinte interimar al Consiliului de Administrație al Băncii a Dnei Jovanka Joleska Popovska, care intră în exercițiul funcției din data de 06 martie 2020.

3. Aprobarea Regulamentului Consiliului Băncii (în redacție nouă).

Se aprobă Regulamentul Consiliului Băncii în redacție nouă.

7. Modificări în structura, atribuțiile și componența organelor de conducere ale emitentului (pct.28 subpct.8) din Regulament):

- data producerii evenimentului; **06.03.2020**

- descrierea modificărilor; **Dna Jovanka Joleska Popovska a fost aleasă și numită de către Adunarea**

Generală a Acționarului a în funcția de Președinte interimar al Consiliului a B.C. "ProCredit Bank" S.A.;

- organul competent care a aprobat/decis asupra cazului; **Adunarea Generală a Acționarilor din 06.03.2020;**

- numele, prenumele, funcția deținută, data deciziei, motivul demisionării persoanelor cu funcții de răspundere; **Dna. Svetlana Tolmacheva Dingarats a deținut funcția de Președinte al Consiliului Băncii până la data aprobării cererii de demisie de către Adunarea Generală a Acționarului (06.03.2020), motivul indicat- motive personale.**

- cauzele care au generat modificarea respectivă; **depunerea cererii de demisie a Dnei Svetlana Tolmacheva Dingarats.**

- altele, după caz.

III. Semnături

Membru al Consiliului Băncii  **/Ciobu Stela**

Adjunctul Președintelui Comitetului de Conducere  **/Coroi-Jovmir Irina**

Data 13.03.2020



