

Anexa nr.2
la Regulamentul cu privire la dezvăluirea
informației de către emitentii 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 Informației**

3. **Monitorul Oficial al Republicii Moldova**

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 29 iunie 2021 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 2020.**
2. **Aprobarea Dării de Seamă Anuale a Consiliului Băncii.**
3. **Examinarea Raportului Financiar anual al Băncii pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2020, 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 2021 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 2021.
5. **Aprobarea profitului anual al Băncii pentru anul 2020, aprobarea formării capitalului de rezerva precum și aspecte de repartizare a dividendelor pentru anul 2020.**
Aprobarea profitului anual al Băncii pentru anul 2020 în mărime de 39 969 510.00 MDL.

Aprobarea formării capitalului de rezervă. Examinarea posibilității repartizării profitului net nedistribuit sub formă de plată a dividendelor anuale, cumulat pentru anul 2019, 2020.

6. Aprobarea Regulamentului Consiliului Băncii.

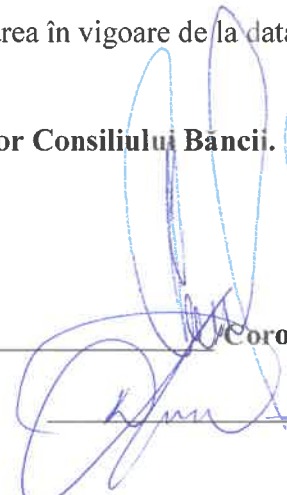
7. Aprobarea modificărilor la Statutul Băncii.

Aprobarea modificărilor la statutul Băncii, cu intrarea în vigoare de la data înregistrării acestora la Agenția Servicii Publice.

8. Aprobarea cuantumului remunerației membrilor Consiliului Băncii.

III. Semnături

Adjunct al Președintelui Comitetului de Conducere

/Coroi-Jovmir Irina

Membru al Comitetului de Conducere

/Domentii Vladimir

Data 08.07.2021

