

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 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 12 octombrie 2021 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:

4. Alegerea unui nou membru în Consiliul Băncii

Alegerea **Dnei Sandrine Laurence Edwige Massiani** în funcția de membru, Președinte al Consiliului Băncii, pentru perioada mandatului celorlalți membri aleși ai Consiliului. Dna Sandrine Laurence Edwige Massiani îl va subroga în funcție pe membru, Președintele Consiliului Băncii – Dl. Ivan Smiljkovic. În conformitate cu politicile și strategia Grupului ProCredit cu privire la structura și componența Consiliilor Băncilor parte a Grupului, Dl Ivan Smiljkovic va fi revocat din funcție din data aprobării de către Banca Națională a Moldovei a noului membru ales – Dna Sandrine Laurence Edwige Massiani.

Dna Sandrine Laurence Edwige Massiani va intra în exercițiul funcției din data aprobării candidaturii acesteia de către Banca Națională a Moldovei. Până la această dată, Dl. Ivan Smiljkovic va continua să exercită funcția de membru, Președinte al Consiliului Băncii.

5. Alegerea noii componente a Consiliului Băncii și alegerea Președintelui Consiliului Băncii.

Alegerea noii componente a Consiliului Băncii, după cum urmează:

- **Dna Sandrine Laurence Edwige Massiani – Președinte al Consiliului Băncii**
- Dna. Jovanka Joleska Popovska – Membru al Consiliului Băncii
- Dl. Dietrich Ohse - Membru al Consiliului Băncii
- Dna. Stela Ciobu – Membru al Consiliului Băncii
- Dna. Elena Godea – Membru al Consiliului Băncii

Alegerea **Dnei Sandrine Laurence Edwige Massiani** în calitate de Președinte al Consiliului Băncii, pe perioada mandatului celorlalți membri aleși ai Consiliului.

Noua componența a Consiliului Băncii își va exercita atribuțiile din data aprobării de către Banca Națională a Moldovei a candidaturii **Dnei Sandrine Laurence Edwige Massiani**.

III. Semnături

Adjunct al Președintelui Comitetului de Conducere _____

/Coroi-Jovmir Irina

Adjunct al Președintelui Comitetului de Conducere _____

/Domentii Vladimir

Data 20.10.2021

