

Anexa nr.2
la Regulamentul cu privire la dezvoltarea
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 dezvoltare 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 dezvoltă 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

5. **Convocarea adunării generale a acționarilor sau, după caz, decizia organului competent privind refuzul de a convoca adunarea generală a acționarilor (pct.28 subpct.5) din Regulament);**

	Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
Persoanele care au cerut convocarea adunării generale (acționarul, organul de conducere ș.a.)	Consiliul Băncii
Organul competent, cvorumul ședinței și data aprobării deciziei privind convocarea adunării generale a acționarului	La ședința Consiliului Băncii din 27.05.2021, cu participare a patru membri ai Consiliului, a fost aprobată decizia de convocare a Adunării Generale Ordinare Anuale a Acționarilor pentru 29.06.2021.
Decizia aprobată de către organul competent privind convocarea adunării generale a acționarilor, în corespundere cu art.51 alin(8) din legea nr.1134/1997	Adunarea va avea loc la 29 iunie 2021, la următoarea adresă: MD-2001, bd. Ștefan Cel Mare și Sfânt 65, of. 901, mun. Chișinău, Republica Moldova, ora 11:00. Forma de ținere a Adunării – prin corespondență. Ședința va avea următoarea Ordine de zi: 1. Determinarea cvorumului 2. Alegerea Președintelui și Secretarului Adunării 3. Revizuirea și aprobarea Ordinii de zi 4. Examinarea și aprobarea Raportului Financiar

anual al Băncii pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2020

5. Aprobarea Dării de Seamă Anuale a Consiliului Băncii

6. Examinarea Raportului Financiar anual al Băncii pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2020, pregătit de Societatea de Audit „KPMG Moldova” S.R.L.

7. Confirmarea societății de audit independente pentru anul financiar care se încheie la 31 decembrie 2021 și stabilirea remunerației pentru serviciile prestate de aceasta

8. Aprobarea profitului anual al Băncii pentru anul 2020, aprobarea formării capitalului de rezerva precum și aspecte de repartizare a dividendelor pentru anul 2020

9. Aprobarea Regulamentului Consiliului Băncii

10. Aprobarea modificărilor la Statutul Băncii B.C. ProCredit Bank S.A.

11. Aprobarea cuantumului remunerației membrilor Consiliului Băncii

Despre materialele aferente ordinii de zi a Adunării Generale Anuale a Acționarilor, acționarii au fost informați adițional prin transmiterea documentelor relevante la adresa sediului lor. Totodată acționarii pot lua cunoștință de acestea la sediul B.C. „ProCredit Bank” S.A., începând cu 14 iunie 2021, în zilele de lucru, între orele 09:00 - 18:00. Acționarul a fost informat despre ținerea Adunării Generale Anuale a Acționarilor prin intermediul ediției periodice a Monitorului Oficial al Republicii Moldova, pagina web a Băncii, scrisoare de invitație.

Lista acționarilor cu drept de participare la Adunarea Generală Anuală a Acționarilor va fi întocmită de către Depozitarul Central Unic la situația din 07 iunie 2021.

Înregistrarea participanților la Adunare se va efectua la prezentarea actului de identitate. Reprezentanții participanților vor fi obligați să prezinte de asemenea și o procură (în original).

III. Semnături

Adjunct al Președintelui Comitetului de Conducere

/Coroi-Jovmir Irina

Data 04 iunie 2021

