

**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)

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**

I. 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 20 iunie 2022 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 2021.**
2. **Aprobarea Dării de Seamă Anuale a Consiliului Băncii.**
3. **Examinarea și aprobarea Raportului Financiar anual al Băncii pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, auditat de Societatea de Audit „KPMG Moldova” S.R.L.**
4. **Aprobarea cererii de demisie a membrului Consiliului Băncii.**
S-a luat act privind acceptarea cererii de demisie parvenită din partea Membrului Consiliului Băncii- Prof . Dr. Dietrich Ohse. Ca urmare a voinței manifestate de către Prof. Dr. Dietrich Ohse, s-a aprobat menținerea Dumnealui în exercițiul funcției de Membru al Consiliului Băncii până la data aprobării de către Banca Națională a Moldovei a unui nou membru al Consiliului Băncii.
5. **Alegerea unui nou membru al Consiliului Băncii.**
Alegerea **Dnei Olga Bulat** în funcția de membru al Consiliului Băncii, pentru perioada mandatului

celorlalți membri aleși ai Consiliului. **Dna Olga Bulat** îl va subroga în funcție pe Membru Consiliului Băncii – Prof . Dr. Dietrich Ohse.

În conformitate cu voința manifestată de către Membrul Consiliului Băncii - Prof . Dr. Dietrich Ohse, Dumnealui va fi revocat din funcție din data aprobării de către Banca Națională a Moldovei a noului membru ales – Dna Olga Bulat.

Dna Olga Bulat va intra în exercițiul funcției din data aprobării candidaturii acesteia de către Banca Națională a Moldovei. Până la această dată, Prof . Dr. Dietrich Ohse va continua să exercite funcția de Membru al Consiliului Băncii.

6. Alegerea noii componente a Consiliului Băncii și a Președintelui acestuia

Alegerea noii componente a Consiliului Băncii, după cum urmează:

- Dnul Ivan Smiljkovic - Președinte al Consiliului Băncii, care urmează a fi subrogat în funcție de către Dna Sandrine Laurence Edwige Massiani (*în proces de aprobare către Banca Națională a Moldovei*).
- Dna Jovanka Joleska Popovska – Membru al Consiliului Băncii
- Dna Olga Bulat - Membru al Consiliului Băncii (*candidat nominalizat pentru a fi înaintat spre aprobare către Banca Națională a Moldovei*)
- Dna. Elena Godea – Membru al Consiliului Băncii
- Dna. Stela Ciobu – Membru al Consiliului Băncii

Alegerea **Dnei Olga Bulat** în calitate de Membru al Consiliului Băncii, pe perioada mandatului celorlalți membri aleși ai Consiliului.

Noua componentă a Consiliului Băncii își va exercita atribuțiile din data aprobării de către Banca Națională a Moldovei a candidaturii **Dnei Olga Bulat**.

7. Confirmarea societății de audit independente pentru anul financiar care se încheie la 31 decembrie 2022 și stabilirea remunerației pentru serviciile prestate de aceasta.

Se confirmă Societatea de Audit “BDO Audit & Consulting” S.R.L. în calitate de Societate de Audit Independentă a Băncii pentru anul 2022.

8. Aprobarea profitului anual al Băncii pentru anul 2021, aprobarea formării capitalului de rezervă precum și aspecte de repartizare a dividendelor pentru anul 2021

Aprobarea profitului anual al Băncii pentru anul 2021 în mărime de 86,131,050.87 MDL. Aprobarea formării capitalului de rezervă.

Ca urmare a recomandării Băncii Naționale a Moldovei (*scrisoarea nr. 09-01114/23/735 din 11.03.2022*) privind nedistribuirea capitalului pentru anul 2021 și circumstanțele macroeconomice actuale, s-a aprobat examinarea posibilității repartizării profitului net nedistribuit sub formă de plată a dividendelor anuale, cumulat pentru anul 2019 – 2021, în cadrul viitoarelor ședințe extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor.

9. Aprobarea Regulamentului Consiliului Băncii.

10. Aprobarea cuantumului remunerației anuale a membrilor Consiliului Băncii

III. Semnături

Președintele Comitetului de Conducere
Dna. Irina Coroi-Jovmir

Data 24.06.2022