

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 nr. 223-226 din 30.06.2023**

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 26 iunie 2023 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 2022.**
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 2022, auditat de Societatea de Audit „ BDO Audit & Consulting ” S.R.L.**
4. **Aprobarea cererii de demisie a membrului Consiliului Băncii.**
S-a luat act privind cererea de demisie și încetarea înainte de termen a împuternicirilor Dnei Olga Bulat în calitate de Membru al Consiliului Băncii, începând cu data de 19 iunie 2023, ca urmare a cererii de demisie înaintată de persoana vizată.
5. **Reevaluarea anuală a membrilor Consiliului Băncii**
S-a aprobat Raporturile de reevaluarea anuală la nivel individual a membrilor Consiliului Băncii și Matricea de adecvare colectivă anuală a organului de conducere – Consiliul Băncii.

6. **Confirmarea societății de audit independente pentru anul financiar care se încheie la 31 decembrie 2023 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 2023.

7. **Aprobarea profitului anual al Băncii pentru anul 2022, aprobarea formării capitalului de rezerva precum și aspecte de repartizare a dividendelor pentru anul 2022**

Aprobarea profitului anual al Băncii pentru anul 2022 în mărime de 111,355,626.25 MDL.
Aprobarea formării capitalului de rezervă.

Ca urmare a recomandării Băncii Naționale a Moldovei (*scrisoarea nr. nr. 09-01114/35/1064 din 28.03.2023*), s-a aprobat examinarea posibilității repartizării profitului net nedistribuit sub formă de plată a dividendelor anuale, cumulat pentru anul 2019 – 2022, în cadrul viitoarelor ședințe extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor.

8. **Aprobarea Regulamentului Consiliului Băncii.**

9. **Aprobarea cuantumului remunerației anuale a membrilor Consiliului Băncii**

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

- data producerii evenimentului: **26.06.2023**

- descrierea modificărilor: **Ca urmare a cererii de demisie depusă de către Dna Olga Bulat - Membru al Consiliului Băncii, Adunarea Generală a Acționarului a luat decizia privind revocare dumneaei din funcția de Membru al Consiliului B.C. „ProCredit Bank” S.A.**

- organul competent care a aprobat/decis asupra cazului; **Adunarea Generală a Acționarilor din 26.06.2023;**

- numele, prenumele, funcția deținută, data deciziei, motivul demisionării persoanelor cu funcții de răspundere; **Dna. Olga Bulat a deținut funcția de Membru al Consiliului Băncii până la data depunerii cererii de demisie (19.06.2023), motivul indicat- motive personale.**

- cauzele care au generat modificarea respectivă; **depunerea cererii de demisie a Dnei Olga Bulat.**

- altele, după caz.

III. Semnături

Adjunct al Președintelui Comitetului de Conducere _____/ Dl. Andrei Taracanov

Data 30.06.2023