

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

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**

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 19 februarie 2024 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:

1. Aprobarea cererii de demisie a Președintelui Consiliului Băncii – Dna. Sandrine Massiani

S-a luat act privind acceptarea cererii de demisie parvenită din partea Președintelui Consiliului Băncii - **Dna. Sandrine Massiani**. Ca urmare a voinței manifestate de către **Dna. Sandrine Massiani**, s-a aprobat menținerea Dumneaei în exercițiul funcției de Președinte al Consiliului Băncii până la data aprobării de către Banca Națională a Moldovei a unui nou membru al Consiliului Băncii.

2. Aprobarea cererii de demisie a Membrului Consiliului Băncii – Dna. Godea Elena

S-a luat act privind acceptarea cererii de demisie parvenită din partea Membrului Consiliului Băncii - **Dna. Godea Elena**. Ca urmare a voinței manifestate de către **Dna. Godea Elena**, s-a aprobat menținerea Dumneaei 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.

3. Numirea a 3 membri noi în Consiliul Băncii

Numirea în calitate de membri ai Consiliului Băncii, pe un termen de 4 (patru) ani, următoarele persoane: Dl. Christian Edgardo Dagrosa, Dna. Eriola Bibolli, Dl. Nicholas Tesseyman.

Membrii Consiliului aleși vor intra în exercițiul funcției din data aprobării candidaturilor acestora de către Banca Națională a Moldovei.

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

Alegerea noii componente a Consiliului Băncii, după cum urmează:

- Dl. Christian Edgardo Dagrosa – Președinte al Consiliului Băncii
- Dna. Jovanka Joleska Popovska – Membru al Consiliului Băncii
- Dna. Eriola Bibolli - Membru al Consiliului Băncii
- Dna. Stela Ciobu – Membru al Consiliului Băncii
- Dl. Nicholas Tesseyman – Membru al Consiliului Băncii

Alegerea Dlui. Christian Edgardo Dagrosa în calitate de Președinte al Consiliului Băncii, pe un termen de 4 (patru) ani.

Noua componența a Consiliului Băncii își va exercita atribuțiile din data aprobării de către Banca Națională a Moldovei a candidaturilor membrilor Consiliului aleși: Dl. Christian Edgardo Dagrosa, Dna. Eriola Bibolli, Dl. Nicholas Tesseyman.

5. Aprobarea cuantumului remunerației membrilor Consiliului Băncii

6. Aprobarea modificărilor la Statutul B.C. ProCredit Bank S.A.

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

7. Discuții cu privire la procesul de distribuire a dividendelor

Ca urmare a discuțiilor, 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 a Adunării Generale a Acționarilor Băncii.

III. Semnături

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

Data 26.02.2024