

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, mda.office@procredit-group.com

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

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 extraordinară a Consiliului Băncii din 19 ianuarie 2024, cu participare a patru membri ai Consiliului, a fost aprobată decizia de convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru 19 februarie 2024.
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 19 februarie 2024, la următoarea adresă: Rohmerplatz 33-37, 60486 Frankfurt pe Main, Republica Federală Germania, ora 10:00, ora locală. Forma de ținere a Adunării – cu prezența acționarilor. Ședința va avea următoarea Ordine de zi: 1. Determinarea cvorumului 2. Alegerea Președintelui și Secretarului Adunării 3. Revizuirea și aprobarea Ordinii de zi 4. Aprobarea cererii de demisie a Președintelui Consiliului Băncii – Dna. Sandrine Massiani

	5. Aprobarea cererii de demisie a Membrului Consiliului Băncii – Dna. Godea Elena 6. Numirea a 3 membri noi în Consiliul Băncii 7. Alegerea noii componente a Consiliului Băncii și alegerea Președintelui Consiliului Băncii 8.Revizuirea și aprobarea cuantumului remunerației membrilor Consiliului Băncii 9. Aprobarea modificărilor la Statutul B.C. ProCredit Bank S.A. 10. Discuții cu privire la procesul de distribuire a dividendelor Despre materialele aferente ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinaire a Acționarilor, acționarul va fi informat adițional prin transmiterea documentelor relevante la adresa sediului acestuia. Totodată acționarul poate lua cunoștință de acestea la sediul B.C. „ProCredit Bank” S.A., începând cu 09.02.2024, în zilele de lucru, între orele 09:00 - 18:00. Acționarul a fost informat despre ținerea Adunării Generale Extraordinaire a Acționarilor prin intermediul paginii web a Băncii și scrisoare de invitație (e-mail). Lista acționarilor cu drept de participare la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va fi întocmită de către Depozitarul Central Unic la situația din 6 februarie 2024. 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

Adjunctul Președintelui

Comitetului de Conducere al Băncii _____ / **DI. Andrei Taracanov**

Data 26.01.2024