

Informația privind evenimentele și acțiunile care influențează sau pot influența activitatea emitentului de valori mobiliare sau prețul valorilor mobiliare ale acestuia în conformitate cu art.123 din Legea nr.171 din 11 iulie 2012 și

Secțiunea 5 din Capitolul II, pct.36-37
din Capitolul III al Regulamentului nr.7/11 din 12.02.2016

I. Date generale privind emitentul de valori mobiliare

1. Denumirea completă și prescurtată a emitentului de valori mobiliare: **B.C. "ProCredit Bank" S.A.**
2. Emitentul de valori mobiliare reprezintă: **instituție financiară**
3. Sediul, nr. de telefon, fax, pagina web, e-mail al emitentului de valori mobiliare:
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. Numărul și data înregistrării de stat a entității de interes public la Camera Înregistrării de Stat:
 - Numărul de înregistrare (IDNO) **1007600059183**
 - Data înregistrării **25.10.2007**
5. Activitatea principală (conform CAEM) **K6419**
6. Informația privind societatea de registru/societatea de audit a emitentului de valori mobiliare:
 - Denumirea completă, sediul, nr. licenței, numele, prenumele și telefonul conducătorului, data și numărul contractului
"Grupa Financiară" S.A., MD-2012, mun. Chișinău, str. Ismail 88/1
Licență pentru activitatea de ținere a Registrului 0001, 22/01/15 – 22/01/20
Conducător: Bondarev Viorica, tel. 022 27 18 45
Contract nr. 642 de ținere a registrului deținătorilor de valori mobiliare, din 04.01.2013
7. Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitentul de valori mobiliare:
B.C. "ProCredit Bank" S.A. a emis 406 550 acțiuni ordinare nominative cu valoarea nominală de 1 000 (una mie) lei, care oferă dreptul de vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a primi dividende și o parte din bunurile societății în cazul lichidării acesteia și alte drepturi conform legislației.
8. Informația referitor la publicarea informației privind evenimentele și acțiunile care influențează sau pot influența activitatea emitentului sau prețul valorilor mobiliare ale acestuia (organul de presă prevăzut în statutul emitentului).
 1. **www.procreditbank.md**
 2. **Mecanismul Oficial de Stocare a Informațiilor**
 3. **Monitorul Oficial al Republicii Moldova**

II. Evenimente care influențează sau pot influența activitatea emitentului de valori mobiliare sau prețul valorilor mobiliare al acestuia

5. Deciziile aprobate de organele de conducere ale emitentului de valori mobiliare (pct.29 subpct.6) din Regulament):

La data de 20 aprilie 2017 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Cvorumul Adunării a constituit 100% acțiuni cu drept de vot.
În cadrul Adunării s-au aprobat în unanimitate următoarele decizii:

1. **Revizuirea și aprobarea dării de seamă financiară a Băncii pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2016**
2. **Aprobarea Dării de seamă anuale a Consiliului de Administrație al Băncii și a Dării de seamă anuale a Comisiei de Cenzori a Băncii**
3. **Examinarea și aprobarea Raportului Financiar anual al Băncii pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2016, pregătit de Societatea de Audit „PriceWaterhouseCoopers Audit” S.R.L.**
4. **Confirmarea societății de audit independente pentru anul financiar care se încheie la 31 decembrie 2017 și stabilirea remunerației pentru serviciile prestate de aceasta.**
5. **Confirmarea societății de audit care va îndeplini funcția Comisiei de Cenzori pentru anul 2017 și aprobarea taxei anuale pentru serviciile prestate.**

Din motiv că o perioadă îndelungată de timp Banca a avut parteneriat cu aceeași societate de audit, în scop de

diversificare a fost propusă și confirmată societatea de audit "Manager Audit" S.R.L., societatea care va îndeplini funcția Comisiei de Cenzori a Băncii, până la data desfășurării următoarei Adunări Generale Anuale a Acționarilor în anul 2018. Totodată societatea de audit își va putea exercita activitatea doar după confirmarea de către Banca Națională a Moldovei.

6. Repartizarea profitului anual al Băncii pentru anul 2016

Profitul net realizat în anul 2016 a fost repartizat către Rezerva Generală pentru Riscuri Bancare și pentru mărirea profitului nedistribuit.

7. Aprobarea modificărilor la Statutul Băncii

Urmează a fi publicate în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării la Camera Înregistrării de Stat.

8. Revizuirea și aprobarea Codului de Guvernanță Corporativă, a Regulamentului Consiliului de Administrație și a Regulamentului Comisiei de Cenzori.

Declarația de guvernanță corporativă "Confirmare sau justificare" urmează a fi întocmită suplimentar conform Hotărârii C.N.P.F. nr.67/10 din 24.12.2015.

9. Alegerea noii componente a Consiliului de Administrație și alegerea Președintelui Consiliului de Administrație.

Stabilirea componenței numerice a Consiliului de Administrație al Băncii în număr de 5 (cinci) persoane și alegerea următoarelor persoane în funcția de membri ai Consiliului de Administrație:

1. Dna Svetlana Tolmaceva Dingarats
2. Dna Stela Ciobu
3. Dl Dietrich Ohse
4. Dna Jovanka Joleska Popovska
5. Dl Vitalis Ritter

Dna Svetlana Tolmaceva Dingarats îl va substitui pe Dl Alois Knobloch. Totodată, Dna Svetlana Tolmaceva Dingarats va intra în exercitiul funcției din data confirmării candidaturii acesteia de către Banca Națională a Moldovei. Până la această dată, Dl Alois Knobloch va continua să îndeplinească funcția de membru al Consiliului de Administrație al Băncii.

Dna Stela Ciobu o va substitui pe Dna Natia Tkilaishvili. Deasemenea, Dna Stela Ciobu va intra în exercitiul funcției din data confirmării candidaturii acesteia de către Banca Națională a Moldovei. Până la această dată, Dna Natia Tkilaishvili va continua să îndeplinească funcția de membru al Consiliului de Administrație al Băncii.

Membrii Consiliului nominalizați au fost aleși pentru un termen de 4 (patru) ani. Iar pe Dna Svetlana Tolmaceva Dingarats a fost numită în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație pentru termenul de 4 (patru) ani.

La fel, a fost numită o rezervă a Consiliului de Administrație în persoana Dlui Andrei Georgescu.

III. Semnături

Membru al Consiliului de Administrație

Președintele Comitetului de Conducere

Data 28.04.2017

