

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 25 aprilie 2018 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 2017**
2. **Aprobarea Dării de seamă anuale a Consiliului 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 2017, 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 2018 și stabilirea remunerației pentru serviciile prestate de aceasta.**

Se confirmă Societatea de Audit "PwC" Moldova în calitate de Societate de Audit Independentă a Băncii pentru anul 2018.

6. Repartizarea profitului anual al Băncii pentru anul 2017.

Profitul net realizat în anul 2017 a fost repartizată către Rezerva Generală pentru Riscuri Bancare și pentru mărirea

profitului nedistribuit.

7. Aprobarea Statutului Băncii (în redacție nouă).

Urmare a intrării în vigoare a noii Legi privind activitatea băncilor nr.202 la 01 ianuarie 2018, a apărut necesitatea elaborării și aprobării Statutului Băncii în redacție nouă. Proiectul noii redacții a Statutului Băncii a fost aprobat și urmează a fi publicat în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării la Camera Înregistrării de Stat.

8. Examinarea și aprobarea Codului de Guvernanță Corporativă al Băncii (în redacție nouă).

9. Aprobarea Regulamentului Consiliului Băncii (în redacție nouă)

10. Alegerea noii componente a Consiliului Băncii.

Alegerea Dlui Andrei Georgescu în funcția de Membru al Consiliului Băncii, pentru perioada mandatului celorlalți membri aleși ai Consiliului. Dl Georgescu îl va subroga în funcție pe Dl Vitalis Ritter, care a demisionat din funcția de membru al Consiliului în temeiul cererii de demisie.

Dl Georgescu va intra în exercițiul funcției din data confirmării candidaturii acestuia de către Banca Națională a Moldovei. Până la această dată, Dl Vitalis Ritter va continua să îndeplinească funcția de membru al Consiliului Băncii

11. Aprobarea cuantumului remunerației membrilor Consiliului Băncii

III. Semnături

Membru al Consiliului Băncii

Președintele Comitetului de Conducere

Data

02.05.2018



Cristina Stela

Stela / *Oana Bulacu*