



ProCredit Bank

B.C. "ProCredit Bank" S.A., bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 65, of. 901, Chișinău, MD-2001, Republica Moldova

Anexa nr.2 la Regulamentul cu privire la dezvăluirea
informației de către emitenții de valori mobiliare

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 prezentului Regulament

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: **o 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-200, Republica Moldova, tel: 022 270707, fax: 022 279890, 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 ținare a Registrului 0001, 22/01/15 – 22/01/20

Conducător: Bondarev Viorica, tel. 022 27 18 45

Contract nr. 642 de ținare 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

1. Convocarea adunării Generale a Acționarilor:

La 18 iulie 2016 Consiliul de Administrație al B.C. "ProCredit Bank" S.A. a aprobat decizia cu privire la convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la data de 05 septembrie 2016.

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

B.C. "ProCredit Bank" S.A.

Forma juridică de organizare Societate pe acțiuni

Numărul înregistrării de stat 1007600059183

Sediul bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 65, of. 901, Chișinău, MD-2001
Republica Moldova

Președinte al Comitetului de Conducere Olga Bulat

Capitalul social 406 550 000 lei

Telefon 022-83-65-55, Fax 022-27-34-88

office@procreditbank.md

www.procreditbank.md

La 05 septembrie 2016 Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor a aprobat în mod unanim decizia cu privire la următoarele:

- a) Modificarea și aprobarea componentei nominale a Consiliului de Administrație al Băncii
- b) Alegerea noului Președinte al Consiliului de Administrație al Băncii.

3. Schimbări în organele de conducere ale emitentului de valori mobiliare (pct.29 subpct.7) din Regulament):

La 05 septembrie 2016 Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor a aprobat în mod unanim:

1. Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrului Consiliului de Administrație al băncii Dlui Alois Knobloch. Prezența hotărâre intră în vigoare la data confirmării de către Banca Națională a Moldovei a unei noi candidaturi alese în funcția de membru al Consiliului de Administrație al băncii.
2. Alegerea Dnei Svetlana Tolmaceva Dingarats în funcția de membru al Consiliului de Administrație. Dna Svetlana Tolmaceva Dingarats îl va substitui pe DI Alois Knobloch. Totodată, Dna Svetlana Tolmaceva Dingarats va intra în exercițiul funcției din data confirmării candidaturii acesteia de către Banca Națională a Moldovei. Împuternicirile acesteia vor fi valabile începând cu data confirmării de către BNM și până la data expirării mandatului membrilor Consiliului de Administrație (17 aprilie 2018) aleși în cadrul ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor din 17 aprilie 2014.
3. Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrului Consiliului de Administrație al băncii Dna Natia Tkilaishvili. Prezența hotărâre intră în vigoare la data confirmării de către Banca Națională a Moldovei a unei noi candidaturi alese în funcția de membru al Consiliului de Administrație al băncii.
4. Alegerea Dnei Andreea Elena Enache în funcția de membru al Consiliului de Administrație. Dna Andreea Elena Enache o va substitui pe Dna Natia Tkilaishvili. Totodată, Dna Andreea Elena Enache va intra în exercițiul funcției din data confirmării candidaturii acesteia de către Banca Națională a Moldovei. Împuternicirile acesteia vor fi valabile începând cu data confirmării de către BNM și până la data expirării mandatului membrilor Consiliului de Administrație (17 aprilie 2018) aleși în cadrul ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor din 17 aprilie 2014.
5. Ținând cont de deciziile anterioare, componența nominală a Consiliului de Administrație al Băncii va fi următoarea:
Dna Svetlana Tolmaceva Dingarats;
Dna Andreea Elena Enache;
DI Dietrich Ohse;
DI Vitalis Ritter;
Dna Jovanka Joleska Popovska.
Mandatul persoanelor nominalizate va expira la 17 aprilie 2018.
6. Alegerea și aprobarea Dnei Svetlana Tolmaceva Dingarats în funcția de președinte al Consiliului de Administrație al Băncii. Dna Svetlana Tolmaceva Dingarats va intra în exercițiul funcției din data confirmării candidaturii acesteia de către Banca Națională a Moldovei, Până atunci Consiliul de Administrație al Băncii va fi prezidat de DI Alois Knobloch.

II. Semnături

Președintele Comitetului de Conducere
Olga Bulat

