

În atenția acționarilor BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.

AVIZ

**de convocare a Adunării generale ordinare anuale a acționarilor
Băncii comerciale "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.**

În conformitate cu prevederile art.art.50-56 din Legea privind societățile pe acțiuni nr.1134-XIII din 02.04.1997 și pct.6.2., alineatul 2 din Statutul BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A., în temeiul deciziei Consiliului băncii din 03.03.2016, pentru 28.04.2016 este convocată Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor Băncii comerciale "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. Forma de ținere a Adunării – cu prezența acționarilor.

Adunarea se va ține la 28.04.2016, orele 11:00, în incinta MOLDCOOP pe adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.67.

Ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale a acționarilor băncii:

1. Cu privire la darea de seamă financiară anuală a băncii pentru anul 2015.
2. Cu privire la darea de seamă anuală a Consiliului băncii pentru anul 2015.
3. Cu privire la darea de seamă anuală a Comisiei de cenzori pentru anul 2015.
4. Cu privire la Planul de afaceri al băncii, inclusiv bugetul, pentru anul 2016 și normativele de repartizare a profitului băncii pentru anul 2016.
5. Cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor la Statutul BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.
6. Cu privire la aprobarea Regulamentului Consiliului BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. (în redacție nouă).
7. Cu privire la aprobarea Codului de guvernanță corporativă al BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. (în redacție nouă).
8. Cu privire la alegerea membrilor Comisiei de cenzori a BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. și încetarea înainte de termen a împuternicirilor unor membri ai Comisiei de cenzori.
9. Cu privire la repartizarea profitului anual, inclusiv plata dividendelor anuale, pentru anul 2015.
10. Cu privire la stabilirea cuantumului retribuției muncii, remunerației anuale și compensațiilor membrilor Consiliului băncii.
11. Cu privire la stabilirea retribuției muncii și compensațiilor membrilor Comisiei de cenzori a băncii.
12. Cu privire la confirmarea societății de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor ei.

Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor băncii se va întocmi conform situației din 14.03.2016, cu modificările operate după data întocmirii listei, dar nu mai târziu decât cu 3 zile până la data desfășurării Adunării.

Acționarii pot lua cunoștință de materialele cu privire la ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale a acționarilor, la Departamentul Conformitate al băncii (mun. Chișinău, str. A. Pușkin, nr.47/5, et.1, sala de ședințe), începând cu data de 18.04.2016 (în zilele de lucru), între orele 09:00 – 16:00.

Înregistrarea participanților la Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor se va efectua de către Comisia de înregistrare în ziua ținerii Adunării, în incinta MOLDCOOP pe adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.67, între orele 08:30 – 10:30.

Pentru participarea la Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A., acționarii sunt obligați să prezinte Comisiei de înregistrare actul de identitate, iar reprezentanții acționarilor – de asemenea și actul care atestă împuternicirile acordate (extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice sau procura legalizată în modul stabilit, după caz).

Comitetul de Conducere al băncii