

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 art.art.50-56 din Legea privind societățile pe acțiuni nr.1134-XIII din 02.04.1997 și pct.pct.6.2.-6.3. din Statutul BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A., în temeiul deciziei Consiliului băncii din 24.02.2015, pentru 24.04.2015 este convocată Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor Băncii comerciale "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. Forma de ținere a Adunării – cu prezența acționarilor.

Adunarea va avea loc la **24.04.2015, 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 2014.
2. Cu privire la darea de seamă anuală a Consiliului băncii pentru anul 2014.
3. Cu privire la darea de seamă anuală a Comisiei de cenzori pentru anul 2014.
4. Cu privire la Planul de afaceri, bugetul băncii pentru anii 2015-2017 și normativele de repartizare a profitului băncii pentru anul 2015.
5. Cu privire la aprobarea Politicii de management al capitalului BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. pe anii 2015-2016.
6. Cu privire la modificarea Codului guvernării corporative al Băncii comerciale "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.
7. Cu privire la modificarea Regulamentului Consiliului BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.
8. Cu privire la alegerea Consiliului BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.
9. Cu privire la stabilirea cuantumului retribuției muncii, remunerației anuale și compensațiilor membrilor Consiliului băncii.
10. Cu privire la stabilirea retribuției muncii și compensațiilor membrilor Comisiei de cenzori a băncii.
11. Cu privire la repartizarea profitului anual, inclusiv plata dividendelor anuale, pentru anul 2014.
12. Cu privire la confirmarea societății de audit și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor ei.

Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor băncii și lista acționarilor care au dreptul să primească dividendele pentru anul 2014 se vor întocmi conform situației din **17.03.2015**, 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 14.04.2015 (în zilele de lucru), între orele 08:30 – 16:30.

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 vor prezenta 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).

Comitetul de Conducere al băncii



Вниманию акционеров КБ "MOLDOVA-AGROINDBANK" А.О.

**ИЗВЕЩЕНИЕ**  
о созыве очередного годового Общего собрания акционеров  
Коммерческого банка "MOLDOVA-AGROINDBANK" А.О.

В соответствии со ст.ст.50-56 Закона об акционерных обществах №1134-XIII от 02.04.1997г. и п.п.6.2.-6.3. Устава КБ "MOLDOVA-AGROINDBANK" А.О., на основании решения Совета банка от 24.02.2015г., на 24.04.2015г. создано очередное годовое Общее собрание акционеров Коммерческого банка "MOLDOVA-AGROINDBANK" А.О. Форма проведения Собрания – очная.

Собрание будет проведено 24.04.2015г., в 11:00 часов, в помещении MOLDCOOP по адресу: мун. Кишинэу, бул. Штефан чел Маре ши Сфынт, д.67.

Повестка дня очередного годового Общего собрания акционеров банка:

1. О годовом финансовом отчете банка за 2014 год.
2. О годовом отчете Совета банка за 2014 год.
3. О годовом отчете Ревизионной комиссии за 2014 год.
4. О Бизнес-плане, бюджете банка на 2015-2017 годы и нормативах распределения прибыли банка за 2015 год.
5. Об утверждении Политики управления капиталом ВС "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. на 2015-2016 годы.
6. Об изменении Кодекса корпоративного управления Коммерческого банка "MOLDOVA-AGROINDBANK" А.О.
7. Об изменении Регламента Совета КБ "MOLDOVA-AGROINDBANK" А.О.
8. Об избрании Совета КБ "MOLDOVA-AGROINDBANK" А.О.
9. Об утверждении размера оплаты труда, годовых вознаграждений и компенсаций членов Совета банка.
10. Об утверждении размера оплаты труда и компенсаций членов Ревизионной комиссии банка.
11. О распределении годовой прибыли, в том числе выплате годовых дивидендов, за 2014 год.
12. Об утверждении аудиторской организации и установлении размера оплаты ее услуг.

Список акционеров, имеющих право на участие в очередном годовом Общем собрании акционеров банка и список акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2014 год, будут составлены по состоянию на 17.03.2015г., с изменениями, внесенными после даты составления списка, но не позднее, чем за 3 дня до даты проведения Собрания.

Акционеры могут ознакомиться с материалами к повестке дня очередного годового Общего собрания акционеров в Департаменте Соответствия банка (мун. Кишинэу, ул. А. Пушкина, д.47/5, 1-ый эт., зал заседаний), начиная с 14.04.2015г. (в рабочие дни), с 08:30 до 16:30 часов.

Регистрация участников очередного годового Общего собрания акционеров будет осуществляться Регистрационной комиссией в день проведения Собрания, в помещении MOLDCOOP по адресу: мун. Кишинэу, бул. Штефан чел Маре ши Сфынт, д.67, с 08:30 до 10:30 часов.

Для участия в очередном годовом Общем собрании акционеров КБ "MOLDOVA-AGROINDBANK" А.О., акционеры должны представить Регистрационной комиссии документ, удостоверяющий личность, а представители акционеров – также и документ, подтверждающий предоставленные полномочия\* (выписку из Государственного реестра юридических лиц или доверенность, легализованную в установленном порядке).

Правление банка