

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

**AVIZ
privind convocarea Adunării generale ordinare a acționarilor
BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.**

Vă aducem spre cunoștință că, în conformitate cu prevederile art.art.50-56 din Legea nr.1134-XIII din 02.04.1997 „Privind societățile pe acțiuni” cu completările și modificările ulterioare, art. 54 din Legea nr. 202 din 06.10.2017 „Privind activitatea băncilor”, dispozițiilor Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr.3 din 23.03.2020 și nr. 14 din 06.04.2020 și pct. 8.2. din Statutul BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A., în temeiul deciziei Consiliului băncii din 30.04.2020, pentru 23.07.2020 este convocată Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.

Forma de ținere a Adunării – **cu prezența acționarilor.**

Adunarea se va ține la data de **23.07.2020, orele 11:00**, în incinta **Institutului Muncii** pe adresa: **mun. Chișinău, str. Zimbrului, 10.**

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

1. Cu privire la darea de seamă financiară anuală a băncii pentru anul 2019.
2. Cu privire la darea de seamă anuală a Consiliului băncii pentru anul 2019.
3. Cu privire la normativele de repartizare a profitului net al băncii pentru anul 2020.
4. Cu privire la modificarea Statutului Băncii comerciale "Moldova - Agroindbank" S.A.
5. Cu privire la modificarea Regulamentului Consiliului BC "Moldova - Agroindbank" S.A.
6. Cu privire la alegerea unei noi componente a Consiliului băncii.
7. Cu privire la devizul de cheltuieli aferent activității Consiliului băncii.
8. Cu privire la repartizarea profitului anual, inclusiv plata dividendelor anuale, pentru anul 2019.
9. Cu privire la confirmarea societății de audit și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor acesteia.

Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor băncii se va întocmi conform situației din 12.06.2020, 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. Columna, 104/1, et.1, sala de ședințe), începând cu data de 13.07.2020 (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 Institutului Muncii pe adresa: mun. Chișinău, str. Zimbrului, 10, 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).

În contextul situației epidemiologice actuale la data expedierii prezentului aviz, Vă asigurăm, că Banca va lua toate măsurile necesare de protecție contra COVID-19 prin asigurarea posibilității respectării de către participanții la Adunare a distanței sociale de minim 1 (un) metru, a limitării numărului participanților la ședință la 50 de persoane maxim și a asigurării cu produse de igienă, inclusiv măști și mănuși la intrarea în sală. Totodată, măsurile în cauză pot fi schimbate, completate sau anulate, în funcție de deciziile autorităților publice în vigoare pentru data ținerii Adunării.

În cazul apariției cărorva semne de infecție virală sau altor simptome de boală, recomandăm insistent să vă abțineți de la participarea personală la Adunare, prin delegarea împuternicirilor unui reprezentant, în ordinea prevăzută de legislație.

Comitetul de Conducere al băncii