

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

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

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” și pct. 6.2. alineatul 2 din Statutul BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A., în temeiul deciziei Consiliului băncii din 06.03.2019, pentru 25.04.2019 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 **25.04.2019, orele 11:00**, în incinta **Radisson Blu Leograd & Convention Center** pe adresa: **mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab 69.**

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

1. Cu privire la darea de seamă financiară anuală a băncii pentru anul 2018.
2. Cu privire la darea de seamă anuală a Consiliului băncii pentru anul 2018.
3. Cu privire la normativele de repartizare a profitului net al băncii pentru anul 2019.
4. Cu privire la aprobarea Statutului Băncii comerciale "Moldova - Agroindbank" S.A., în redacție nouă.
5. Cu privire la aprobarea Regulamentului Consiliului BC "Moldova - Agroindbank" S.A., în redacție nouă
6. Cu privire la devizul de cheltuieli aferent Consiliului băncii.
7. Cu privire la repartizarea profitului anual, inclusiv plata dividendelor anuale, pentru anul 2018.
8. Cu privire la confirmarea societății de audit și stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor acesteia.

Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor băncii se va întocmi conform situației din 15.03.2019, 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 15.04.2019 (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 Radisson Blu Leograd & Convention Center pe adresa: mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab 69, 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

BC "MOLDOVA AGROINDBANK" S.A.
Str. Constantin Tănase 9/1, MD-2005, mun. Chișinău, Republica Moldova

Numărul înregistrării de stat – 1 002 600 003 778. Mărimea capitalului – 100 000 000 000 lei.
Numele Președintelui Comitetului de Conducere – Serghei Cebotari.



Site: www.maib.md
E-mail: aib@maib.md
Tel.: /373 22/ 856 555
Fax: /373 22/ 303 304