

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

AVIZ
privind convocarea Adunării generale extraordinare 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 12.10.2018, pentru 22.11.2018 este convocată Adunarea generală extraordinară a acționarilor BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.

Forma de ținere a Adunării – cu prezența acționarilor.

Adunarea se va ține în data de **22.11.2018, orele 11:00**, în incinta MOLDCOOP pe adresa: **mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 67.**

Ordinea de zi a Adunării generale extraordinare a acționarilor băncii:

1. Cu privire la încetarea înainte de termen a mandatului membrilor Consiliului băncii în exercițiu.
2. Cu privire la alegerea unei noi componente a Consiliului băncii.
3. Cu privire la plata dividendelor pentru anul 2017 din contul profitului nedistribuit al băncii.

Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală extraordinară a acționarilor băncii se va întocmi conform situației din 16.10.2018, 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 extraordinare a acționarilor, la Departamentul Conformitate al băncii (mun. Chișinău, str. Columna, 104/1, et.1, sala de ședințe), începând cu data de 12.11.2018 (în zilele de lucru), între orele 09:00 – 16:00.

Înregistrarea participanților la Adunarea generală extraordinară 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 extraordinară 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

