

Informații de ordin continuu privind evenimentele care influențează emitentul
(în corespundere cu prevederile art.123 din Legea nr.171/ 2012, Secțiunii 5 din Capitolul II,
pct.40-41 din Capitolul III al Regulamentului)

I. Date generale privind emitentul de valori mobiliare

1. Denumirea completă a emitentului **Banca Comercială „Moldova-Agroindbank” S.A.**

2. Emitentul de valori mobiliare reprezintă:

- o bancă,
- o societate de asigurări,
- o companie de leasing,
- un emitent, ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată,
- un emitent, ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare în cadrul unui MTF.

3. Sediul, nr. de telefon/fax, pagina web oficială, e-mail:

Sediul: MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 9/1, Republica Moldova, tel.: +22-268-999, Fax: +22-228-058, pagina web: www.maib.md, e-mail: aib@maib.md; Serviciul Call-Center – tel.: +22-268-999, e-mail: inform@maib.md; Serviciul INFOTEL 24/24, disponibil zilnic, 24 de ore din 24 – tel.: +22-268-998.

4. Informația privind modul de dezvoltare publică a informațiilor importante despre emitent, cu indicarea surselor și, după caz, indicarea denumirii ediției/lor periodice, prevăzute în statutul entității, în care se publică comunicatele și sau se dezvoltă public informația corespunzătoare.

Dezvoltarea informației privind evenimentele care influențează emitentului de valori mobiliare se efectuează prin:

- Mecanismul oficial de stocare a informației;
- Publicarea se efectuează pe pagina web a emitentului;

Evenimentele privind (i) plata dividendelor, precum și (ii) încheierea tranzacțiilor de proporții și/sau a tranzacțiilor cu conflict de interese, se dezvoltă suplimentar prin publicarea unui avis în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și/sau ziarul Capital Market.

II. Evenimente care influențează activitatea emitentului – se referă, fără a se limita, la:

5. **Convocarea adunării generale a acționarilor (pct.28 subpct.5) din Regulament):**

- persoanele care au cerut convocarea adunării generale a acționarilor (după caz - acționarul, organele de conducere, ș.a.):

Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor BC „Moldova-Agroindbank” S.A. este convocată la cererea organelor de conducere a Băncii.

- **organul competent, cvorumul ședinței și data aprobării deciziei privind convocarea sau refuzul de a convoca adunarea generală a acționarilor:**

Convocarea a avut loc în temeiul Deciziei Consiliului Băncii din 06.03.2019, proces-verbal nr. 65, care a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Consiliului Băncii.

- **decizia aprobată de către organul competent privind convocarea adunării generale a acționarilor, în corespundere cu prevederile art. 53 alin. (8) din Legea nr. 1134/1997:**

a) organul de conducere care a decis cu privire la convocarea adunării generale sau alte persoane care convoacă adunarea generală: **Consiliului Băncii din 06.03.2019;**

b) data, ora și locul ținerii adunării generale, precum și ora înregistrării participanților la ea: **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. Înregistrarea participanților se va efectua 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.**

c) sub ce formă se va ține adunarea generală: **cu prezența acționarilor.**

d) ordinea de zi:

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 retribuției serviciilor acesteia.**

e) data la care trebuie să fie întocmită lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală: **Lista acționarilor este întocmită 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.**

f) termenele, ora și locul familiarizării acționarilor cu materialele pentru ordinea de zi a adunării generale: **Familiarizarea acționarilor cu materialele pentru ordinea de zi va avea loc 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.**

h) modul de înștiințare a acționarilor despre ținerea adunării generale: **Acționarii vor fi informați prin expedierea unui Aviz, fiecărui acționar, reprezentantului legal sau custodelui acțiunilor, nu mai târziu de 25.03.2019, pe adresa indicată în lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. și prin publicarea avizului respectiv pe pagina web a băncii și în edițiile periodice: Monitorul Oficial al Republicii Moldova și/sau ziarul „Capital Market”.**

j) secretarul societății sau membrii comisiei de înregistrare numiți: **Înregistrarea participanților se va efectua de către Comisia de înregistrare formată din 17 membri.**

III. Semnarea

Serghei Cebotari

Președintele Comitetului de Conducere al băncii

