

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 aviz în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și/sau ziarul Capital Market.

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

3. Plata dividendelor/dobânzilor aferente valorilor mobiliare emise de emitent (pct.28 subpct.3) din Regulament):

- **Organul competent care a luat decizia și data primirii deciziei privind plata dividendelor anuale:** Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. din 25.04.2019;
- **Perioada pentru care s-au calculat dividendele:** plata dividendelor pentru anul 2018, din contul profitului nedistribuit;
- **Termenul efectiv de plată a dividendelor:** în termenele prevăzute de legislația în vigoare;
- **Data perfectării listei deținătorilor valorilor mobiliare, care au dreptul să primească dividendele anunțate conform deciziei organului competent:** lista acționarilor întocmită la

situația din 15.03.2019, cu modificările operate după data întocmirii listei, dar nu mai târziu decât cu 3 zile până la data desfășurării Adunării;

- **Mărirea dividendelor anunțate pe o valoare mobilă:** 213 lei per acțiune;
- **Altă informație relevantă:** Plata dividendelor pentru anul 2018, se va efectua în formă pecuniară, din contul profitului nedistribuit al băncii în sumă de 221,016,042 lei.

6. Deciziile adoptate de adunarea generală a acționarilor (pct.28 subpct.6) din Regulament):

La 25.04.2019, a avut loc Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor Băncii comerciale "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A., ținută cu prezența acționarilor, la care au participat acționari, care dețin 801 860 acțiuni cu drept de vot, ce reprezintă 77,28% din total acțiuni cu drept de vot, cu următoarea ordine 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 retribuiției serviciilor acesteia.

În urma examinării tuturor chestiunilor din ordinea de zi, Adunarea generală ordinară a acționarilor băncii:

1. A luat act de darea de seamă financiară anuală a BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. pentru anul 2018.

Pro: 801 860

Contra: 0

2. A aprobat Darea de seamă anuală a Consiliului băncii pentru anul 2018.

Pro: 801 860

Contra: 0

3. A aprobat normativele de repartizare a profitului net al băncii pentru anul 2019.

Pro: 801 860

Contra: 0

4. A aprobat Statutul Băncii comerciale "Moldova - Agroindbank" S.A., în redacție nouă.

Pro: 801 860

Contra: 0

5. A aprobat Regulamentul Consiliului BC „Moldova-Agroindbank”S.A. în redacție nouă.

Pro: 801 860

Contra: 0

6. A aprobat devizul de cheltuieli aferent activității Consiliului băncii.

Pro: 210 559

Contra: 2 812

7. A hotărât plata dividendelor pentru anul 2018 în sumă de 221,016,042 lei, ce constituie 213 lei per acțiune aflată în circulație. Plata dividendelor se va efectua în formă pecuniară, conform Listei acționarilor, 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 ținerii

Adunării generale ordinare anuale a acționarilor băncii, în termenele prevăzute de legislația în vigoare.

Pro: 800 660

Contra: 1200

8. A confirmat în calitate de societate de audit pentru efectuarea auditului activității băncii în anul 2019, "BDO Audit & Consulting" S.R.L. și a stabilit cuantumul retribuiției serviciilor ei.

Pro: 801 860

Contra: 0

III. Semnarea

Serghei Cebotari

Președintele Comitetului de Conducere al băncii

