

Informația privind evenimentele și acțiunile care influențează sau pot influența activitatea emitentului de valori mobiliare BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. sau prețul valorilor mobiliare ale acestuia, întocmită în conformitate cu art. 123 din Legea nr. 171 din 11.11.2012 și Secțiunea 5 Capitolul II din Regulamentul cu privire la dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.7/11 din 12.02.2016

I. Date generale privind emitentul de valori mobiliare

1. Denumirea completă și prescurtată a emitentului de valori mobiliare:

Denumirea completă: Banca comercială "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.,

Denumirea prescurtată: BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.

2. Emitentul de valori mobiliare reprezintă:

o instituție financiară, bancă.

un emitent, ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată.

3. Sediul, nr. de telefon, fax, pagina web, e-mail ale emitentului de valori mobiliare:

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. Numărul și data înregistrării de stat a emitentului de valori mobiliare la Camera Înregistrării de Stat:

Numărul de înregistrare (IDNO): 1002600003778,

Data înregistrării: 21.05.2001.

5. Activitatea principală (conform CAEM Rev.2): K 64.19.

6. Informația privind societatea de registru/societatea de audit a emitentului de valori mobiliare, denumirea completă, sediul, nr. licenței, numele, prenumele și telefonul conducătorului, data și numărul contractului:

Societatea de registru "Registru Ind" S.A., mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru, 22/1, of. 60, autorizație de societate de registru nr. 0005 din 31.12.2014, conducător Oxana Bujor, tel.: +373 /22/ 22-49-63, fax: +373 /22/ 22-15-07, Contract de nr. 63/17/447 din 01.11.2017;

Societatea de audit "BDO Audit & Consulting" S.R.L., mun. Chișinău, str. Pușkin, nr.45B, etajul 5, Licența pentru desfășurarea activității de audit seria AMMII nr.050535, conducător Bernaz Anatolie, tel.: +373/22/902-300, contract nr. 12A/2016 din 29.04.2016.

7. Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitentul de valori mobiliare: Acțiuni ordinare nominative de clasa I, ce conferă acționarului dreptul la un vot la adunarea generală a acționarilor, dreptul de a primi o cotă-parte din dividende și o parte din bunurile societății în cazul lichidării acesteia, alte drepturi prevăzute de legislația în vigoare. Valoarea nominală a unei acțiuni constituie 200,00 (două sute) lei.

8. Informația referitor la publicarea informației privind evenimentele și acțiunile care influențează sau pot influența activitatea emitentului de valori mobiliare sau prețul valorilor mobiliare ale acestuia (organul de presă):

Dezvăluirea informației privind evenimentele și acțiunile care influențează sau pot influența activitatea emitentului de valori mobiliare sau prețul valorilor mobiliare ale acestuia se efectuează prin:

- Mecanismul oficial de stocare a informației;
- Publicarea se efectuează pe pagina web a emitentului;
- Evenimentele specificate la pct. 29 subpct. 3), subpct. 4) și subpct. 12) din Regulamentul cu privire la dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.7/11 din 12.02.2016, suplimentar se dezvăluie prin publicarea avizului respectiv în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și/sau ziarul Capital Market.

II. Evenimente care influențează sau pot influența activitatea emitentului de valori mobiliare sau prețul valorilor mobiliare al acestuia:

5. Convocarea adunării generale a acționarilor:

- **Data producerii evenimentului:** 02.03.2018.
- **Data deciziei organului competent care a aprobat/decis asupra convocării Adunării generale ordinare a acționarilor băncii:** decizia Consiliului băncii din 02.03.2018, proces-verbal 65.
- **Descrierea evenimentului:** convocarea Adunării generale ordinare a acționarilor BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. Forma de ținere a Adunării – cu prezența acționarilor.
- Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor se va ține la **12.04.2018, orele 11:00**, în incinta MOLDCOOP pe adresa: **mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 67.** **Ordinea de zi a Adunării generale ordinare a acționarilor BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" este următoarea:**

1. Cu privire la darea de seamă financiară anuală a băncii pentru anul 2017.
2. Cu privire la darea de seamă anuală a Consiliului băncii pentru anul 2017.
3. Cu privire la darea de seamă anuală a Comisiei de cenzori pentru anul 2017.
4. Cu privire la normativele de repartizare a profitului net al băncii pentru anul 2018.
5. Cu privire la aprobarea Statutului Băncii comerciale "Moldova - Agroindbank" S.A., în redacție nouă.
6. Cu privire la abrogarea Codului de guvernanță corporativă al BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. aprobat prin hotărârea Adunării generale ordinare anuale a acționarilor băncii din 28.04.2016, procesul-verbal nr.53.
7. Cu privire la aprobarea Regulamentului Consiliului BC "Moldova - Agroindbank" S.A., în redacție nouă
8. Cu privire la devizul de cheltuieli aferent Consiliului băncii.
9. Cu privire la repartizarea profitului anual, inclusiv plata dividendelor anuale, pentru anul 2017.
10. Cu privire la confirmarea societății de audit și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor acesteia.

III. Semnături

Președintele Consiliului băncii Victor Mîșuț

Președintele Comitetului

de Conducere al băncii

Serghei Cebotari

Notă:

Informația este întocmită și dezvăluită în conformitate cu cerințele art. 123 din Legea privind piața de capital nr.171 din 11.07.2012 și ale Regulamentului cu privire la dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.7/11 din 12.02.2016 (Capitolul II, Secțiunea 5). Sunt publicate doar compartimentele care conțin informații.

