



Moldova Agroindbank

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 iulie 2012 și Capitolul II, Secțiunea 5 din Regulamentul cu privire la dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare, aprobat prin Hotărârea C.N.P.F. nr.7/11 din 12.02.2016

I. Date generale privind emitentul de valori mobiliare

- Denumirea completă și prescurtată a emitentului de valori mobiliare:**
Denumirea completă: Banca comercială "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.,
Denumirea prescurtată: BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.
- Emitentul de valori mobiliare reprezintă:**
 o instituție financiară,
 un emitent, ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată.
- 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.
- 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.
- Activitatea principală (conform CAEM Rev.2):** K 64.19.
- 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-CORECT" S.A., mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr.129, of.11, autorizație de societate de registru nr.0008 din 06.02.2015, conducător Chiveri Rodica, tel.: +22-92-50-92, contract nr.21 din 11.02.2015.
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.: +22-902-300, contract nr. 12A/2016 din 29.04.2016.
- 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.
- 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:**
Publicarea se efectuează pe pagina web a emitentului.

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

6. Deciziile aprobate de organele de conducere ale emitentului de valori mobiliare:

La 27.04.2017, 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 403,695 acțiuni cu drept de vot, ce reprezintă 66.04% din total acțiuni cu drept de vot, cu următoarea ordine de zi:

- Cu privire la darea de seamă financiară anuală a băncii pentru anul 2016.
- Cu privire la darea de seamă anuală a Consiliului băncii pentru anul 2016.
- Cu privire la darea de seamă anuală a Comisiei de cenzori pentru anul 2016.
- Cu privire la direcțiile prioritare ale activității băncii pentru anii 2017-2019, rezultatul exercițiului financiar planificat și normativele de repartizare a profitului băncii pentru anul 2017.
- Cu privire la modificarea Statutului Băncii Comerciale "MOLDOVA- AGROINDBANK" S.A.
- Cu privire la modificarea Codului de Governanță Corporativă al BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.
- Cu privire la modificarea Regulamentului Consiliului "MOLDOVA- AGROINDBANK" S.A.
- Cu privire la alegerea Consiliului BC "MOLDOVA- AGROINDBANK" S.A.

9. Cu privire la repartizarea profitului anual, inclusiv plata dividendelor anuale, pentru anul 2016.
10. Cu privire la stabilirea cuantumului retribuției muncii, remunerației anuale și compensațiilor membrilor Consiliului băncii.
11. Cu privire la stabilirea retribuției muncii și compensațiilor membrilor Comisiei de cenzori a băncii.
12. Cu privire la confirmarea societății de audit și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor societății.

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

1. A luat act de darea de seamă financiară anuală a BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. pentru anul 2016 și a aprobat situațiile financiare individuale și consolidate ale BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016, cu notele explicative și rapoartele de audit independent ale societății de audit "BDO Audit & Consulting" S.R.L.

Pro: 403,695

Contra: 0

2. A aprobat Darea de seamă anuală a Consiliului băncii pentru anul 2016.

Pro: 403,695

Contra: 0

3. A aprobat Darea de seamă anuală a Comisiei de cenzori pentru anul 2016.

Pro: 403,695

Contra: 0

4. A aprobat direcțiile prioritare ale activității băncii pentru anii 2017-2019, rezultatul exercițiului financiar planificat și normativele de repartizare a profitului băncii pentru anul 2017.

Pro: 403,695

Contra: 0

5. A aprobat unele modificări în Statutul BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.

Pro: 403,695

Contra: 0

6. A aprobat unele modificări la Codul de Guvernanță Corporativă al BC "Moldova - Agroindbank" S.A.

Pro: 403,695

Contra: 0

7. A aprobat unele modificări la Regulamentul Consiliului BC „Moldova-Agroindbank” S.A.

Pro: 403,695

Contra: 0

8. A ales în calitate de membri ai Consiliului băncii, pe un termen de 4 (patru) ani, următoarele persoane: dl Miculeț Victor, dna Vrabie Natalia, dna Badrajan Valentina, dl Carauș Vasile, dl Țurcanu Anatolie, dl Belostecinic Grigore și dl Bostan Ion. De asemenea, Adunarea a ales pe dl Miculeț Victor în calitate de Președinte al Consiliului băncii și pe dna Vrabie Natalia în calitate de Vicepreședinte al Consiliului băncii.

Pro: 403,695

Contra: 0

9. A hotărât, că profitul net pentru exercițiul financiar al băncii, încheiat la 31.12.2016, în sumă de 406.427.209 lei să rămână la dispoziția băncii, ca profit nedistribuit. Să se revină la examinarea posibilității plății dividendelor pentru rezultatul exercițiului financiar al băncii, încheiat la 31.12.2016, după data conformării băncii prevederilor art.15, al.(3) din Legea instituțiilor financiare nr.550 din 21.07.1995 și obținerii de la Banca Națională a Moldovei a permisiunii de distribuire a capitalului, dar nu mai târziu de 6 luni de la data adoptării prezentei hotărâri.

Pro: 403,695

Contra: 0

10. În conformitate cu art. 61 al. (6) din Legea privind societățile pe acțiuni nr.1134-XIII din 02.04.1997 (în continuare Lege) la examinarea Chestiunii cu privire la stabilirea cuantumului retribuției muncii, remunerației anuale și compensațiilor membrilor Consiliului băncii și-au declarat conflictul de interese și au procedat în modul prevăzut la art. 86 al. (6) din Lege, cu acțiunile pe care le deținea personal, și/sau le deținea în calitate de reprezentant al acționarilor băncii, următorii acționari: Miculeț Victor, Carauș Vasile, Vrabie Natalia, Badrajan Valentina, Vrabie Maxim, Țurcanu Anatolie, care dețineau în total 124,914 de acțiuni cu drept de vot.

Participare la Chestiune

278,781

Pro

236,179

Contra

42,602

11. A stabilit retribuția muncii și compensațiile membrilor Comisiei de Cenzori a băncii.

Pro: 403,695

Contra: 0

12. A confirmat în calitate de societate de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar al situațiilor financiare ale băncii pentru anul 2017, "BDO Audit & Consulting" S.R.L. și a stabilit cuantumul retribuției serviciilor societății.

Pro: 403,695

Contra: 0

III. Semnături

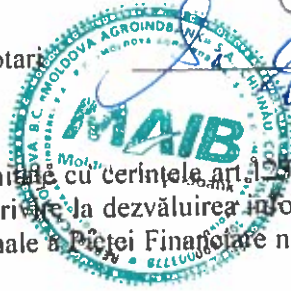
Președintele Consiliului băncii

Victor Miculeț



Președintele Comitetului
de Conducere al băncii

Serghei Cebotari



Notă

Informația este întocmită și dezvăluită în conformitate cu cerințele art.125 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.