

În atenția acționarilor BC "MAIB" S.A.**COMUNICAT INFORMATIV**

La 15.06.2022, în incinta Capitoles Park pe adresa: mun. Chișinău, str. Melestiu, 13a, a avut loc Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor Băncii Comerciale "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A., ținută cu prezența acționarilor.

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

1. A luat act de darea de seamă financiară anuală a băncii pentru anul 2021.
2. A aprobat darea de seamă anuală a Consiliului băncii pentru anul 2021.
3. A aprobat devizul de cheltuieli aferent activității Consiliului băncii.
4. A hotărât cu privire abținerea provizorie de la distribuirea dividendelor în baza rezultatelor financiare pentru anul 2021 și revenirea la examinarea posibilității repartizării sub formă de dividende pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2021, a sumei de 252.373.341,48 lei, ceea ce reprezintă circa 35% din profitul net al exercițiului financiar al băncii încheiat la 31.12.2021, în dependență de evoluțiile ulterioare și după primirea permisiunii Băncii Naționale a Moldovei, dar nu mai târziu de 15 decembrie 2022. A hotărât direcționarea sumei de 468.705.181,52 lei, ceea ce reprezintă circa 65% din profitul net al băncii pentru anul 2021, ca profit nedistribuit al anului 2021 la dispoziția băncii.
5. A aprobat normativele de repartizare a profitului net al băncii pentru anul 2022.
6. A aprobat achiziționarea de către bancă a acțiunilor proprii în următoarele condiții:
 - 1.1. Scopul achiziționării: pentru cedarea către angajați în conformitate cu prevederile Planului de motivare pe termen lung, aprobat prin decizia Consiliului Băncii din 22.12.2021 (proces-verbal nr. 22);
 - 1.2. Numărul și clasa de acțiuni, ce urmează a fi achiziționate de către Bancă: 51,880 acțiuni ordinare nominative de clasa I, ceea ce reprezintă 5% din totalul acțiunilor emise de Bancă;
 - 1.3. Prețul de achiziție a acțiunilor: prețul echitabil, stabilit în conformitate cu prevederile art.77 alin.(6) din Legea nr.1143/1997 privind societățile pe acțiuni, care va fi calculat la data adoptării de către Consiliul Băncii a declarației privind prețul de achiziție oferit;
 - 1.4. Forma de plată a prețului acțiunilor achiziționate: în formă pecuniară, prin virament în conturile bancare ale acționarilor care vor înstrăina acțiunile, indicate de către aceștia;
 - 1.5. Termenul de achiziționare a acțiunilor proprii: un an de la data dezvăluirii de către Bancă a informației cu privire la achiziționarea acțiunilor proprii.
2. A pus în sarcina Consiliului Băncii asigurarea executării hotărârii prin întreprinderea următoarelor acțiuni:
 - 2.1. Calcularea și declararea prețului de achiziție a acțiunilor în conformitate cu prevederile pct. 1.3. din hotărâre;
 - 2.2. Obținerea de la autoritățile competente a tuturor avizelor și aprobărilor necesare pentru efectuarea de către Bancă a achiziționării acțiunilor proprii, prevăzute de actele legislative și normative în vigoare;
 - 2.3. Derularea procesului de achiziționare de către Bancă a acțiunilor proprii în limita termenului prevăzut în pct. 1.5. din hotărâre;
 - 2.4. Cedarea, în termenul prevăzut de legislație, a acțiunilor achiziționate, către angajații Băncii, care participă la Planul de motivare pe termen lung.

Comitetul de Conducere al Băncii

1313 | /373/ 22 450 603

aib@maib.md

maib.md



BC "MOLDOVA AGROINDBANK" SA
Str. Constantin Tănase 9/1, mun. Chișinău, Republica Moldova
Numărul înregistrării de stat - 1 002 600 003 778
Mărimea capitalului social - 207 526 800 lei
Președinte al Comitetului de Conducere - Giorgi Shagi-dze