

**În atenția acționarilor BC „MAIB” S.A.****COMUNICAT INFORMATIV**

La 15.06.2023, în incinta Capitoles Park pe adresa: mun. Chișinău, str. Melestiu, 13a, a avut loc Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor BC „MAIB” 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 2022.
2. A aprobat darea de seamă anuală a Consiliului băncii pentru anul 2022.
3. A hotărât plata dividendelor din contul profitului pentru anii 2021-2022 în sumă de 198.188.094 lei, ceea ce constituie 1,91 lei per acțiune aflată în circulație. Plata dividendelor se va efectua în formă pecuniară conform Listei acționarilor, întocmite la situația din 19.06.2023. Plata dividendelor se va efectua în decursul a cel mult 3 luni din data adoptării hotărârii.
4. A aprobat normativele de repartizare a profitului net al băncii pentru anul 2023.
5. A aprobat achiziționarea de către bancă a acțiunilor proprii în următoarele condiții:
  - i. Scopul achiziției: 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), precum și în conformitate cu prevederile viitoare ale planurilor de motivare aprobate de către Consiliu băncii;
  - ii. Numărul și clasa de acțiuni, ce urmează a fi achiziționate de către Bancă: 5 188 170 acțiuni de clasa I, ceea ce reprezintă 5% din totalul acțiunilor emise de Bancă;
  - iii. Prețul de achiziție a acțiunilor: prețul, 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;
  - iv. 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;
  - v. Termenul de achiziție a acțiunilor proprii: un an de la data dezvăluirii de către Bancă a informației cu privire la achiziționarea acțiunilor proprii în temeiul prezentei hotărâri.

A pus în sarcina Consiliului Băncii asigurarea executării hotărârii prin întreprinderea următoarelor acțiuni:

- i. Calcularea și declararea prețului de achiziție a acțiunilor în conformitate cu prevederile pct. 1.3. din hotărâre;
  - ii. Obținerea de la autoritățile competente a tuturor avizelor și aprobărilor necesare pentru efectuarea de către Bancă a achiziției acțiunilor proprii, prevăzute de actele legislative și normative în vigoare;
  - iii. Derularea procesului de achiziție de către Bancă a acțiunilor proprii în limita termenului prevăzut în pct. 1.5. din hotărâre;
  - iv. Cedarea, în termenul prevăzut de legislație, a acțiunilor achiziționate în temeiul prezentei hotărâri către angajații Băncii, care participă la Planul de motivare pe termen lung.
6. A confirmat societatea de audit „PriceWaterhouseCoopers Audit” S.R.L., în calitate de societate de audit pentru efectuarea auditului situațiilor financiare individuale și consolidate pentru perioada 2023 - 2025 și a stabilit cuantumul retribuției serviciilor acesteia.
  7. A aprobat modificarea Regulamentului Consiliului BC „MAIB” S.A.
  8. A aprobat modificarea Statutului Băncii Comerciale „Moldova Agroindbank” S.A.

**Comitetul de Conducere al băncii**

