

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 Contact 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 dezvăluire 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 dezvăluie public informația corespunzătoare.

Dezvăluirea informației privind evenimentele care influențează emitentului de valori mobiliare se efectuează prin:

- Mecanismul oficial de stocare a informației – <https://emitent-msi.market.md/>;
- Publicarea pe pagina web a băncii – <https://www.maib.md/> ;

Evenimentele privind (i) plata dividendelor, precum și (ii) încheierea tranzacțiilor de proporții și/sau a tranzacțiilor cu conflict de interese, se dezvăluie suplimentar prin publicarea unui avis în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și/sau ziarul Capital Market.

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

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

La 15.06.2023, a avut loc Adunarea generală ordinară a acționarilor Băncii Comerciale "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A., ținută cu prezența acționarilor, la care au participat acționari, care dețin 79.594.400 acțiuni, ce reprezintă 76,71% din numărul total de acțiuni plasate de bancă, cu următoarea ordine de zi:

1. Cu privire la darea de seamă financiară anuală a băncii pentru anul 2022.
2. Cu privire la darea de seamă anuală a Consiliului băncii pentru anul 2022.
3. Cu privire la distribuirea capitalului și repartizarea profitului anual, inclusiv plata dividendelor anuale pentru anul 2021 și anul 2022.
4. Cu privire la normativile de repartizare a profitului net al băncii pentru anul 2023.
5. Cu privire la achiziționarea de către bancă a acțiunilor proprii.
6. Cu privire la confirmarea societății de audit și stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor acesteia.
7. Cu privire la modificarea Regulamentului Consiliului BC „MAIB” S.A.
8. Cu privire la modificarea Statutului Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.

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 băncii pentru anul 2022.

Rezultatul votării:

Pentru 79.426.200 voturi (99,79%) / (77,67%);
Împotrivă 168.200 voturi (0,21%) / (0,16%).

2. A aprobat darea de seamă anuală a Consiliului băncii pentru anul 2022.

Rezultatul votării:

Pentru 73.998.500 voturi (92,97%) / (72,36%);
Împotrivă 5.595.900 voturi (7,03%) / (5,47%).

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.

Rezultatul votării:

Pentru 79.430.100 voturi (99,79%) / (77,67%)
Împotrivă 164.300 voturi (0,21%) / (0,16%).

4. A aprobat normativel de repartizare a profitului net al băncii pentru anul 2023.

Rezultatul votării:

Pentru 79.369.100 voturi (99,72%) / (77,61%);
Împotrivă 225.300 voturi (0,28%) / (0,22%).

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.

Rezultatul votării:

Pentru 75.606.500 voturi (94,99%) / (73,93%)
Împotrivă 3.987.900 voturi (5,01%) / (3,90%).

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 retribuiției serviciilor acesteia.

Rezultatul votării:

Pentru 79.188.000 voturi (99,49%) / (77,43%);
Împotrivă 406.400 voturi (0,51%) / (0,40%).

7. A aprobat modificarea Regulamentului Consiliului BC „MAIB” S.A.

Rezultatul votării:

Pentru 79.185.400 voturi (99,49%) / (77,43%)
Împotrivă 409.000 voturi (0,51%) / (0,40%).

- pA aprobat modificarea Statutului Băncii comerciale "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.

Rezultatul votării:

Pentru 78.598.700 voturi (98,75%) / (76,86%);
Împotrivă 995.700 voturi (1,25%) / (0,97%).

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 „MAIB” S.A. din 15.06.2023;
- **Perioada pentru care s-au calculat dividendele:** plata dividendelor din contul profitului pentru anii 2021-2022;
- **Termenul efectiv de plată a dividendelor:** în decursul a cel mult 3 luni din data adoptării hotărârii;
- **Data perfectării listei deținătorilor valorilor mobiliare, care au dreptul să primească dividendele anunțate conform deciziei organului competent:** lista acționarilor care au dreptul să primească dividendele a fost întocmită la situația din 19.06.2023;
- **Mărimea dividendelor anunțate pe o valoare mobilă:** 1,91 lei per acțiune;
- **Forma de plată a dividendelor:** Plata dividendelor pentru anul 2021 și 2022, se va efectua în formă pecuniară, în sumă de 198.188.094 lei.

9. Substituirea entității de audit a emitentului de valori mobiliare, precum și cauzele care au generat respectiva decizie (pct.28 subpct.11) din Regulament):

- **data producerii evenimentului (data încheierii/ rezilierii contractului respectiv):** 15.06.2023*;
- **data deciziei organului competent care a aprobat/a decis asupra substituirii entității de audit a emitentului de valori mobiliare:** confirmat prin hotărârea Adunării generale ordinare a acționarilor băncii din 15.06.2023;
- **denumirea completă a entității de audit desemnate, cu indicarea denumirii complete, sediului și numărului de telefon, numelui, prenumelui conducătorului, datei și numărului contractului încheiat cu emitentul de valori mobiliare, data, numărul Certificatului de înregistrare a entității de audit în Registrul public al entităților de audit:** Î.C.S.

"PricewaterhouseCoopers Audit" S.R.L., MD-2012, str. Maria Cibotari 37, Chișinău, Republica Moldova, tel: +373 (22) 251-700, email: <http://www.pwc.com/md>, Eduard Maxim tel.: +373 (79) 772293, Certificat de calificare AG nr. 000061 din 22.06.2018, înregistrat în Registrul public al auditorilor cu nr. 1806122;

- **descrierea motivului substituirii:** achiziția serviciilor de audit în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit;

*Notă: Contractul cu entitatea de audit va fi încheiat după aprobarea de către Banca Națională a Moldovei.

10. Aprobarea deciziei privind achiziționarea de către emitent a acțiunilor proprii (pct.28 subpct.11) din Regulament).

- **organul de conducere al emitentului care a aprobat hotărârea de achiziționare:** Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor BC "MAIB" S.A.
- **data aprobării hotărârii:** 15 iunie 2023;
- **scopul care a determinat luarea deciziei de achiziționare:** pentru cedarea către angajați în conformitate cu prevederile Planului de stimulare pe termen lung, aprobat prin decizia Consiliului Băncii din 22.12.2021 (proces-verbal nr. 22);
- **clasa și numărul acțiunilor proprii propuse spre a fi achiziționate:** 5.188.170 acțiuni ordinare nominative de clasa I, ceea ce reprezintă 5% din totalul acțiunilor emise de Bancă;
- **prețul de achiziție și modul de determinare a acestuia:** 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;
- **forma de plată:** în formă pecuniară, prin virament în conturile bancare ale acționarilor care vor înstrăina acțiunile, indicate de către aceștia;
- **termenul în decursul căruia va avea loc achiziționarea:** un an de la data dezvoltării de către Bancă a informației cu privire la achiziționarea acțiunilor proprii;
- **modul de înștiințare a acționarilor cu privire la propunerea și condițiile de achiziționare a acțiunilor:** Acționarii vor fi informați despre oferta de achiziționare inițiată de bancă, prin expedierea în adresa fiecărui acționar/reprezentant legal sau custode al acțiunilor, pe adresele indicate în conturile și registrele Depozitarului central a Avizului privind oferta de achiziționare, precum și prin publicarea avizului respectiv pe pagina web a băncii și în edițiile periodice: Monitorul Oficial al Republicii Moldova și/sau ziarul "Capital Market" în termen de 7 zile lucrătoare din data adoptării deciziei Comisiei Naționale a Pieței Financiare privind autorizarea achiziționării.

III. Semnarea

Dumitru Baxan

Vicepreședintele Comitetului de Conducere al băncii

