

**Anexa nr.2**  
**la Regulamentul cu privire la dezvăluirea**  
**informației de către emitenții de valori mobiliare**

**Informații de ordin continuu privind evenimentele care influențează emitentul**

**I. Date generale privind emitentul de valori mobiliare**

1. Denumirea completă a emitentului: **B.C. "ProCredit Bank" S.A.**

2. Emitentul de valori mobiliare reprezintă:

**X o bancă,**

3. Sediul, nr. de telefon/fax, pagina web oficială, e-mail :

**bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 65, of. 901, mun. Chișinău, MD-2001, Republica Moldova,**

**tel: 022 80000010, [www.procreditbank.md](http://www.procreditbank.md), [mda.office@procredit-group.com](mailto:mda.office@procredit-group.com)**

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.

1. [www.procreditbank.md](http://www.procreditbank.md)
2. **Mecanismul Oficial de Stocare a Informației**
3. **Monitorul Oficial din 24.04.2026**

**II. Evenimente care influențează activitatea emitentului**

6. **Convocarea adunării generale a acționarilor sau, după caz, decizia organului competent privind refuzul de a convoca adunarea generală a acționarilor (pct.28 subpct.5) din Regulament);**

	<b>Adunarea Generală Ordinară Anuală a Acționarilor</b>
<b>Persoanele care au cerut convocarea adunării generale (acționarul, organul de conducere ș.a.)</b>	Consiliul Băncii
<b>Organul competent, cvorumul ședinței și data aprobării deciziei privind convocarea adunării generale a acționarului</b>	La ședința extraordinară a Consiliului Băncii din <b>16.04.2026</b> , cu participare a cinci membri ai Consiliului, a fost aprobată decizia de convocare a Adunării Generale Ordinare Anuale a Acționarilor pentru <b>26 mai 2026</b> .
<b>Decizia aprobată de către organul competent privind convocarea adunării generale a acționarilor, în corespundere cu art.51 alin(8) din legea nr.1134/1997</b>	Adunarea va avea loc la 26 mai 2026, la următoarea adresă: MD-2001, bd. Ștefan Cel Mare și Sfânt 65, of. 901, mun. Chișinău, Republica Moldova, ora 11:00. Forma de ținere a Adunării – prin corespondență. <u>Sedința va avea următoarea Ordine de zi:</u>  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Determinarea cvorumului</i></li> <li>2. <i>Alegerea Președintelui și Secretarului Adunării</i></li> <li>3. <i>Revizuirea și aprobarea Ordinii de zi</i></li> <li>4. <i>Prezentarea și aprobarea Raportului Financiar anual al Băncii pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2025</i></li> <li>5. <i>Aprobarea Dării de Seamă Anuale a Consiliului Băncii</i></li> </ol>

6. *Prezentarea și aprobarea Raportului Financiar anual al Băncii pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, auditat de Societatea de Audit „BDO Audit & Consulting” S.R.L.*

7. *Confirmarea societății de audit independente pentru anul financiar care se încheie la 31 decembrie 2026 și stabilirea remunerației pentru serviciile prestate de aceasta*

8. *Reevaluarea anuală a membrilor Consiliului Băncii*

9. *Aprobarea Regulamentului Consiliului Băncii*

10. *Aprobarea profitului anual al Băncii pentru anul 2025, aprobarea formării capitalului de rezerva precum și aspecte de repartizare a dividendelor pentru anul 2025*

11. *Adoptarea deciziei privind aprobarea sistemului de remunerare a membrilor Consiliului Băncii*

Despre materialele aferente ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare Anuale a Acționarilor, acționarul va fi informat adițional prin transmiterea documentelor relevante la adresa acestora. Totodată acționarul poate lua cunoștință de acestea la sediul B.C. „ProCredit Bank” S.A., începând cu **08.05.2026**, în zilele de lucru, între orele 09:00 - 18:00. Acționarul a fost informat despre ținerea Adunării Generale Ordinare Anuale a Acționarilor prin **intermediul paginii web a Băncii, Mecanismul Oficial de Stocare a Informațiilor , publicare în Monitorul Oficial și scrisoare de invitație (e-mail).**

Lista acționarilor cu drept de participare la Adunarea Generală Ordinară Anuală a Acționarilor va fi întocmită de către Depozitarul Central Unic la situația din **27.04.2026**.

Înregistrarea participanților la Adunare se va efectua la prezentarea actului de identitate. Reprezentanții participanților vor fi obligați să prezinte de asemenea și o procură (în original).

**22. Aprobarea de către emitent a politicii de remunerare a persoanelor cu funcții de răspundere ale societății, a modificării politicii respective și a raportului anual de remunerare a persoanelor cu funcții de răspundere ale societății (pct. 28 sbp. 21<sup>1</sup>) și sbp. 21<sup>2</sup>) din Regulament)**

<b>Data aprobării a raportului anual de remunerare a persoanelor cu funcții de răspundere ale societății</b>	La ședința extraordinară a Consiliului Băncii din 16.04.2026, cu participare a cinci membri ai Consiliului, a fost aprobat raportului anual de remunerare a persoanelor cu funcții de răspundere ale societății
<b>Perioada întocmirii raportului anual de remunerare</b>	Raportul anual a fost întocmit pentru perioada 2025
<b>Sursele de publicare a raportului anual de remunerare</b>	Raportul anual de remunerarea este disponibil pe site-ul Băncii <a href="http://www.procreditbank.md/content/rapoarte-si-publicatii">www.procreditbank.md/content/rapoarte-si-publicatii</a>

### III. Semnături

Adjunctul Președintelui  
Comitetului de Conducere al Băncii \_\_\_\_\_ / **DI. Andrei Taracanov**

**Data 24.04.2026**