

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:

- ☒ 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 :

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

tel: 022 80000010, www.procreditbank.md, office@procreditbank.md

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
2. **Mecanismul Oficial de Stocare a Informației**

II. Evenimente care influențează activitatea emitentului

6. Deciziile aprobate de organele de conducere ale emitentului de valori mobiliare (pct.28 subpct.6) și 7) din Regulament):

La data de 31 Martie 2025 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarului Băncii. Cvorumul Adunării a constituit 100% acțiuni cu drept de vot.

În cadrul Adunării s-au aprobat în unanimitate următoarele hotărâri:

1. Aprobarea modificărilor la Regulamentul Consiliului Băncii.

Aprobarea modificărilor la Regulamentul Consiliului Băncii, cu intrarea în vigoare din data aprobării Hotărârii de către Adunarea Generală a Acționarului Băncii.

2. Adoptarea hotărârii privind aprobarea sistemului de remunerare a membrilor Consiliului Băncii.

3. Adoptarea hotărârii privind aprobarea remunerației membrului Consiliului Băncii.

4. Reevaluarea anuală a membrilor Consiliului Băncii.

S-a aprobat Raporturile de reevaluarea anuală la nivel individual a membrilor Consiliului Băncii și Matricea de adecvare colectivă anuală a organului de conducere – Consiliul Băncii.

5. Aprobarea unui nou mandat de 4 ani pentru membrii Consiliului Băncii

Dna Stela Ciobu a fost realeasă și aprobată pentru un nou mandat de 4 ani.

Dna Jovanka Joleska Popovska fost realeasă și aprobată pentru un nou mandat de 4 ani.

Astfel, începând cu data de 31 Martie 2025, componența nominală a Consiliului B.C. ProCredit Bank S.A. este următoarea:

- **Dl. Christian Edgardo Dagrosa – Președinte al Consiliului Băncii**
- Dna. Jovanka Joleska Popovska – Membru al Consiliului Băncii
- Dna. Eriola Bibolli - Membru al Consiliului Băncii
- Dna. Stela Ciobu – Membru al Consiliului Băncii
- Dl. Nicholas Tesseymen – Membru al Consiliului Băncii

Actuala componență nominală a Consiliului Băncii își va exercita atribuțiile din data Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarului - 31.03.2025.

III. Semnături

Adjunct al Președintelui Comitetului de Conducere _____/ Dl. Andrei Taracanov

Data 02.04.2025