

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

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

4. Informația privind modul de dezvoltare 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 dezvoltă public informația corespunzătoare.

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

**II. Evenimente care influențează activitatea emitentului**

5. **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 Extraordinară 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 10 martie 2025, cu participare a patru membri ai Consiliului, a fost aprobată decizia de convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru 31 martie 2025.
<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 31 martie 2025, la următoarea adresă: Rohmerplatz 33-37, 60486 Frankfurt pe Main, Republica Federală Germania, ora 10:00, ora locală. Forma de ținere a Adunării – cu prezența acționarilor.  Ședința va avea următoarea Ordine de zi: 1. Determinarea cvorumului 2. Alegerea Președintelui și Secretarului Adunării 3. Revizuirea și aprobarea Ordinii de zi 4. Aprobarea modificărilor la Regulamentul Consiliului Băncii

5. Adoptarea hotărârii privind aprobarea sistemului de remunerare a membrilor Consiliului Băncii
6. Adoptarea hotărâri privind aprobarea remunerației membrului Consiliului Băncii
7. Reevaluarea anuală a membrilor Consiliului Băncii
8. Aprobarea unui nou mandat de 4 ani pentru membrii Consiliului Băncii

Despre materialele aferente ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare 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 21.03.2025, în zilele de lucru, între orele 09:00 - 18:00. Acționarul a fost informat despre ținerea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor prin intermediul paginii web a Băncii și scrisoare de invitație (e-mail).

Lista acționarilor cu drept de participare la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va fi întocmită de către Depozitarul Central Unic la situația din 11.03.2025.

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).

### III. Semnături

Adjunctul Președintelui  
Comitetului de Conducere al Băncii



/ Dl. Andrei Taracanov

**Data 10.03.2025**