

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 (acțiuni/obligațiuni, de specificat) reprezintă¹:

X entitate de interes public;

3. Sediul, numărul 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, cu indicarea denumirii publicației/lor periodice, prevăzute în statutul emitentului, în care se publică comunicatele și/sau se dezvăluie public informația corespunzătoare

1. www.procreditbank.md

2. Mecanismul Oficial de Stocare a Informației

3. Monitorul oficial al Republicii Moldova nr. 265-268 (9775-9778) din 30.05.2025

II. Evenimente care influențează activitatea emitentului:

3. **Plata dividendelor aferente acțiunilor emise de emitent, întârzierea plății, neachitarea dividendelor/dobânzilor aferente valorilor mobiliare din vina emitentului, modificarea ratei dobânzii aferente obligațiunilor aflate în circulație (pct. 28 sbp. 3) și sbp. 3¹) din Regulament)**

Având la bază "Hotărîrea nr. 75 din 28.03.2025 a Băncii Naționale privind aprobarea prealabilă pentru distribuirea profitului către acționarul unic din contul profitului acumulat și nedistribuit pentru anii 2019-2023", în cadrul Adunării Generale Ordinare Anuale a Acționarului Unic al Băncii din 27.05.2025, s-a aprobat decizia de distribuire a profitul net sub formă de dividende în sumă Brutto de 69,388,612,90 (șaiszeci și nouă milioane trei sute optzeci și opt mii șase sute doisprezece, 90) MDL, ceea ce constituie 18,4 % din suma profitului acumulat pe perioada anilor 2019-2023, cu reținerea impozitelor conform legislației în vigoare. Având în vedere că acțiunile Băncii sunt deținute de către un singur acționar – **ProCredit Holding AG**, care deține 406 550 acțiuni ordinare nominative, cuantumul per fiecare acțiune constituie 170,99 (una sută șaptezeci,99) MDL.

Forma de plată a dividendelor – în mijloace financiare prin transfer la contul bancar al Acționarului (**ProCredit Holding AG**).

Lista acționarilor cu drept de participare (și de primire a dividendelor) la Adunarea Generală Ordinară Anuală a Acționarului a fost emisă de Depozitarul Central Unic cu data de 29 aprilie 2025.

Termen limită de plată a dividendelor – până la 27 August 2025.

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

La data de 27 Mai 2025 a avut loc Adunarea Generală Ordinară Anuală a Acționarului Băncii.

Cvorumul Adunării a constituit 100% acțiuni cu drept de vot.

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

1. **Examinarea și aprobarea Raportului Financiar anual al Băncii pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2024**
2. **Aprobarea Dării de Seamă Anuale a Consiliului Băncii**
3. **Examinarea și aprobarea Raportului Financiar anual al Băncii pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2024, auditat de Societatea de Audit „BDO Audit & Consulting” S.R.L.**
4. **Confirmarea societății de audit independente pentru anul financiar care se încheie la 31 decembrie 2025 și stabilirea remunerației pentru serviciile prestate de aceasta**
Se confirmă Societatea de Audit “BDO Audit & Consulting” S.R.L. în calitate de Societate de Audit pentru anul financiar 2025
5. **Aprobarea profitului anual al Băncii pentru anul 2024, aprobarea formării capitalului de rezerva precum și aspecte de repartizare a dividendelor pentru anul 2024.**

Aprobarea profitului anual auditat al Băncii pentru anul 2024 în mărime de 92,168,254.78 MDL. Aprobarea formării capitalului de rezervă. S-a aprobat examinarea posibilității repartizării profitului net nedistribuit sub formă de plată a dividendelor anuale, cumulat pentru anul 2024, în cadrul viitoarelor ședințe extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor.

6. **Aprobarea distribuirii profitului către acționar**
S-a aprobat distribuirea către acționarul unic al Băncii a profitului net nedistribuit sub formă de plată a dividendelor anuale, cumulat pentru anul 2019-2023 în sumă de 69,388,612,90 MDL, cu reținerea impozitelor conform legislației în vigoare.
7. **Discuții cu privire la numirea Dnei Eriola Bibolli în funcția de Președinte al Comitetului de Conducere a ProCredit Holding AG**
Având în vedere numirea Dnei Eriola Bibolli (membru în cadrul Consiliului Băncii) în funcția de Președinte al Comitetului de Conducere a ProCredit Holding AG, Acționarul Unic a luat decizia de a împuternici Consiliul Băncii în vederea identificării și evaluării unui candidat la funcția de membru care o va substitui pe Dna Eriola Biboli în calitate de membru al Consiliului Băncii ProCredit bank S.A.

III. Semnarea

Adjunct al Președintelui Comitetului de Conducere _____/ **Dl. Andrei TARACANOV**

Data 30.05.2025