

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
(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, 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
2. **Mecanismul Oficial de Stocare a Informației**
3. **Monitorul Oficial nr. 195-197 din 3 Mai 2024**

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);**

	Adunarea Generală Ordinară Anuală a Acționarilor
Persoanele care au cerut convocarea adunării generale (acționarul, organul de conducere ș.a.)	Consiliul Băncii
Organul competent, cvorumul ședinței și data aprobării deciziei privind convocarea adunării generale a acționarului	La ședința extraordinară a Consiliului Băncii din 26 Aprilie 2024, cu participare a patru membri ai Consiliului, a fost aprobată decizia de convocare a Adunării Generale Ordinare Anuale a Acționarilor pentru 20 Iunie 2024.
Decizia aprobată de către organul competent privind convocarea adunării generale a acționarilor, în corespundere cu art.51 alin(8) din legea nr.1134/1997	Adunarea va avea loc la 20 Iunie 2024, 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. Ședința va avea următoarea Ordine de zi: 1. Determinarea cvorumului 2. Alegerea Președintelui și Secretarului Adunării 3. Revizuirea și aprobarea Ordinii de zi 4. Prezentarea și aprobarea Raportului Financiar

	<p>anual al Băncii pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2023</p> <p>5. Aprobarea Dării de Seamă Anuale a Consiliului Băncii</p> <p>6. Prezentarea și aprobarea Raportului Financiar anual al Băncii pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, auditat de Societatea de Audit „BDO Audit & Consulting” S.R.L.</p> <p>7. Reevaluarea anuală a membrilor Consiliului Băncii</p> <p>8. Confirmarea societății de audit independente pentru anul financiar care se încheie la 31 decembrie 2024 și stabilirea remunerației pentru serviciile prestate de aceasta</p> <p>9. Aprobarea profitului anual al Băncii pentru anul 2023, aprobarea formării capitalului de rezerva precum și aspecte de repartizare a dividendelor pentru anul 2023</p> <p>10. Aprobarea Regulamentului Consiliului Băncii</p> <p>11. Aprobarea cuantumului remunerației anuale a membrilor Consiliului Băncii</p> <p>Despre materialele aferente ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare Anuale a Acționarilor, acționarul va fi informat adițional prin transmiterea documentelor relevante la adresa sediului acestuia. Totodată acționarul poate lua cunoștință de acestea la sediul B.C. „ProCredit Bank” S.A., începând cu 3 Iunie 2024, în zilele de lucru, între orele 09:00 - 18:00. Acționarul a fost informat despre ținerea Adunării Generale Ordinare Anuală a Acționarilor prin intermediul paginii web a Băncii și scrisoare de invitație (e-mail).</p> <p>Lista acționarilor cu drept de participare la Adunarea Generală Ordinară Anuală a Acționarilor va fi întocmită de către Depozitarul Central Unic la situația din 21 Mai 2024.</p> <p>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).</p>
--	--

III. Semnături

Adjunctul Președintelui

Comitetului de Conducere al Băncii _____ / **DI. Andrei TARACANOV**

Data 07.05.2024