

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, 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**
3. **Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 275-277 din 28.06.2024**

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 20 iunie 2024 a avut loc Adunarea Generală Ordinară Anuală a Acționarilor. 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 2023.**
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 2023, auditat de Societatea de Audit „ BDO Audit & Consulting ” S.R.L.**
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. **Confirmarea societății de audit independente pentru anul financiar care se încheie la 31 decembrie 2024 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

Independență a Băncii pentru anul 2024.

6. Aprobarea profitului anual al Băncii pentru anul 2023, aprobarea formării capitalului de rezerva precum și aspecte de repartizare a dividendelor pentru anul 2023

Aprobarea profitului anual al Băncii pentru anul 2023 în mărime de 135,334,667.90 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 2019 – 2023, în cadrul viitoarelor ședințe extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor.

7. Aprobarea Regulamentului Consiliului Băncii.

8. Aprobarea cuantumului remunerației anuale a membrilor Consiliului Băncii

III. Semnături

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

Data 28.06.2024