

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 (bancă);
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 8000010, www.procreditbank.md , mda.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 din 29.05.2026

II. Evenimente care influențează activitatea emitentului:

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 26 Mai 2026 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 hotărâri:

1. **Prezentarea și aprobarea Raportului Financiar anual al Băncii pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2025**
2. **Aprobarea Dării de Seamă Anuale a Consiliului Băncii**
3. **Prezentarea și aprobarea Raportului Financiar anual al Băncii pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, 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 2026 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 2026
5. **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.
6. **Aprobarea Regulamentului Consiliului Băncii**
Aprobarea modificărilor la Regulamentul Consiliului Băncii, cu intrarea în vigoare din data aprobării Hotărârii de către Adunarea Generală a Acționarului Băncii.

7. Aprobarea profitului anual al Băncii pentru anul 2025, aprobarea formării capitalului de rezerva precum și aspecte de repartizare a dividendelor pentru anul 2025

Aprobarea profitului contabil net al Băncii pentru anul 2025 în mărime de 76,119,961.26 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 2025, în cadrul viitoarelor ședințe extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor.

8. Adoptarea deciziei privind aprobarea sistemului de remunerare a membrilor Consiliului Băncii

S-a menținut aceeași abordare privind sistemul de remunerare, astfel cum a fost aprobată prin decizia Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 31 martie 2025.

III. Semnarea

Adjunctul Președintelui

Comitetului de Conducere al Băncii _____ / Dl. Andrei Taracanov

Data 29.05.2026