

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 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

2. Mecanismul Oficial de Stocare a Informațiilor

3. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 161-164 (7490-7493) din 03. iulie 2020

II. Evenimente care influențează activitatea emitentului

5. Convocarea adunării generale a acționarilor (pct.28 subpct.5) din Regulament):

	Adunarea Generală Anuală a Acționarilor
Persoanele care au cerut convocarea adunării generale (acționarul, organul de conducere ș.a.)	Consiliul de Administrație al Băncii
Organul competent, cvorumul ședinței și data aprobării deciziei privind convocarea adunării generale a acționarului	Drept rezultat a absenței opiniei scrise a Băncii Naționale a Moldovei cu privire la lista acționarilor cu drept de participare la Adunarea Generală a Acționarilor, la ședința Consiliului Băncii din 26.06.2020, cu participare în componență deplină a patru membri ai Consiliului, a fost aprobată decizia de amânarea a convocării Adunării Generale Anuale a Acționarilor pentru data de 28.07.2020, .
Decizia aprobată de către organul competent privind convocarea adunării generale a acționarilor, în corespundere cu art.53 alin(8) din legea nr.1134/1997	Adunarea va avea loc la 28 iulie 2020, la următoarea adresă: MD-2001, bd. Ștefan Cel Mare și Sfint 65, of. 901, mun. Chișinău, Republica Moldova, ora 11:00, 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. Examinarea și aprobarea Raportului Financiar anual al Băncii pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2019
5. Aprobarea Dării de Seamă Anuale a Consiliului de Administrație al Băncii
6. Examinarea și aprobarea Raportului Financiar anual al Băncii pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2019, pregătit de Societatea de Audit „KPMG Moldova” S.R.L.
7. Confirmarea societății de audit independente pentru anul financiar care se încheie la 31 decembrie 2020 și stabilirea remunerației pentru serviciile prestate de aceasta
8. Aprobarea profitului anual al Băncii pentru anul 2019, aprobarea formării capitalului de rezerva precum și aspecte de repartizare a dividendelor pentru anul 2019
9. Aprobarea unui nou membru al Consiliului Bancii
10. Aprobarea Codului de Guvernare Corporativă al Băncii în redacție nouă.
11. Aprobarea Regulamentului Consiliului Băncii
12. Aprobarea cuantumului remunerației membrilor Consiliului Băncii
13. Aprobarea Statutul Băncii în redacție nouă

Despre materialele aferente ordinii de zi a Adunării Generale Anuale a Acționarilor, acționarii au fost informați anterior prin transmiterea documentelor relevante la adresa sediului lor. Totodată acționarii pot lua cunoștință de acestea la sediul B.C. „ProCredit Bank” S.A., începând cu 06 iulie 2020, în zilele de lucru, între orele 09:00 - 18:00.

Lista acționarilor cu drept de participare la Adunarea Generală Anuale a Acționarilor va fi întocmită de către Depozitarul Central Unic la situația din 06 iulie 2020. 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), perfectată în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

III. Semnături

Membru al Consiliului Băncii  /Ciobu Stela

Adjunctul Președintelui Comitetului de Conducere  /Coroi-Jovmir Irina

Data 03 iulie 2020

