

B.C. «ENERGBANK» S.A.

Nr. de înregistrare 03-12/1499

din 12.04.19

## 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 al Regulamentului cu privire la dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.7/1 din 18.02.2019)

**I. Date generale privind emitentul de valori mobiliare**

1. Denumirea completă a emitentului: Banca Comercială „ENERGBANK” S.A.

2. Emitentul de valori mobiliare reprezintă:

X - o bancă,

X - un emitent, ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată.

3. Sediul, nr. de telefon, fax, pagina web oficială, e-mail:

MD-2001, mun.Chișinău, str.Tighina 23/3, tel.022/264738, fax.022/858073, [www.energbank.com](http://www.energbank.com), [office@energbank.com](mailto:office@energbank.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:

Informația privind evenimentele care influențează activitatea emitentului este plasată:

- pe propria pagină web oficială a BC „ENERGBANK” S.A. <http://energbank.com/ro/info/guvernanta-corporativa/dezvaluirea-informatiei-de-catre-emitentii-de-valori-mobiliare>
- prin intermediul Mecanismului oficial de stocare a informației - <https://emitent-msi.market.md/ro/>.
- prin publicarea unui aviz în ziarul „Capital Market” din 17/07/2019.

**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), cu indicarea cel puțin a următoarei informații:

- persoanele care au cerut convocarea adunării generale a acționarilor - organele de conducere;
- organul competent, cvorumul ședinței și data aprobării deciziei privind convocarea sau refuzul de a convoca adunarea generală a acționarilor – Consiliul Băncii. PV 24. din 12/07/2019;
- decizia aprobată de către organul competent privind convocarea adunării generale a acționarilor. în corespundere cu prevederile art.53 alin.(8) din Legea nr. 1134/1997;

**În atenția Acționarilor B.C. „ENERGBANK” S.A.**

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Băncii (proces-verbal nr.24 din 12.07.2019).

Comitetul de Conducere Vă aduce la cunoștință decizia privind convocarea repetată a Adunării generale ordinare anuale a acționarilor (prin corespondentă), care va avea loc la data de 05.08.2019, ora 11.00 în sediul central al Băncii pe adresa: mun.Chisinau, str.Tighina 23/3

cu următoarea Ordine de zi:

- 1) Cu privire la darea de seamă financiară anuală a Băncii pentru anul 2018.
  - 2) Cu privire la raportul Consiliului Băncii pentru anul 2018.
  - 3) Cu privire la indicatorii de bază ai planului de afaceri pentru anul 2019.
  - 4) Cu privire la repartizarea profitului Băncii.
  - 5) Cu privire la stabilirea cuantumului remunerării membrilor Consiliului Băncii conform rezultatelor anului 2018.
  - 6) Cu privire la aprobarea organizației de audit a Băncii pentru anul 2019 și stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor acesteia.
- Adunarea va avea loc prin corespondentă cu utilizarea buletinului de vot;
  - La adunarea generală anuală repetată a acționarilor au dreptul să participe acționarii incluși în Lista acționarilor băncii, întocmită la situația din 04 iunie 2019 (cu modificările conform art.54 al Legii privind societățile pe acțiuni nr.1134-XIII).



- Acționarii pot lua cunoștință cu materialele privind ordinea de zi la oficiul central al Băncii, începînd cu 17.07.2019 în zilele de lucru, de la orele 9-00 pînă la 16-00, pe adresa: mun. Chișinău, str. Tighina 23/3, sala de sedințe;

- Rezultatul votului va fi publicat pe pagina web a Băncii și în ziarul „Capital Market” în decurs de 7 zile din data desfășurării adunării;

- Informații suplimentare la telefonul (373-22) 264-738.

Pentru participarea la adunare acționarii vor prezenta personal sau prin poștă buletinele de vot completate și semnate, la sediul central al Băncii pe adresa: MD-2001, mun. Chișinău, str. Tighina 23/3, of 501.

Termenul limită de returnare a buletinului de vot - pînă la data de 05.08.2019, ora 11.00 .

Buletinul de vot va fi autentificat notarial sau de către administrația organizației de la locul de muncă, de studii sau de trai al acționarului persoană fizică, pentru pensionari - de organul de asistență socială de la locul de trai (art. 62 (4), 57 (5) Legea privind societățile pe acțiuni).

### **Вниманию Акционеров К.Б.“ENERGBANK” А.О.!**

В соответствии с решением Совета Банка (протокол № 24 от 12.07.2019)

Правление Банка извещает Вас о проведении повторного годового Общего Собрания

акционеров в заочной форме, которое состоится 05.08.2019 г. в 11.00 час.

в центральном офисе Банка по адресу: мун. Кишинэу, ул. Тигина 23/3

Повестка дня:

1. О годовом финансовом отчете Банка за 2018 год.
  2. Об отчете Совета Банка за 2018 год.
  3. Об основных показателях бизнес-плана на 2019 г.
  4. О распределении прибыли Банка.
  5. Об установлении размера вознаграждения членам Совета Банка, по итогам работы 2018 года.
  6. Об утверждении аудиторской организации Банка на 2019 год и установлении размеров оплаты ее услуг.
- Собрание проводится в заочной форме, с использованием бюллетеней для голосования;
  - Список акционеров, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров составлен, по состоянию на 04.06.2019 с изменениями согласно ст.54 Закона об акционерных обществах nr.1134-XIII).
  - С материалами повестки дня акционеры могут ознакомиться в центральном офисе Банка в рабочие дни, начиная с 17.07.2019, с 9-00 до 16-00, по адресу: мун. Кишинэу, ул. Тигина 23/3, зал заседаний;
  - Извещение акционеров об итогах голосования будет опубликовано на сайте Банка и в газете „Capital Market” в течение 7-ми дней со дня окончания собрания;
  - Справки по телефону (373-22) 264-738, 858-055.

Для участия в собрании акционеры представляют лично или посредством письма, заполненный и подписанный бюллетень для голосования в центральный офис Банка по адресу: MD-2001, mun. Chișinău, Tighina 23/3.

Срок возврата заполненных бюллетеней для голосования - до 11.00, 05.08.2019.

Бюллетень для голосования должен быть заверен нотариально или администрацией организации по месту работы, учебы либо жительства акционера физического лица, а для пенсионеров - органом социального обеспечения по месту жительства (ст. 62 (4), 57 (5) Закона об акционерных обществах).

### **6. Deciziile aprobate de organele de conducere ale emitentului de valori mobiliare (pct.28 subpct.6) și 7) din Regulament):**

Adunarea generală anuală a acționarilor Băncii, convocată pe data 09 iulie 2019, nu s-a ținut din cauza lipsei cvorumului necesar. Astfel, din acționarii a căror acțiuni se iau în considerare la stabilirea cvorumului, la Adunarea generală anuală a acționarilor au fost înregistrați 12 acționari, care dețin 398 080 de acțiuni, ce constituie 22,02%.

Общее годовое собрание акционеров Банка, созванное на 09 июля 2019 года, не состоялось по причине отсутствия необходимого для проведения собрания кворума. Так, из акционеров, акции которых берутся в расчет при установлении кворума, на собрании было зарегистрировано 12 акционеров, которые владеют 398 080 акциями, что составляет 22,02%.

### III. Semnarea

Preşedintele Consiliului

Ion Ropot

Preşedintele Comitetului de Conducere

Vasilachi Iurii

Contabil-şef

Slobodean Serghei

