

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. Chişinău, str. Tighina 23/3, tel.022/264738, fax.022/858073, www.energbank.com,
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/news>,
<http://energbank.com/ro/info/guvernanta-corporativa>.

- prin intermediul Mecanismului oficial de stocare a informației - <https://emitent-msi.market.md/ro/> .

- prin publicarea unui aviz în ziarul „Capital Market” din 22/07/2020.

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 nr.23 din 20.07.2020;

- decizia aprobată de către organul competent privind convocarea adunării generale a acționarilor, în corespundere cu prevederile Legea nr. 1134/1997 și Legea privind redresarea și rezoluția băncilor nr.232/2016;

ÎN ATENȚIA ACȚIONARILOR B.C. „ENERGBANK” S.A.

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Băncii (proces-verbal nr.23 din 20.07.2020),

Vă aducem la cunoștință decizia privind convocarea Adunării generale ordinare anuale a acționarilor (prin
corespondentă), care va avea loc la data de 26.08.2020, ora 11.00
în sediul central al Băncii pe adresa: mun. Chişinău, str. Tighina 23/3.

ORDINEA DE ZI:

- 1) Cu privire la darea de seamă financiară anuală a Băncii pentru a.2019.
- 2) Cu privire la raportul Consiliului Băncii pentru a. 2019.
- 3) Cu privire la repartizarea profitului Băncii a.2018 și a.2019 și aprobarea normativelor de repartizare a profitului în anul 2020.
- 4) Cu privire la situația în BC „ENERGBANK” SA în legătură cu restricția drepturilor acționarilor și înlocuirea parțială a organelor de conducere pe baza deciziilor comitetului executiv al BNM adoptate în 2019.
- 5) Cu privire la stabilirea cuantumului remunerării membrilor Consiliului Băncii conform rezultatelor a. 2019.
- 6) Cu privire la aprobarea Statutului Băncii în redacție nouă.
- 7) Cu privire la aprobarea acte normative ale Băncii în redacție nouă:
 - 7.1.Regulamentul Adunării Generale a Acționarilor Băncii Comerciale “ENERGBANK” S.A.
 - 7.2.Regulamentul Consiliului Băncii Comerciale “ENERGBANK” S.A.
 - 7.3.Regulamentul cu privire la accesul acționarilor sau detinatorilor de obligațiuni la documentele BC “ENERGBANK” SA
- 8) Cu privire la confirmarea societății de audit a Băncii și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor acesteia.

- Adunarea va avea loc prin corespondentă cu prezentarea buletinului de vot;

- La adunarea generală ordinară anuală a acționarilor au dreptul să participe acționarii incluși în Lista acționarilor băncii, întocmită la situația din 21 iulie 2020 (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 15.08.2020 în zilele de lucru, de la orele 9-00 pînă la 16-00, pe adresa: mun. Chișinău, str. Tighina 23/3;

- 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 numerele de telefon: (+373 22) 264-738, 858-055.

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 25.08.2020, 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 КБ“ENERGBANK” АО

В соответствии с решением Совета Банка (протокол № 23 от 21.07.2020г.) извещаем Вас о проведении годового Общего собрания акционеров в заочной форме, которое состоится 26.08.2020 г. в 11.00 часов в центральном офисе Банка по адресу: мун. Кишинэу, ул. Тигина 23/3.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) О годовом финансовом отчете Банка за 2019 г.
 - 2) Об отчете Совета Банка за 2019 года.
 - 3) О распределении прибыли Банка за 2018 и 2019 года и утверждении нормативов распределения прибыли на 2020 год.
 - 4) О ситуации сложившейся в ВС «ENERGBANK» SA в связи с ограничением прав акционеров и частичном отстранении органов управления на основании решений исполнительного комитета НБМ, принятых в 2019 году.
 - 5) Об установлении размера вознаграждения членам Совета Банка, по итогам работы 2019 годов.
 - 6) Об утверждении Устава Банка в новой редакции.
 - 7) Об утверждении нормативных актов Банка в новой редакции:
 - 7.1. Регламент общего собрания ВС “ENERGBANK” SA
 - 7.2. Регламент Совета ВС “ENERGBANK” SA
 - 7.3. Процедуры доступа акционеров/облигационеров к документам банка ВС “ENERGBANK” SA
 - 8) Об утверждении аудиторской организации Банка и установлении размеров оплаты ее услуг.
- Собрание проводится в заочной форме с предоставлением бюллетеней для голосования;
 - Список акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 21.07.2020 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 15.08.2020, с 9-00 до 16-00 часов, по адресу: мун. Кишинэу, ул. Тигина 23/3;
 - 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 телефонам: (+ 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, мун.Кишинэу, ул.Тигина 23/3.

Срок возврата заполненных бюллетеней для голосования - до 11.00 часов 25.08.2020.

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).

III. Semnarea

Președintele Consiliului



Andrei Tcaci

Președintele Comitetului de Conducere



Vasilachi Iurii

Contabil-șef



Slobodean Serghei

