**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,
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 06/11/2019.

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 37 din 31.10.2019;
- decizia aprobată de către organul competent privind convocarea adunării generale a acționarilor, în corespundere cu prevederile Legea nr. 1134/1997;

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

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Băncii (proces-verbal nr.37 din 31.10.2019),
Comitetul de Conducere Vă aduce la cunoștință decizia privind convocarea Adunării generale anuale
ordinare repetate a acționarilor (prin corespondentă), care va avea loc la data de
23.12.2019, ora 11.00 în sediul central al Băncii pe adresa: mun.Chisinau, str.Tighina 23/3.

ORDINEA 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 confirmarea organizației de audit a Băncii pentru anul 2019 și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor acesteia.**
- Adunarea va avea loc prin corespondentă cu prezentarea buletinului de vot;
 - La adunarea generală anuală repetată a acționarilor au dreptul să participe acționarii incluși în Lista acționarilor băncii, întocmită la situația din 20 septembrie 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 12.12.2019 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 23.12.2019, 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 asistentă 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 № 37 от 31.10.2019г.)

Правление Банка извещает Вас о проведении Общего годового повторного собрания акционеров в заочной форме, которое состоится **23.12.2019 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 2018 год.
- 2) Об отчете Совета Банка за 2018 год.
- 3) Об основных показателях бизнес-плана на 2019 год.
- 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 предоставлением бюллетеней для голосования;

- Список акционеров, имеющих право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 20.09.2019 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 12.12.2019, 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 23.10.2019.

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).

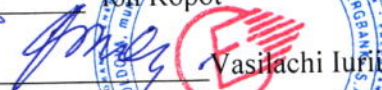
III. Semnarea

Președintele Consiliului



Ion Ropot

Președintele Comitetului de Conducere



Vasilachi Iurii

Contabil-șef



Slobodean Serghei





Handwritten note in blue ink: (Queri V) prin CVPF, msj emitent, saiful Bancii BVM caș leg in vigoare