

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 emitentii 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” 22 (796) din 05/06/2019.

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 18, din 04/06/2019;
- 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.18 din 04.06.2019),
Comitetul de Conducere Vă aduce la cunoștință decizia privind convocarea
Adunării Generale Anuale a acționarilor (prin corespondență), care va avea loc
la data de 09.07.2019, 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 seama financiară anuală a Băncii pentru a. 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 al 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 retribuției serviciilor acesteia.

Informația suplimentară:

- adunarea va avea loc prin corespondență cu utilizarea buletinului de vot;
- lista acționarilor, care au dreptul să participe la Adunarea Generală Anuală va fi întocmită de către „Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare” S.A., la data de 04.06.2019;
- acționarii pot lua cunoștință cu materialele privind ordinea de zi la oficiul central al Băncii, începând cu 28.06.2019 în zilele de lucru, de la orele 9-00 pînă la 16-00, pe adresa: mun. Chișinău, str. Tighina 23/3, sala de ședințe;

- 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 09.07.2019, 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).

Comitetul de Conducere al Băncii

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ В.С.“ENERGBANK” S.A!

В соответствии с решением Совета Банка (протокол № 18 от 04.06.2019)

Правление Банка извещает Вас о проведении очередного годового Общего Собрания акционеров в заочной форме, которое состоится 09.07.2019 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.

Дополнительная информация:

- собрание проводится в заочной форме, с использованием бюллетеней для голосования;
- список акционеров, имеющих право на участие в собрании составлен, „Единым центральным депозитарием ценных бумаг” А.О., по состоянию на 04.06.2019;
- с материалами повестки дня акционеры могут ознакомиться в центральном офисе Банка в рабочие дни, начиная с 28.06.2018, 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.

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 час., 09.07.2019.

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).

Правление Банка

III. Semnarea

Președintele Consiliului



Ion Ropot

Președintele Comitetului de Conducere



Vasilachi Iurii

Contabil-șef



Slobodean Serghei

