

## 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 dezvoltarea 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 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:**  
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 25/09/2019.

### 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 33 din 19.09.2019;
- 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.33 din 19.09.2019),  
Comitetul de Conducere Vă aduce la cunoștință decizia privind convocarea Adunării generale ordinare anuale a acționarilor (prin corespondentă), care va avea loc la data de 25.10.2019, 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 retribuiției serviciilor acesteia.**
  - Adunarea va avea loc prin corespondentă cu prezentarea buletinului de vot;
  - La adunarea generală anuală 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, începând cu 15.10.2019 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 - până la data de 25.10.2019, 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 КБ“ENERGBANK” АО**

В соответствии с решением Совета Банка (протокол № 33 от 19.09.2019г.)

Правление Банка извещает Вас о проведении годового Общего собрания акционеров в заочной форме, которое состоится 25.10.2019 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 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 15.10.2019, 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 25.10.2019.

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

