

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.Chisinau, 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, începând cu 15.08.2020 în zilele de lucru, de la orele 9-00 până 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 26.08.2020, 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).