

Anexa nr.2
la Regulamentul CNPF nr.7/1 din 18.02.2019 cu privire la
dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare

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, pct. 40-41 din Capitolul III 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 „Victoriabank” S.A.

2. Emitentul de valori mobiliare reprezintă:

- ✓ o bancă,
- ✓ un emitent, ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată.

3. Sediul, nr.de telefon, fax, pagina web, e-mail:

MD-2004, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. 31 august 1989, nr. 141, tel.: 030 30 3186,
www.victoriabank.md, office@vb.md;

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:

Dezvăluirea informației privind evenimentele care influențează emitentul s-a efectuat prin:

- Mecanismul Oficial de Stocare a Informației din 28 august 2024;
- Publicarea pe pagina web a emitentului în 28 august 2024;
- Publicarea avizului în ediția săptămânală Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 30 august 2024.

II. Evenimente care influențează activitatea emitentului

6. Deciziile aprobate de organele de conducere ale emitentului de valori mobiliare (pct.28 subpct.6 și 7 din Regulament):

a) hotărârile adunării generale a acționarilor:

- data adunării:

La data de 21 August 2024 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor B.C „Victoriabank” S.A., ținută în formă mixtă (cu prezență fizică și prin corespondență).

-cvorumul adunării:

La Adunare au participat, prin prezentarea buletinelor de vot completate și valabile, acționari ce dețin 22 417 091 acțiuni cu drept de vot (voturi), ceea ce constituie 89.668% din numărul de acțiuni cu drept de vot emise de Bancă.

-chestiunile puse la vot și rezultatul votului:

În cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor B.C. ”Victoriabank” S.A. au fost examinate următoarele chestiuni:

1. Examinarea și aprobarea deciziei privind reorganizarea societății B.C. “Victoriabank” S.A. prin fuziune (absorbție);
2. Aprobarea proiectului contractului de fuziune a B.C. „Victoriabank” S.A. și „Banca Comercială Română Chișinău” S.A.;

Confidențial

Atenție! Se interzice deținerea, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea acestui document fără a dispune de drept de acces autorizat!

3. Aprobarea bilanțului consolidat;

4. Aprobarea actelor de transmitere a activelor și pasivelor urmare a reorganizării societății B.C. "Victoriabank" S.A. prin fuziune (absorbție);

5. Aprobarea modificărilor la Statutul B.C. "Victoriabank" S.A. în legătură cu reorganizarea societății prin fuziune (absorbție);

6. Distribuirea dividendelor pentru anul 2022.

În urma examinării chestiunilor din ordinea de zi, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a aprobat următoarele hotărâri:

1.1. Se aprobă decizia privind reorganizarea societății B.C. "Victoriabank" S.A. prin fuziune (absorbție).

S-a votat:	"pentru"	22 417 091	- voturi	100	% din voturile reprezentate la Adunare
	"împotrivă"	0	- voturi	0	% din voturile reprezentate la Adunare

2.1. Se aprobă proiectul contractului de fuziune a B.C. "Victoriabank" S.A. și "Banca Comercială Română" S.A.

S-a votat:	"pentru"	22 417 091	- voturi	100	% din voturile reprezentate la Adunare
	"împotrivă"	0	- voturi	0	% din voturile reprezentate la Adunare

3.1. Se aprobă bilanțul consolidat

S-a votat:	"pentru"	22 015 512	- voturi	98.209	% din voturile reprezentate la Adunare
	"împotrivă"	401 579	- voturi	1.791	% din voturile reprezentate la Adunare

4.1. Se aprobă actul de transmitere a activelor și pasivelor urmare a reorganizării societății B.C. "Victoriabank" S.A. prin fuziune (absorbție).

S-a votat:	"pentru"	22 417 091	- voturi	100	% din voturile reprezentate la Adunare
	"împotrivă"	0	- voturi	0	% din voturile reprezentate la Adunare

5.1. Se aprobă modificările la Statutul B.C. "Victoriabank" S.A. în legătură cu reorganizarea societății prin fuziune (absorbție)

S-a votat:	"pentru"	22 417 090	- voturi	99.999	% din voturile reprezentate la Adunare
	"împotrivă"	1	- voturi	0.001	% din voturile reprezentate la Adunare

6.1. Se aprobă distribuirea dividendelor pentru anul 2022, după cum urmează:

1. distribuirea de capital sub formă de dividende, din profitul nedistribuit pentru anul 2022, în sumă de 180,750,657.93 MDL.

2. modalitatea de plată a dividendelor pe acțiunile Băncii în sumă totală de 180,750,657.93 MDL:

- dividendele achitate pe o acțiune a Băncii vor constitui 7.23 MDL;

- dividendele vor fi plătite în mijloace bănești;

- dreptul la primirea dividendelor îl vor avea acționarii incluși în lista acționarilor B.C. "Victoriabank" S.A., cu dreptul de a participa la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Băncii, la care va fi luată decizia de distribuire a dividendelor și modificată în conformitate cu legislația în vigoare înainte de data ținerii Adunării Generale a acționarilor Băncii.

- dividendele vor fi plătite acționarilor în conformitate cu legislația în vigoare, în termen de 3 luni din data deciziei Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor cu privire la plata lor.

S-a votat:	"pentru"	22 417 091	- voturi	100	% din voturile reprezentate la Adunare
	"împotrivă"		- voturi		% din voturile reprezentate la Adunare

3. Plata dividendelor aferente valorilor mobiliare emise de emitent (pct.28 subpct. 3 din Regulament):

- organul competent care a luat decizia și data primirii deciziei privind plata dividendelor /dobânzilor anuale și intermediare:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor B.C. "Victoriabank" S.A. din 21 august 2024

- perioada pentru care s-au calculat dividendele/dobânzile:

Dividendele au fost calculate din profitul nerepartizat a anului 2022.

- termenul efectiv de plată a dividendelor/dobânzilor:

Confidențial

Atenție! Se interzice deținerea, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea acestui document fără a dispune de drept de acces autorizat!

Dividendele vor fi plătite acționarilor în conformitate cu legislația în vigoare, în termen de 3 luni din data deciziei Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor cu privire la plata lor.

- data la care este perfectată lista deținătorilor valorilor mobiliare, care au dreptul să primească dividendele /dobânzile anunțate conform deciziei organului competent:

Lista acționarilor care au dreptul să primească dividende conform Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor B.C. "Victoriabank" S.A. din 21 august 2024 a fost întocmită conform situației din 19 iulie 2024.

- mărimea dividendelor/dobânzilor anunțate per valoare mobilă:

7.23 MDL pentru o acțiune aflată în circulație.

- forma de plată a dividendelor/dobânzilor:

Dividendele vor fi plătite în mijloace bănești.

12. Decizia de reorganizare a emitentului de valori mobiliare (pct.28 subpct.13) din Regulament):

- data deciziei de inițiere a procedurii de reorganizare:

Decizia de reorganizare (prin fuziune) dintre B.C. "Victoriabank" S.A. și "Banca Comercială Română Chișinău" S.A. a fost luată la data de 21 august 2024.

- organul competent care a luat decizia de reorganizare:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor B.C. "Victoriabank" S.A. din 21 august 2024.

III. Semnături

Levon KHANIKYAN
Președinte al Comitetului de Direcție

Irina IURAȘCO,
Director Direcția Guvernanță Corporativă

Confidențial

Atenție! Se interzice deținerea, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea acestui document fără a dispune de drept de acces autorizat!