

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 la data de 30.08.2024;
- Publicarea pe pagina web a emitentului la data de 30.08.2024;
- Publicarea avizului în ediția săptămânală a ziarului ”Capital Market” din data de 28.08.2024.

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 26 august 2024 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor B.C „Victoriabank” S.A., ținută prin corespondență.

-cvorumul adunării:

La Adunare au participat, prin prezentarea buletinelor de vot completate și valabile, acționari ce dețin 24 433 904 acțiuni cu drept de vot (voturi), ceea ce constituie 97,73 % 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. a fost examinată următoarea chestiune:

1. Alegerea membrilor Consiliul de Administrație a Băncii.

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

1.1. Se aprobă alegerea membrilor Consiliului de Administrație al Băncii în baza rezultatelor votului cumulativ (conform Procesului-verbal nr. 2A din 26.08.2024 al Comisiei de numărarea a voturilor), pe un

mandat de 4 (patru) ani, în următoarea componență: Grasse Thomas, Franklin Peter, Moisa Tiberiu, Russell Henry, Sabaz Mehmet Murat, Țurcan Victor, Costin Ludmila:

S-a votat: "pentru" **24 433 904** - voturi **100** % din voturile reprezentate la Adunare
 "împotrivă" 0 - voturi 0 % din voturile reprezentate la Adunare

2.1. Se aprobă contractul de mandat pentru a fi semnat cu fiecare membru al Consiliului de Administrație și se împuternicește președintele/vicepreședintele Consiliului de Administrație al B.C. "Victoriabank" S.A. să semneze în numele Băncii:

S-a votat: "pentru" **24 433 904** - voturi **100** % din voturile reprezentate la Adunare
 "împotrivă" 0 - voturi 0 % din voturile reprezentate la Adunare

7. Modificări în structura, atribuțiile și competența organelor de conducere ale emitentului (pct. 28 subpct. 9 din Regulament):

- data producerii evenimentului: 26.08.2024

- descrierea modificărilor:

1. Prin hotărârea Adunării generale a acționarilor Băncii din 26.08.2024 a fost aleasă o nouă componență a Consiliului Băncii:

- Grasse Thomas – 25 281 371.4 voturi
- Franklin Peter – 25 281 301.4 voturi
- Moisa Tiberiu – 25 290 891.4 voturi
- Sabaz Mehmet Murat – 25 281 301.4 voturi
- Costin Ludmila – 25 594 114 voturi
- Țurcan Victor – 18 958 032 voturi
- Russell Henry – 25 281 301.4 voturi

2. Urmarea alegerii noii componente a Consiliului Băncii, au încetat împuternicirile membrilor Consiliului Băncii aleși prin hotărârea Adunării generale ordinare anuale a acționarilor Băncii din 28.04.2023.

3. Dl Victor Țurcan și dl Henry Russell sunt aleși sub rezerva aprobării de către Banca Națională a Moldovei.
 - cauzele care au generat modificarea respectivă: Desfășurarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 26.08.2024.

III. Semnături

Levon KHANIKYAN
Președinte al Comitetului de Direcție

Irina IURAȘCO,
Director, Direcția Guvernanță Corporativă

Ex.: Natali Popov
 Tel.: 030 303 058
 Email: natali.popov@vb.md