

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,  
Secțiunea 5 din Capitolul II, pct. 40-41 din Capitolul III al Regulamentului)

### I. Date generale privind emitentul de valori mobiliare

1. Denumirea completă a emitentului: **B.C "Victoriabank" S.A.**
2. Emitentul de valori mobiliare reprezintă:
  - ✓ **bancă,**
  - ✓ **emitent, ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată.**
3. Sediul, nr. de telefon, pagina web oficială, e-mail: **MD-2004, mun. Chișinău, str. 31 august 1989, nr.141, tel.: 030 303 186, [www.victoriabank.md](http://www.victoriabank.md), [office@vb.md](mailto: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, în statutul entității, în care se publică comunicatele și sau se dezvăluie public informația corespunzătoare.

Dezvăluirea informației privind evenimentele care influențează emitentul de valori mobiliare se efectuează prin:

- Mecanismul Oficial de Stocare a Informației;
- Publicarea pe pagina web a emitentului;
- Publicarea avizului în ediția periodică "Monitorul Oficial".

### 5. Convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor (pct. 28 subpct. 5) din Regulament:

- Persoanele care au cerut convocarea adunării generale a acționarilor:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor B.C. "Victoriabank" S.A. este convocată la cererea organelor de conducere a Băncii.

- Organul competent, cvorumul ședinței și data aprobării deciziei privind convocarea adunării generale a acționarilor: Convocarea a avut loc în temeiul Deciziei Consiliului de Administrație a B.C."Victoriabank" S.A. din 5 iulie 2024, proces-verbal nr. 197.

- decizia aprobată de către organul competent privind convocarea adunării generale a acționarilor, în corespundere cu prevederile art. 51 alin. (8) din Legea nr. 1134/1997:

#### a) Organul de conducere care a decis cu privire la convocarea adunării generale sau alte persoane care convoacă adunarea generală:

Organul de conducere care a decis cu privire la convocarea Adunării Generale Extraordinare este Consiliul de Administrație al B.C. "Victoriabank" S.A.

#### b) Data, ora și locul ținerii adunării generale, precum și ora înregistrării participanților la ea:

Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor va avea loc la data de 21 august 2024, ora 11:00, la adresa Strada Mitropolit Varlaam 77, MD-2012 mun.Chisinau, Republica Moldova, Hotel „Radisson Blu Leograd”, Sala Loft Lounge. Înregistrarea participanților se va efectua în ziua ținerii Adunării între orele 10:00-11:00.

#### c) Sub ce formă se va ține adunarea generală: formă mixtă.

#### d) Ordinea de zi:

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.;
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.

**e) Data la care trebuie să fie întocmită lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală:**

Lista acționarilor este întocmită conform situației din data de 19.07.2024, cu modificările operate după data întocmirii listei, dar nu mai târziu decât cu 3 zile până la data desfășurării Adunării.

**f) Termenele, ora și locul familiarizării acționarilor cu materialele pentru ordinea de zi a adunării:**

Familiarizarea acționarilor cu materialele pentru ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare va avea loc începând cu data de 19 iulie 2024 până la 21 august 2024 între orele 09:00-13:00 și 14:00-16:00 la sediul Băncii (mun. Chișinău, str. 31 august, 141). De asemenea, acționarii vor putea lua cunoștință cu materialele cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor B.C."Victoriabank,, S.A. prin accesarea paginii web a băncii <http://www.victoriabank.md/> în compartimentul *Publicarea informației /Guvernanța băncii / Informația privind adunările generale a acționarilor băncii / Materialele pentru ordinea de zi a adunării generale a acționarilor*, unde acestea vor fi publicate, cu respectarea și în limita prevederilor legislației în vigoare.

**g) Modul de înștiințare a acționarilor despre ținerea adunării generale:**

Acționarii vor fi informați prin expedierea unui aviz, fiecărui acționar, pe adresa indicată în lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor B.C. "Victoriabank" S.A. și prin publicarea avizului respectiv pe pagina web a băncii și în ediția periodică "Monitorul Oficial".

**h) Secretarul societății sau membrii comisiei de înregistrare numiți:**

Înregistrarea participanților se va efectua de către Comisia de înregistrare formată din 4 persoane.

**i) Procedura de reprezentare a acționarilor:**

Pentru participarea la Adunarea generală ordinară a acționarilor B.C."Victoriabank" S.A., acționarii sunt obligați să prezinte Comisiei de înregistrare actul de identitate, iar reprezentanții acționarilor-suplimentar și actul care atestă împuternicirile acordate (extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice sau procura legalizată în modul stabilit, după caz).

**III. Semnarea**

Cu respect,

**Levon KHANIKYAN,**

Președinte al Comitetului de Direcție

**Irina IURAȘCO,**

Director, Direcția Guvernanță Corporativă