

ÎN ATENȚIA ACȚIONARILOR B.C. „VICTORIABANK” S.A.

La data de **27 iunie 2025** a avut loc Adunarea Generală Ordinară Anuală a Acționarilor B.C. „Victoriabank” S.A., ținută sub formă mixtă (prezență fizică și prin corespondență).

La Adunarea Generală au participat acționari ce dețin 24 499 510 acțiuni cu drept de vot (voturi), ceea ce constituie **97,99 %** din numărul total de acțiuni cu drept de vot emise de Bancă.

Adunarea Generală Ordinară Anuală a Acționarilor a aprobat următoarele hotărâri:

1.1. Se ia act de darea de seamă financiară anuală a Băncii pentru anul 2024.

S-a votat:	pentru	24103557 - voturi	98.384 %
	împotrivă	395953 - voturi	1.616 %

2.1. Se aprobă darea de seamă a Consiliului de Administrație al Băncii pentru anul 2024.

S-a votat:	pentru	20843206 - voturi	85.077 %
	împotrivă	3656304 - voturi	14.923 %

3.1. Se reconfirmă “Deloitte Audit” SRL în calitate de entitate de audit pentru efectuarea serviciilor de audit și revizuirea cuantumului retribuițiilor serviciilor, după cum urmează:

- stabilirea unui onorariu adițional pentru serviciile de audit și revizuire aferente anului 2024, în sumă de 36,000 EUR inclusiv TVA;
- stabilirea onorariului pentru serviciile de audit și revizuire aferente anului 2025, în sumă de 266,320 EUR, inclusiv TVA.

S-a votat:	pentru	24499316 - voturi	99.999 %
	împotrivă	194 - voturi	0.001 %

4.1. Se aprobă normativele de repartizare a profitului net al Băncii pentru 2025, după cum urmează:

- direcționarea a 70% din profitul anului 2025 la majorarea capitalului propriu;
- achitarea dividendelor către acționari în mărime de 30% din profitul anului 2025.

S-a votat:	pentru	22798696 - voturi	93.058 %
	împotrivă	1700814 - voturi	6.942 %

5.1. Se aprobă repartizarea profitului anual al Băncii pentru anul 2024, după cum urmează:

1. Distribuirea de capital sub formă de dividende, din profitul pentru anul 2024, în sumă de 292,001,062.88 MDL;
2. Modalitatea de plată a dividendelor pe acțiunile Băncii în sumă totală de 292,001,062.88 MDL:
 - Dividendele achitate pe o acțiune a Băncii vor constitui 11.68 MDL;
 - Dividendele vor fi plătite în mijloace bănești;
 - Dreptul la primirea dividendelor îl vor avea acționarii incluși în lista acționarilor BC Victoriabank SA, cu dreptul de a participa la Adunarea Generală 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 a Acționarilor cu privire la plata lor.
3. Alocare părții rămase a profitului pentru 2024, în sumă de 309,078,512.19 MDL, la capitolul „Rezultat reportat” cu scopul consolidării poziției Băncii pe piața bancară, majorării capitalului propriu și formării rezervelor generale pentru riscuri bancare.

S-a votat:	pentru	24437024 - voturi	99.745 %
	împotrivă	62486 - voturi	0.255 %

6.1. Se aprobă Regulamentul Consiliului de Administrație B.C. "Victoriabank" S.A.

S-a votat:	pentru	24499510 - voturi	100 %
	împotrivă	0 - voturi	0 %

7.1. Se aprobă Regulamentul remunerarea membrilor Consiliului de Administrație B.C. "Victoriabank" S.A.

S-a votat:	pentru	20848639 - voturi	85.099 %
	împotrivă	3650871 - voturi	14.901 %

8.1. Se aprobă în redacție nouă STATUTUL BĂNCII COMERCIALE "VICTORIABANK" S.A. cu intrarea în vigoare 1 decembrie 2025 și abrogarea STATUTUL BĂNCII COMERCIALE "VICTORIABANK" S.A. aprobat la 25.04.2019, cu modificările si completările ulterioare.

S-a votat:	pentru	24499510 - voturi	100 %
	împotrivă	0 - voturi	0 %

Comitetul de Direcție al B.C. "Victoriabank" S.A.