



VICTORIABANK
PRIMA BANCĂ DIN MOLDOVA

Banca Comercială „Victoriabank” S.A.
str. 31 August 1989, 141
MD-2004 mun. Chișinău
Republica Moldova
www.victoriabank.md

Stimate acționar,

Vă aducem la cunoștință faptul că, în conformitate cu prevederile art.50-56 din Legea privind societățile pe acțiuni nr.1134-XIII din 02.04.1997, art.54 din Legea privind activitatea băncilor nr. 202 din 06.10.2017 și prevederile Statutului B.C. „VICTORIABANK” S.A., în temeiul Hotărârii Consiliului de Administrație al Băncii (proces-verbal nr. 43 din 21 februarie 2019), este convocată **Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor B.C. “VICTORIABANK” S.A.** care va avea loc la data de **25 aprilie 2019**, la ora **11:00**, în incinta Băncii, pe adresa:

mun. Chișinău, str. 31 august 1989, nr. 141, etajul III (Sala de conferințe).

Înregistrarea participanților la Adunarea Generală se va efectua de către Comisia de înregistrare între orele **9:00 – 10:55**.

Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor se va ține **cu prezența acționarilor**.

Ordinea de zi a Adunării:

1. Cu privire la darea de seamă financiară anuală a băncii pentru anul 2018;
2. Cu privire la darea de seamă a Consiliului de Administrație pentru anul 2018;
3. Cu privire la repartizarea profitului anual al băncii pentru anul 2018;
4. Cu privire la normativele de repartizare a profitului pentru anul 2019;
5. Cu privire la stabilirea cuantumului retribuției muncii, remunerațiilor anuale și compensațiilor pentru membrii Consiliului de Administrație;
6. Cu privire la alegerea societății de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor ei;
7. Cu privire la modificarea și completarea Regulamentului Consiliului de Administrație al B.C. „VICTORIABANK” S.A.;
8. Cu privire la aprobarea Statutului B.C. „Victoriabank” S.A. în redacție nouă.

Lista acționarilor, care au dreptul să participe la Adunarea generală, este perfectată conform situației la data de **12 martie 2019**. Modificările în lista acționarilor se vor efectua în conformitate cu legislația în vigoare după data întocmirii listei, dar nu mai târziu decât cu 3 zile până la data desfășurării Adunării.

Acționarii pot lua cunoștință de materialele cu privire la ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale a acționarilor începând cu data de **15 aprilie 2019** (în zilele de lucru) între orele 09.00-12.30 și 14.00-16.00 la sediul Băncii (mun. Chișinău, str. 31 august, 141, bir. 304).

Pentru participare la adunarea generală acționarii vor avea asupra lor actul de identitate, iar reprezentanții acționarilor – și documentul care atestă împuternicirile acordate (procura perfectată în modul stabilit de legislație sau extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice).

Relații la tel. 022-576350, 022-576353

*Comitetul de Direcție
al B.C. “VICTORIABANK” S.A.*