



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)

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

1. Denumirea completă și prescurtată a emitentului de valori Mobiliare **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 ale emitentului de valori Mobiliare

Sediul: **MD-2004, mun. Chișinău, str. 31 august 1989, nr. 141, Republica Moldova, 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 de valori mobiliare s-a efectuat prin:

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

**II. Evenimente care influențează activitatea emitentului**

**6. Deciziile adoptate de adunarea generală a acționarilor (pct.28 subpct. 6) din Regulament):**

La data de **28 Aprilie 2023** a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor B.C „Victoriabank” S.A., ținută prin corespondență.

La Adunare au participat, prin prezentarea buletinelor de vot completate și valabile, acționari ce dețin 24,456,560 acțiuni cu drept de vot (voturi), ceea ce constituie **97.83 %** din numărul de acțiuni cu drept de vot emise de Bancă.

Adunarea Generală a acționarilor a aprobat următoarele hotărâri:

1.1. A lua act de darea de seamă a Comitetului de Direcție a Băncii pentru anul 2022 și Situațiile Financiare ale B.C ”Victoriabank” S.A. întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară și auditate de entitatea de audit ÎCS KPMG Moldova S.R.L. pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, cu notele explicative.

S-a votat: “pentru” – 24,459,743 voturi, ceea ce constituie 100% din voturile reprezentate la Adunare;

“împotriva” – 0 voturi, ceea ce constituie 0% din voturile reprezentate la Adunare.

2.1. A aproba darea de seamă a Consiliului de Administrație al Băncii pentru anul 2022.

S-a votat: “pentru” – 24,459,743 voturi, ceea ce constituie 100% din voturile reprezentate la Adunare;

“împotriva” – 0 voturi, ceea ce constituie 0% din voturile reprezentate la Adunare.

3.1. A aproba alegerea Consiliului de Administrație al Băncii în baza rezultatelor votului cumulativ (conform procesului verbalul a comisiei de numărare a voturilor), în următoare componență:

- Turcan Roman;
- Costin Ludmila;
- Grasse Thomas;
- Macinskis Maris;
- Franklin Peter;
- Sabaz Mehmet Murat;
- Moisa Tiberiu;

S-a votat: “pentru” – 24,459,743 voturi, ceea ce constituie 100% din voturile reprezentate la Adunare;  
“împotriva” – 0 voturi, ceea ce constituie 0% din voturile reprezentate la Adunare.

3.2. Componența actuală a Consiliului de Administrație (inclusiv membrii actuali ai Consiliului de Administrație care nu au fost aleși în componența nouă) vor continua exercitarea mandatului până la aprobarea de către Banca Națională a Moldovei a cel puțin unui nou membru al Consiliului de Administrație.

S-a votat: “pentru” – 22,441,769 voturi, ceea ce constituie 91,75% din voturile reprezentate la Adunare;  
“împotriva” – 2,017.974 voturi, ceea ce constituie 8,25% din voturile reprezentate la Adunare.

3.3. Membrii noi aleși în componența Consiliului de Administrație vor începe exercitarea mandatului după aprobarea de către Banca Națională a Moldovei.

S-a votat: “pentru” – 22,441,769 voturi, ceea ce constituie 91,75% din voturile reprezentate la Adunare;  
“împotriva” – 2,017.974 voturi, ceea ce constituie 8,25% din voturile reprezentate la Adunare.

4.1. A aproba Regulamentul remunerării membrilor Consiliului de Administrație în redacție nouă.

S-a votat: “pentru” – 24,398,769 voturi, ceea ce constituie 99,75% din voturile reprezentate la Adunare;  
“împotriva” – 61.290 voturi, ceea ce constituie 0,25% din voturile reprezentate la Adunare.

5.1. A confirma entitatea de audit Deloitte Audit SRL pentru efectuarea serviciilor de audit și revizuire pentru anii 2023-2026.

S-a votat: “pentru” – 24,458,615 voturi, ceea ce constituie 99,99% din voturile reprezentate la Adunare;  
“împotriva” – 1128 voturi, ceea ce constituie 0,01% din voturile reprezentate la Adunare.

5.2. A stabili remunerarea serviciilor companiei de audit după cum urmează:

- pentru anul 2023 - 188,400 EUR, inclusiv TVA;
- pentru anii 2024 - 2026 vor fi stabilite ulterior.

S-a votat: “pentru” – 24,455,920 voturi, ceea ce constituie 99,99% din voturile reprezentate la Adunare;  
“împotriva” – 3823 voturi, ceea ce constituie 0,01% din voturile reprezentate la Adunare

6.1. A direcționa tot profitul B.C ”Victoriabank” S.A. pentru anul 2022, la capitalizarea Băncii și reflectarea acestuia în componența rezultatului reportat.

S-a votat: “pentru” – 24,455,920 voturi, ceea ce constituie 99,99% din voturile reprezentate la Adunare;  
“împotriva” – 3823 voturi, ceea ce constituie 0,01% din voturile reprezentate la Adunare

### **III. Semnături**

**Levon KHANIKYAN**

**Președinte al Comitetului de Direcție**