



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 că, în conformitate cu Hotărârea Comitetului de Direcție al Băncii (proces-verbal nr.7 din 12 aprilie 2016), în temeiul art.69 al.(3) al Legii nr.1134-XIII din 02.04.1997 privind societățile pe acțiuni, se convoacă Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor B.C. “VICTORIABANK” S.A. care va avea loc la data de **20 mai 2016**, 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 – 10:45**.

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 2015;
2. Cu privire la darea de seamă a Consiliului de administrație pentru anul 2015;
3. Cu privire la darea de seamă a Comisiei de cenzori pentru anul 2015;
4. Cu privire la repartizarea profitului anual al băncii pentru anul 2015;
5. Cu privire la normativele de repartizare a profitului pentru anul 2016;
6. Cu privire la alegerea Comisiei de cenzori și stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor ei;
7. Cu privire la confirmarea companiei de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar pentru anul 2016 și stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor ei;
8. Cu privire la operarea modificărilor și completărilor în Statutul băncii;
9. Cu privire la aprobarea modificărilor la Regulamentul Consiliului de administrație a băncii;
10. Cu privire la aprobarea modificărilor la Normele cu privire la deținerea cotelor de participare în capitalul social al BC „VICTORIABANK” SA..

Lista acționarilor, care au dreptul să participe la Adunarea generală, este perfectată conform situației la data de **12 aprilie 2016**. Modificările în lista acționarilor se vor efectua în conformitate cu legislația în vigoare după data întocmirii listei, dar nu mai târziu de 3 zile înainte de data desfășurării Adunării generale.

Acționarii pot lua cunoștință de materialele cu privire la ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale a acționarilor începând cu data de **10 mai 2016** (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. 201).

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

Relații la tel. 022-576350, 022-576351

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