



VICTORIABANK
PRIMA BANCĂ DIN MOLDOVA

Anexa nr.2
la Regulamentul CNPF nr.7/11 din 12.02.2016 cu privire la
dezbătutirea informației de către emitenții de valori mobiliare

Informația

privind evenimentele și acțiunile care influențează sau pot influența activitatea
emitentului de valori mobiliare sau prețul valorilor mobiliare ale acestuia în
conformitate cu art.123 din Legea nr.171 din 11 iulie 2012 și Secțiunea 5
din Capitolul II, pct.36-37 din Capitolul III al Regulamentului CNPF nr.7/11 din 12.02.2016

I. Date generale privind emitentul de valori mobiliare

1. Denumirea completă și prescurtată a emitentului de valori Mobiliare **B.C. „VICTORIABANK” S.A.**
2. Emitentul de valori mobiliare reprezintă:
✓ instituție financiară.
✓ 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 **MD-2004, mun. Chișinău, str. 31 august 1989, nr.141, tel.: 022 57-61-00, fax: 022 23-30-89, www.victoriabank.md, office@vb.md; valori.mobiliare@vb.md;**
4. Numărul și data înregistrării de stat a emitentului de valori mobiliare la Camera Înregistrării de Stat
- Numărul de înregistrare (IDNO) **1002600001338;** - Data înregistrării **14.06.2001**
5. Activitatea principală (conform CAEM) **64.19 Alte activități de intermediere monetare; 66.12 Activități de intermediere (brokeraj) a tranzacțiilor financiare;**
6. Informația privind societatea de registru/societatea de audit a emitentului de valori mobiliare:
Societatea de registru: **“Grupa Financiară” SA, sediul: mun.Chișinău, str. Ismail 88/1; nr. licenței: CNPF0001 din 22.01.2015, Director: Bondarev Viorica, tel.022-271845, contract nr.665, din 22.05.2015;**
Societatea de audit: **„Moore Stephens KSC” SRL, sediul: mun. Chișinău, blvd. Ștefan cel Mare și Sfint, 202, et.9, Conducători: Valeriu Cernei, Benderschi Vasile, contract nr. 007A/06 din 15.06.2017;**
7. Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitentul de valori Mobiliare
Codul ISIN al valorilor mobiliare - **MD14VCTB1004;**
Numărul de valori mobiliare emise și aflate în circulație - **25.000.091**
Valoarea nominală, lei - **10.00**
Capitalul social, lei - **250.000.910**
8. Informația referitor la publicarea informației privind evenimentele și acțiunile care influențează sau pot influența activitatea emitentului sau prețul valorilor mobiliare ale acestuia (organul de presă prevăzut în statutul emitentului) – **Monitorul Oficial al Republicii Moldova și/sau Capital Market**

II. Evenimente care influențează sau pot influența activitatea emitentului de valori mobiliare sau prețul valorilor mobiliare al acestuia

6. Deciziile aprobate de organele de conducere ale emitentului de valori mobiliare (pct.29 subpct.6) din Regulament):

Deciziile Adunării Generale ordinare anuale a acționarilor BC“VICTORIABANK”SA din 27 aprilie 2018
La 27 aprilie 2018 a avut loc Adunarea Generală ordinară anuală a acționarilor B.C. „VICTORIABANK” S.A., ținută cu prezența acționarilor la sediului Băncii (mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 141). La Adunare au participat acționari și reprezentanți legitimi ai acestora ce dețin 87.54% din numărul total de acțiuni cu drept de vot emise de Bancă.

Pe ordinea de zi a Adunării au fost examinate următoarele chestiuni:

1. **Cu privire la darea de seamă financiară anuală a băncii pentru anul 2017;**
2. **Cu privire la darea de seamă a Consiliului de Administrație pentru anul 2017;**
3. **Cu privire la darea de seamă a Comisiei de Cenzori pentru anul 2017;**
4. **Cu privire la repartizarea profitului anual al băncii pentru anul 2017;**
5. **Cu privire la normativele de repartizare a profitului pentru anul 2018;**
6. **Cu privire la stabilirea cuantumului retribuției muncii, remunerațiilor anuale și compensațiilor pentru membrii Consiliului de Administrație;**
7. **Cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor actualei Comisii de cenzori;**
8. **Cu privire la confirmarea companiei de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar pentru anul 2018 și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor ei;**
9. **Cu privire la modificarea și completarea Regulamentului Adunării Generale a Acționarilor B.C. „VICTORIABANK” S.A.**
10. **Cu privire la abrogarea unor acte normative interne ale băncii**

Adunarea a aprobat darea de seamă financiară anuală, darea de seamă a Consiliului de Administrație, și darea de seamă a Comisiei de Cenzori pentru anul 2017.

A fost aprobată de către acționari repartizarea profitului pentru anul 2017: 140,000,510 lei în calitate de dividende anuale, egale cu dividendele intermediare achitate acționarilor conform deciziei AGEA din 22.12.2017, restul

profitului obținut în anul 2017 în valoare de 141,925,706 lei - la capitolul „Rezultat reportat” cu scopul consolidării poziției băncii pe piața bancară, majorării capitalului propriu și formării rezervelor generale pentru riscuri bancare. De asemenea a fost aprobat normativul de repartizare a profitului pentru anul 2018.

Adunarea a aprobat:

- cuantumul retribuiției muncii și compensațiilor pentru membrii Consiliului de Administrație,
 - încetarea înainte de termen a împuternicirilor Comisiei de cenzori,
 - societatea de audit Moore Stephens KSC pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar al Băncii pe anul 2018 și cuantumul retribuiției serviciilor acesteia;
 - modificări și completări la Regulamentului Adunării Generale a acționarilor B.C. „VICTORIABANK” S.A.
- De asemenea, au fost abrogate unele acte normative interne, aprobarea cărora ține de competența Consiliului de Administrație.

Toate hotărârile aferente chestiunilor din ordinea de zi au fost adoptate cu unanimitate de voturi.

III. Semnături

Ludmila Vangheli
Vicepreședinte al Comitetului de Direcție

04 mai 2018

