



VICTORIABANK

PRIMA BANCĂ DIN MOLDOVA

Anexa nr.2
la Regulamentul CNPF nr.7/11 din 12.02.2016 cu privire la
dezvăluirea 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 intermediari 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.Chisinau, 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 Sfânt, 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 extraordinare a acționarilor BC“VICTORIABANK”SA din 30 martie 2018

La data de 30 martie 2018 în incinta băncii (mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 141) a avut loc Adunarea Generală extraordinară a acționarilor Băncii Comerciale „VICTORIABANK” S.A., ținută cu prezența acționarilor. La Adunare au fost prezenți acționari și reprezentanți ai acestora ce dețin 91.97% din numărul total de acțiuni cu drept de vot emise de bancă.

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

1. Încetarea înainte de termen a împuternicirilor componenței actuale a Consiliului de Administrație al B.C. “Victoriabank” S.A.;
2. Alegerea unei noi componențe a Consiliului de Administrație al B.C. “Victoriabank” S.A.;
3. Aprobarea Statutului B.C. „Victoriabank” S.A. în redacție nouă;
4. Modificarea și completarea Regulamentului Consiliului de Administrație al B.C. “Victoriabank” S.A..

În urma examinării tuturor chestiunilor de pe Ordinea de zi, s-au aprobat următoarele:

- Noua componență a Consiliului de Administrație al B.C. “Victoriabank” S.A., din care fac parte:

1. Thomas GRASSE, membru Independent al Consiliului de Administrație Banca Transilvania SA, România;
2. Murat SABAZ, Business Administration, ex Executive Vice President ŞekerBank T.A.Ş.,İstanbul, Turkey;
3. Tiberiu MOISĂ, Director General Adjunct – Banking pentru IMM, Banca Transilvania SA, România;
4. Livia DUMITRESCU, Director, Afaceri Corporative și Conformitate, OMV Petrom SA, România;
5. Ionuț PĂTRĂHĂU, Președinte și fondator Fundația pentru Neurochirurgie Modernă, Brain Academy of Healthcare Management, București;
6. Igor SPOIALĂ, Vicedirector general ÎM „Roofart” SRL;
7. Victor ȚURCAN, fondator al BC „Victoriabank” SA, proprietar cu cota de 10.45%.

- **Încetarea înainte de termen a împuternicirilor Consiliului de Administrație al B.C. „VICTORIABANK” S.A. ales la Adunarea Generală a acționarilor băncii din 25.05.2017 din ziua aprobării de către Banca Națională a Moldovei a noilor membri aleși (ce vor asigura cvorumul ședințelor) de Adunarea Generală extraordinară a acționarilor băncii din 30.03.2018.**
- **Statutul B.C. „VICTORIABANK” S.A. în redacție nouă și modificările și completările la Regulamentul Consiliului de Administrație al băncii.**

III. Semnături

Victor Țurcan

Președinte al Consiliului de Administrație

Bogdan Pleșuvescu

Președinte al Comitetului de Direcție

04 aprilie 2018

