

**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 **B.C. „VICTORIABANK” S.A.**

2. Emitentul de valori mobiliare reprezintă:

✓ **instituție financiară,**

✓ **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. 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 – **Monitorul Oficial al Republicii Moldova și/sau Capital Market, pagina Mecanismului oficial de stocare a informației <https://emitent-msi.market.md> și pagina web a Băncii <http://www.victoriabank.md>**

II. Evenimente care influențează activitatea emitentului

6. Deciziile aprobate de organele de conducere ale emitentului de valori mobiliare (pct.28 subpct.6) și 7) din Regulament) – a adunării generale ale acționarilor:

La data de **24 iulie 2020** a avut loc Adunarea Generală ordinară anuală a acționarilor B.C. „Victoriabank” S.A., ținută prin corespondență.

Locul petrecerii Adunării (acumulării și examinării buletinelor de vot) - sediul băncii (mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.141). La Adunare au participat, prin prezentarea buletinelor de vot completate, acționari ce dețin **97.77%** din numărul 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 2019;
2. Cu privire la darea de seamă a Consiliului de Administrație pentru anul 2019;
3. Cu privire la repartizarea profitului anual al băncii pentru anul 2019;
4. Cu privire la normativele de repartizare a profitului pentru anul 2020;
5. Cu privire la stabilirea cuantumului retribuției muncii, remunerațiilor anuale și compensațiilor pentru membrii Consiliului de Administrație al băncii;
6. Cu privire la modificarea și completarea Regulamentului Consiliului de Administrație al B.C. „Victoriabank” S.A.

În urma examinării chestiunilor de pe Ordinea de zi, Adunarea a aprobat următoarele hotărâri:

- 1.1. A lua act de raportul Comitetului de Direcție al băncii privind Darea de seamă anuală a băncii pentru anul 2019.
“pentru” – 24,442,822 voturi, ceea ce constituie 100.00% din voturile reprezentate la Adunare,
“împotrivă” – 0 voturi, ceea ce constituie 0.00% din voturile reprezentate la Adunare;
- 2.1. A aproba Darea de seamă a Consiliului de Administrație al B.C. „Victoriabank” S.A. pentru anul 2019.
“pentru” – 24,442,822 voturi, ceea ce constituie 100.00% din voturile reprezentate la Adunare,
“împotrivă” – 0 voturi, ceea ce constituie 0.00% din voturile reprezentate la Adunare;
- 3.1. A considera profitul anual net al B.C. „Victoriabank” S.A. pentru anul 2019 în sumă de 317,487,634 lei drept profit nedistribuit până la adoptarea la următoarea Adunare Generală a acționarilor băncii a unei alte hotărâri în acest sens.
“pentru” – 24,416,729 voturi, ceea ce constituie 99.89% din voturile reprezentate la Adunare,
“împotrivă” – 26,093 voturi, ceea ce constituie 0.11% din voturile reprezentate la Adunare;
- 3.2. A reveni la examinarea chestiunii cu privire la repartizarea profitului net nedistribuit al băncii pentru anul financiar 2019 după data de 30.09.2020.
“pentru” – 24,442,822 voturi, ceea ce constituie 100.00% din voturile reprezentate la Adunare,
“împotrivă” – 0 voturi, ceea ce constituie 0.00% din voturile reprezentate la Adunare;
- 4.1. A aproba Normativele de repartizare a profitului B.C. „Victoriabank” S.A. pentru anul 2020.
“pentru” – 24,439,737 voturi, ceea ce constituie 99.99% din voturile reprezentate la Adunare,
“împotrivă” – 3,085 voturi, ceea ce constituie 0.01% din voturile reprezentate la Adunare;

5.1. A aproba cuantumul retribuției muncii și compensațiilor pentru membrii Consiliului de Administrație ce își exercită funcțiile până la următoarea Adunare Generală ordinară anuală a acționarilor.

“pentru” – 21,753,436 voturi, ceea ce constituie 100.00% din voturile participante la votare,

“împotriva” – 0 voturi, ceea ce constituie 0.00% din voturile participante la votare;

6.1. A aproba modificările și completările propuse la Regulamentului Consiliului de Administrație al B.C. „Victoriabank” S.A.

“pentru” – 24,442,822 voturi, ceea ce constituie 100.00% din voturile reprezentate la Adunare,

“împotriva” – 0 voturi, ceea ce constituie 0.00% din voturile reprezentate la Adunare.

Societatea de audit ICS „KPMG MOLDOVA” S.R.L. a fost desemnată la Adunarea Generală din 25.04.2019 ca societate de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar pentru perioada 2019 – 2021.

III. Semnături

Sorin Șerban

Vicepreședinte al Comitetului de Direcție

29 iulie 2020



Parascluș