



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 **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 **29 aprilie 2021** a avut loc Adunarea Generală ordinară anuală a acționarilor Băncii Comerciale „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 data petrecerii Adunării, capitalul social al B.C. „VICTORIABANK” S.A. constituie **250'000'910 lei**, format din **25,000,091** acțiuni ordinare nominative cu drept de vot.

La Adunare au participat, prin prezentarea buletinelor de vot completate și valabile, acționari ce dețin 20,100,175 acțiuni cu drept de vot (voturi), ceea ce constituie **80.40%** 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 2020;
2. Cu privire la darea de seamă a Consiliului de Administrație al Băncii pentru anul 2020;
3. Cu privire la repartizarea profitului anual al Băncii pentru anul 2020;
4. Cu privire la normativul de repartizare a profitului pentru anul 2021;
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 2020 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 2020, cu notele explicative.

“pentru” – 20,100,175 voturi, ceea ce constituie 100.00% din voturile reprezentate la Adunare,

Confidențial

Atenție! Se interzice deținerea, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea acestui document fără a dispune de drept de acces autorizat!

"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 2020.

"pentru" – 20,074,082 voturi, ceea ce constituie 99.87% din voturile reprezentate la Adunare,

"împotrivă" – 26,093 voturi, ceea ce constituie 0.13% din voturile reprezentate la Adunare;

3.1. A direcționa tot profitul B.C. „VICTORIABANK” S.A. pentru anul 2020, la capitalizarea Băncii și reflectarea acestuia în componenta rezultatului reportat.

"pentru" – 20,068,828 voturi, ceea ce constituie 99.84% din voturile reprezentate la Adunare,

"împotrivă" – 31,347 voturi, ceea ce constituie 0.16% din voturile reprezentate la Adunare;

4.1. A aproba Normativele de repartizare a profitului B.C. „VICTORIABANK” S.A. pentru anul 2021, după cum urmează:

I. direcționarea a 50% din profitul anului 2021 la majorarea capitalului propriu, și

II. achitarea dividendelor către acționari în mărime de 50% din profitul anului 2021, cu respectarea normelor legale și recomandărilor Băncii Naționale a Moldovei.

"pentru" – 20,100,175 voturi, ceea ce constituie 100.00% din voturile reprezentate la Adunare,

"împotrivă" – 0 voturi, ceea ce constituie 0.00% din voturile reprezentate la Adunare;

5.1. A aproba menținerea aceleiași remunerații pentru membrii Consiliului de Administrație al Băncii, aprobată la Adunările Generale ordinare anuale a acționarilor băncii din 25.04.2019 și 24.07.2020, până la următoarea Adunare Generală a acționarilor.

"pentru" – 20,074,082 voturi, ceea ce constituie 99.87% din voturile reprezentate la Adunare,

"împotrivă" – 26,093 voturi, ceea ce constituie 0.13% din voturile reprezentate la Adunare;

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

"pentru" – 20,074,082 voturi, ceea ce constituie 99.87% din voturile reprezentate la Adunare,

"împotrivă" – 26,093 voturi, ceea ce constituie 0.13% din voturile reprezentate la Adunare.

III. Semnături

Vasile Donica

Vicepreședinte al Comitetului de Direcție

07 mai 2021



Confidențial

Atenție! Se interzice deținerea, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea acestui document fără a dispune de drept de acces autorizat!