

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 prezentului Regulament

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. 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, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 202, et.9;**
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 nominal, 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**

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 25 mai 2017

La data de 25 mai 2017 în incinta Băncii (mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 141) a avut loc Adunarea Generală ordinară anuală a acționarilor Băncii Comerciale B.C.,„VICTORIABANK” S.A., ținută cu prezența acționarilor. La Adunare au fost prezenți acționari și reprezentanți ai acestora ce dețin 89,63% 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 2016;**
2. **Cu privire la darea de seamă a Consiliului de Administrație pentru anul 2016;**
3. **Cu privire la darea de seamă a Comisiei de Cenzori pentru anul 2016;**
4. **Cu privire la repartizarea profitului anual al băncii pentru anul 2016;**
5. **Cu privire la normativele de repartizare a profitului pentru anul 2017;**
6. **Cu privire la alegerea noii componente a Consiliului de Administrație B.C. „VICTORIABANK” S.A.;**
7. **Cu privire la stabilirea cuantumului retribuției muncii, remunerațiilor anuale și compensațiilor pentru membrii Consiliului de Administrație;**
8. **Cu privire la stabilirea cuantumului retribuției Comisiei de Cenzori a Băncii;**
9. **Cu privire la confirmarea companiei de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar pentru anul 2017 și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor ei;**
10. **Cu privire la operarea modificărilor și completărilor în Statutul Băncii;**
11. **Cu privire la aprobarea modificărilor la Regulamentul Consiliului de Administrație al Băncii;**
12. **Cu privire la aprobarea Regulamentului Comisiei de Cenzori B.C. „VICTORIABANK” S.A. în redacție nouă.**

În urma examinării tuturor chestiunilor de pe Ordinea de zi, Adunarea Generală a acționarilor B.C. „VICTORIABANK” S.A.:

1. A luat act de raportul Comitetului de Direcție al Băncii privind Darea de seamă financiară anuală a B.C. „VICTORIABANK” S.A. pentru anul 2016 și a aprobat situațiile financiare ale Băncii pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016, cu notele explicative întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară confirmate de compania de audit Moore Stephens KSC în modul stabilit.

2. A aprobat Darea de seamă a Consiliului de Administrație al băncii pentru anul 2016.

3. A aprobat Darea de seamă a Comisiei de Cenzori pentru anul 2016.

4. A aprobat direcționarea profitului obținut în anul 2016, în sumă totală de 220 872 113 lei, la „Rezerve” (formarea rezervelor generale pentru riscuri bancare).

5. A aprobat normativile de repartizare a profitului băncii pentru anul 2017.

6. A desemnat, prin vot cumulativ, pe termen de 4 (patru) ani, noua componență a Consiliului de Administrație al băncii în persoanele:

- ✓ Gavin N. Ryan,
- ✓ Pătrăhău Ionuț Octavian,
- ✓ Gherasim Dinu,
- ✓ Prisăcaru Ion,
- ✓ Țurcan Victor,
- ✓ Balan Igor,
- ✓ Spoială Igor.

7. A stabilit cuantumul retribuției muncii și compensațiilor pentru membrii Consiliului de Administrație ai băncii.

8. A aprobat retribuția anuală pentru societatea de audit care exercită funcțiile Comisiei de Cenzori a băncii.

9. A confirmat societatea de audit Moore Stephens KSC pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar pentru anul 2017 și a stabilit cuantumul retribuției serviciilor ei.

10. A aprobat modificări și completări în Statutul B.C. „VICTORIABANK” S.A..

11. A aprobat modificări la Regulamentul Consiliului de Administrație al băncii.

12. A aprobat Regulamentul Comisiei de Cenzori B.C. „VICTORIABANK” S.A. în redacție nouă.

III. Semnături

Prim-vicepreședinte a Comitetului de Direcție

Corneliu Ghimpu

25 mai 2017



[Handwritten signature]