



Banca Comercială „Victoriabank” S.A.  
str. 31 August 1989, nr. 141  
MD-2004 mun. Chișinău, Republica Moldova  
[www.victoriabank.md](http://www.victoriabank.md)

## **A acionarilor B.C. “Victoriabank” S.A.**

### **Stimați acionari,**

Vă aducem la cunoștință faptul că, în conformitate cu prevederile art.48-56 din Legea nr.1134/02.04.1997 privind societățile pe acțiuni, art.54 din Legea nr.202/06.10.2017 privind activitatea băncilor și prevederile Statutului B.C. „Victoriabank” S.A., în temeiul Hotărârii Consiliului de Administrație al Băncii din 25 februarie 2021 este convocată **Adunarea Generală ordinară anuală a acionarilor B.C. “Victoriabank” S.A.**, care va avea loc la data de **29 aprilie 2021**, la ora **11:00**, forma de ținere a Adunării – **prin corespondență**.

Locul unde se va ține Adunarea Generală (**acumularea și examinarea buletinelor de vot**) - sediul central al B.C. “Victoriabank” S.A., situat pe adresa: mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.141.

#### **Ordinea de zi a Adunării:**

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 normativele 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.

Lista acionarilor Băncii, care au dreptul să participe la Adunarea Generală, este perfectată conform situației la data de **18 martie 2021**. Modificările în lista acionarilor se vor efectua în conformitate cu legislația în vigoare după data întocmirii listei, dar nu mai târziu de 3 zile până la data desfășurării Adunării Generale a acionarilor Băncii (la data din 26 aprilie 2021). Dacă persoana înscrisă în lista acionarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generală va înstrăina acțiunile deținute total sau parțial până pe data de 26 aprilie 2021 inclusiv, ea va transmite cumpărătorului acestor acțiuni buletinul de vot sau copia lui, sau va informa atât Banca cât și cumpărătorul pentru ca noul cumpărător să-și primească Buletinul de vot.

Acționarii pot lua cunoștință de materialele cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale ordinare anuale a acionarilor începând cu data de **19 aprilie 2021** (în zilele de lucru) între orele 09.00-13.00 și 14.00-16.00 la sediul Băncii (mun. Chișinău, str. 31 august, 141, bir. 109). Totodată, pe pagina web a Băncii [www.victoriabank.md](http://www.victoriabank.md) (*Publicarea informației/Guvernanta băncii/Dezvăluirea informației în conformitate cu Legea privind piața de capital*) vor fi publicate materialele pentru Ordinea de zi, care nu constituie secret de stat sau comercial sau divulgarea cărora nu ar putea prejudicia direct sau indirect Banca.

Buletinul de vot, urmează a fi completat și semnat de către acționar sau de reprezentantul acestuia, sau de custodele acțiunilor, ținând cond de modul de completare al Buletinului de vot specificat în anexa la Buletinului de vot, și restituit în original Băncii fie prin prezentarea lui la sediul central al B.C.„Victoriabank” S.A. (bir. 109, Comisia de numărare a voturilor) sau prin expedierea acestuia Băncii prin poștă la adresa: MD-2004, Republica Moldova, mun. Chișinău, str.31 August 1989, nr.141, B.C.„Victoriabank” S.A., Comisia de numărare a voturilor.

Recepționarea buletinelor de vot are loc nu mai târziu de **29 aprilie 2021, orele 10:55**.

Rezultatul votului prin corespondență va fi adus la cunoștință acionarilor prin publicarea unui comunicat informativ pe pagina web a Băncii [www.victoriabank.md](http://www.victoriabank.md) și în ediția periodică “Capital Market”, în termenul stabilit de legislație.

#### **Informații despre acțiunile B.C. „VICTORIABANK” S.A. la data convocării Adunării:**

Numărul total de acțiuni cu drept de vot – 25 000 091 unități  
Valoarea nominală a unei acțiuni – 10 lei  
Capitalul social – 250 000 910 lei.

Relații la tel. 022-576350, 022-576353; e-mail [valori.mobiliare@vb.md](mailto:valori.mobiliare@vb.md).

*Comitetul de Direcție  
al B.C. “Victoriabank” S.A.*