

Informația
de ordin continuu privind evenimentele care influențează emitentul
(în corespundere cu prevederile art.123 din Legea nr.171 din 11 iulie 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: "Banca de Finanțe și Comerț" S.A. (FinComBank S.A.)

2. Emitentul de valori mobiliare reprezintă:

- ✓ o bancă,
- ✓ un emitent, ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată

3. Sediul, nr. de telefon/fax, pagina web oficială, e-mail:

MD-2012, str. A. Pușkin, 26, mun. Chișinău, Republica Moldova, tel. 0(22)26-99-00, fax. 0(22)23-73-08, www.fincombank.com,
fincom@fincombank.com;

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:

Informația privind evenimentele care influențează activitatea emitentului este plasată:

- pe propria pagina web oficială „FinComBank” S.A.
- prin intermediul Mecanismului oficiale de stocare a informație
- prin publicarea unui avis în ziarul „Capital-Market” și în Monitorul Oficial al RM.

II. Evenimente care influențează activitatea emitentului

6. Deciziile aprobate de organele de conducere ale emitentului de valori mobiliare (pct.29 subpct.6) și 7) din Regulament):

La data de 24 mai 2019 a avut loc Adunarea generală anuală a acționarilor „FinComBank” S.A., convocată repetat. La Adunarea generală s-au înregistrat 29 participanți care dețin 534 258 de acțiuni cu drept de vot, ce constituie 44,6% din numărul total al acțiunilor cu drept de vot.

În rezultatul examinării chestiunilor ordinea de zi au fost adoptate următoarele hotărâri:

1. Referitor la chestiunea întâi cu privire la rezultatele activității Băncii în anul 2018 Adunarea acționarilor a hotărât:

- 1.1. A aproba darea de seamă a Consiliului Băncii pentru anul 2018;
- 1.2. A aproba Rezultatele activității economico-financiare ale Băncii în anul 2018.

2. Referitor la chestiunea a doua cu privire la repartizarea profitului net al Băncii obținut în anul 2018, Adunarea generală a hotărât:

2.1. De a nu efectua achitarea dividendelor acționarilor după recomandarea Băncii Naționale a Moldovei și necesitatea menținerii nivelului corespunzător de fonduri proprii ale Băncii.

2.2. De a nu repartiza profitul net obținut în anul 2018 în mărime de 55 301 282,20 lei.

2.3. A pune în sarcina Consiliului Băncii de a examina posibilitatea achitării dividendelor intermediare pentru anul 2019 în mărime de la 15% pînă la 50% din valoarea nominală a unei acțiuni cu drept de vot.

3. Referitor la chestiunea a treia cu privire la aprobarea societății de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar al activității Băncii - a fost confirmată societatea de audit "BDO Audit Consulting" SRL pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar al activității Băncii pentru anul 2019 și a fost stabilit cuantumul serviciilor prestate.

4. Referitor la chestiunea a patra cu privire la introducerea modificărilor și completărilor în Statutul „Băncii de Finanțe și Comerț” S.A. - au fost aprobate modificările și completările în Statutul „Băncii de Finanțe și Comerț” S.A. propuse de Consiliul Băncii.

5. Referitor la chestiunea a cincea cu privire la stabilirea cuantumului retribuției muncii și remunerării membrilor Consiliului Băncii - a fost aprobat cuantumul retribuției muncii și remunerării membrilor Consiliului Băncii și salariul Președintelui Consiliului, precum și s-a admis Organului executiv achitarea (compensarea) cheltuielilor de transport și de cazare ale membrilor Consiliului Băncii, care nu sunt rezidenți ai Republicii Moldova.

6. Referitor la chestiunea a șasea - autentificarea procesului-verbal al Adunării generale a acționarilor Băncii a fost pusă în sarcina notarului Unghureanu Tatiana, care a fost prezentă la adunare

III. Semnături

Scripnic Dana, Vicepreședintele Comitetului de Conducere al Băncii

