

**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 a emitentului: **“Banca de Finanțe și Comerț” 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 dezvoltare 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 dezvoltă public informația corespunzătoare.

Dezvoltarea informației privind evenimentele care influențează activitatea emitentului de valori mobiliare se efectuează prin:

-Pagina oficială a “Băncii de Finanțe și Comerț” S.A. <https://www.fincombank.com>;

-Mecanismul oficial de stocare a informației <https://emitent-msi.market.md>;

-Prin publicarea unui aviz în ziarul “Capital-Market” și în Monitorul Oficial al RM.

II. Evenimente care influențează activitatea emitentului - care se referă, fără a se limita, la:

5. Convocarea adunării generale a acționarilor (pct.28 subpct.5) din Regulament:

- persoanele care au cerut convocarea adunării generale a acționarilor (după caz - acționarul, organele de conducere, ș.a):

Consiliului Băncii.

- organul competent, cvorumul ședinței și data aprobării deciziei privind convocarea sau refuzul de a convoca adunarea generală a acționarilor:

Consiliului Băncii, cu votul unanim al membrilor, prin hotărârea din 13 mai 2021 a aprobat hotărârea privind convocarea Adunării generale anuale ordinare a acționarilor Băncii, cu prezența acționarilor.

- decizia aprobată de către organul competent privind convocarea adunării generale a acționarilor, în corespundere cu prevederile art.51 alin.(8) din Legea nr.1134/1997:

a) organul de conducere care a decis cu privire la convocarea adunării generale sau alte persoane care convoacă adunarea generală conform alin.(11):

Consiliul Băncii, hotărârea din 13.05.2021

b) data, ora și locul ținerii adunării generale, precum și ora înregistrării participanților la ea:

Adunarea generală anuală ordinară a acționarilor, cu prezența acționarilor, se va ține la data de 30.06.2021, orele 11:00, în incinta Garden Palace Events Restaurant (SC “CIALCRIS” S.R.L.) de pe adresa: mun.Chișinău, str.Vasile Alecsandri, nr.8. Înregistrarea participanților: dela 10-00 pînă la 10-50.

c) sub ce formă se va ține adunarea generală:

Cu prezența acționarilor.

d) ordinea de zi:

1. Cu privire la autentificarea procesului-verbal al Adunării generale a acționarilor “FinComBank” S.A.

2. Rezultatele activității “FinComBank” S.A. în anul 2020:

2.1. Darea de seamă a Consiliului “FinComBank” S.A.

2.2. Rezultatele activității economico-financiare a “FinComBank” S.A.

3. Cu privire la repartizarea profitului net al “FinComBank” S.A. obținut în anul 2020.

4. Cu privire la alegerea componenței noi ai Consiliului Băncii
5. Cu privire la stabilirea cuantumului retribuției muncii și remunerărilor membrilor Consiliului Băncii
6. Cu privire la confirmarea Societății de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar al Băncii pentru anul 2021 și aprobarea retribuției serviciilor prestate.
7. Cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor la Regulamentului Adunării generale a acționarilor "FinComBank" S.A.

e) data la care trebuie să fie întocmită lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală:

Lista acționarilor care au drept să participe la Adunarea generală anuală ordinară este întocmită de către Depozitarul Central Unic de Valori Mobiliare potrivit situației la data de 16.05.2021, cu modificările operate după data întocmirii listei, dar nu mai târziu decât cu 3 zile până la data desfășurării Adunării generale anuale ordinare a acționarilor "FinComBank" S.A.

f) termenele, ora și locul familiarizării acționarilor cu materialele pentru ordinea de zi a adunării generale:

Familiarizarea acționarilor cu materialele referitoare la ordinea de zi a Adunării generale anuale ordinare va avea loc în incinta Băncii, începând cu data de 18.06.2021, în zilele de lucru de la ora 10:00 până la ora 17:00 (pauză: 13:00-14:00) la Serviciul guvernanta corporativă, bir.501, Oficiul central al Băncii de pe adresa: mun.Chișinău, str. Pușkin, 26.

Concomitent pe pagina WEB al Băncii www.fincombank.com până la 18 iunie 2021 vor fi plasate proiecte de hotărâri și materialele privind chestiunile din Ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor, cu excepția documentelor ce constituie secret bancar sau comercial.

h) modul de înștiințare a acționarilor despre ținerea adunării generale:

Acționarii vor fi înștiințați despre ținerea adunării generale anuale ordinare prin expedierea unui Aviz, fiecărui acționar, nu mai târziu de 28.05.2021, pe adresa indicată în lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală anuală ordinară a acționarilor "Banca de Finanțe și Comerț" S.A., și prin publicarea avizului în edițiile periodice: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ziarul „Capital Market” și pe pagina web a băncii.

j) secretarul societății sau membrii comisiei de înregistrare numiți:

Înregistrarea participanților se va efectua de către Comisia de înregistrare formată din 2 membri.

III. Semnarea

Scripnic Dana

Președinte interimar al Comitetului de Conducere al Băncii



Ex: Serviciul guvernanta corporativă