

## **În atenția acționarilor “Băncii de Finanțe și Comerț” S.A.**

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 ordinei 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 economice-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.

**Organul executiv al „Băncii de Finanțe și Comerț” SA**