

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

La data de 16 iunie 2020 a avut loc Adunarea generală anuală a acționarilor „FinComBank” S.A. La Adunarea generală sau înregistrat **35** participanți care dețin **607 363** de acțiuni cu drept de vot, ce constituie **72,57%** 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 2019 Adunarea a hotărât:

1.1. A recunoaște activitatea Consiliului Băncii din 2019 ca fiind nesatisfăcătoare;

1.2. A aproba Rezultatele activității economice-financiare ale Băncii în anul 2019, confirmate de firma independentă de audit.

2. La propunerea acționarului Ordinea de zi a Adunării generale a fost completată cu chestiunea cu privire la tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a persoanelor cu funcții de răspundere a societății. Referitor la chestiunea dată participanții la ședința Adunării au hotărât ”A anula din momentul adoptării, punctul 1.1. din hotărârea Consiliului Băncii din 12 februarie 2020 privind eliberarea din funcție a Președintelui Comitetului de Conducere al Băncii dl Victor Hovorostovschii și hotărârea Consiliului Băncii din 10 iunie 2020 cu privire la confirmarea hotărârii Consiliului Băncii din 12 februarie 2020.”

3. Referitor la chestiunea a treia cu privire la repartizarea profitului net al Băncii obținut în anul 2019, Adunarea generală a hotărât:

3.1. Proiectul hotărârii propus de Consiliul Băncii nu a fost aprobat.

3.2. Adunarea a aprobat hotărârea propusă de un acționar, cu completările făcute de raportor:

În legătură cu situația economică dificilă din țară din cauza pandemiei și în scopul neadmiterii la momentul actual a căderii capitalului băncii, profitul "Băncii de Finanțe și Comerț" S. A. pentru anul 2019 în mărime de 75.895.191,51 a lăsa sub formă de profit nerepartizat și a efectua plata dividendelor acționarilor conform p. 49.7 al Legii privind societățile pe acțiuni și p. 9.8 al Statutului Băncii sub formă de acțiuni de tezaur în modul următor:

3.2.1. A stabili numărul total de acțiuni de tezaur, utilizate pentru plata dividendelor în mărime de 117 177 unități.

3.2.2. A repartiza acțiunile de tezaur proporțional cotei de participare a fiecărui acționar din calculul 0,14 din cota pentru fiecare acțiune, care aparține acționarului, inclus în Lista acționarilor, care au dreptul să participe la Adunarea generală a acționarilor, perfectat la 31.03.2020, cu modificările la situația din 11.06.2020.

3.2.3. Cota nedivizabilă proporțional 0,78 din acțiuni a repartiza între 39 acționari, care dețin cel mai mic număr de acțiuni ale Băncii, din calculul 0,02 din cota acțiunii pentru fiecare.

3.2.4. Comitetului de Conducere al Băncii a pregăti, iar Consiliului Băncii a aproba nu mai târziu de 19.06.2020 Lista de repartizare a acțiunilor de tezaur și a cotelor acestora între acționarii Băncii.

3.2.5. Data plății dividendelor, egală cu data înregistrării modificărilor dreptului de proprietate asupra acțiunilor în Depozitarul Central Unic, nu trebuie să fie mai târziu de 16.08.2020.

3.3. A confirma utilizarea părții de profit nerepartizat din anii precedenți pentru majorarea Rezervelor aferente riscurilor Băncii în sumă de 3 732 984,67 lei.

3.4. La expirarea termenului, recomandat de către Banca Națională a Moldovei, 30 septembrie 2020, a examina respectarea de către Bancă a normativelor corespunzătoare și a primi hotărârea în octombrie-noiembrie 2020 cu privire la achitarea/neachitarea dividendelor intermediare.

4. Referitor la chestiunea a patra cu privire la aprobarea societății de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar al activității Băncii - a fost confirmată societatea de audit ”MOORE” SRL pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar al activității Băncii pentru anul 2020 și a fost stabilit quantumul serviciilor prestate.

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

6. Referitor la chestiunea a șase a fost aprobat Regulamentul Adunării generale a ”Băncii de Finanțe și Comerț”, în redacția nouă.

7. Referitor la chestiunea a șapte a fost aprobată Politica de repartizare a capitalului ”Băncii de Finanțe și Comerț”.

8. Referitor la chestiunea a opta - autentificarea procesului-verbal al Adunării generale a acționarilor Băncii a fost pusă în sarcina notarului Palancean Liliana, care a fost prezentă la adunarea.

Organul executiv al „Băncii de Finanțe și Comerț” SA

К сведению акционеров “Băncii de Finanțe și Comerț” S.A.

16 июня 2020г. состоялось годовое Общее собрание акционеров “Banca de Finanțe și Comerț” S.A. В работе Общего собрания зарегистрировалось **35** участников, которые владеют **607 363** акций с правом голоса, что составляет **72,57%** от общего количества акций с правом голоса.

В результате обсуждения вопросов повестки дня были приняты следующие решения:

1. По первому вопросу об итогах деятельности „Banca de Finanțe și Comerț” SA за 2019г. Общее собрание решило:

1.1. Отчет о работе Совета Банка в 2019 году не был утвержден, а работа Совета банка была признана неудовлетворительной.

1.2. Утвердить Результаты финансово-экономической деятельности Банка за 2019 год.

2. В ходе обсуждения повестки дня по предложению одного из акционеров Повестка дня была дополнена вопросом о привлечении либо освобождении от ответственности должностных лиц общества. В результате рассмотрения данного вопроса Собранием большинством голосов было принято решение «аннулировать с момента вынесения, п. 1.1. из решения Совета Банка от 12.02.2020 года об увольнении Председателя Правления г-на Хворостовского В.И. и решение Совета банка от 10 июня 2020 г. о подтверждении решения Совета банка от 12.02.2020 г.».

3. По третьему вопросу «О распределении чистой прибыли „Banca de Finanțe și Comerț” SA, полученной в 2019г. Общее собрание акционеров решило:

3.1. Проект решения, предложенный Советом банка, не был утвержден.

3.2. Собранием был утвержден проект решения, внесенный одним из акционеров с предложенными по данному вопросу докладчиком дополнениями:

«Прибыль "Banca de Finanțe și Comerț" S. A. за 2019 год в размере 75.895.191,51 лей оставить в виде нераспределенной прибыли 64.177.491,51 лей, а остальную часть 11.717.700 лей использовать на покрытие номинальной стоимости казначейских акций, которыми осуществить выплату дивидендов акционерам, согласно п.49.7 Закона об акционерных обществах и п.9.8 Устава банка, в следующем порядке:

3.2.1. Установить общее количество казначейских акций банка, используемых на выплату дивидендов, в размере 117177 штук.

3.2.2. Казначейские акции распределить пропорционально доле участия каждого акционера из расчета 0,14 доли акции на каждую акцию, принадлежащую акционеру, включенному в Список акционеров имеющих право участия в общем собрании акционеров, составленному на 31.03.2020, с модификациями по состоянию на 11.06.2020.

3.2.3. Пропорционально не делимую долю 0,78 акции распределить между 39 акционерами, обладающими наименьшим количеством акций банка, из расчета 0,02 доли акции на каждого.

3.2.4. Правлению банка подготовить, а Совету банка утвердить не позднее 19.06.2020 Список распределения казначейских акций и их долей между акционерами банка.

3.2.5. Дата выплаты дивидендов, равная дате регистрации изменения прав владения на акции в Едином государственном депозитарии, не должна быть позднее 16.08.2020.

3.3. Подтвердить использование части нераспределенной прибыли банка прошлых лет на увеличение Резерва по обще банковским рискам в размере 3.732.984,67 лей.

3.4. По истечении срока, рекомендованного Национальным Банком Молдовы, 30 сентября 2020 года, рассмотреть соблюдение банком соответствующих нормативов и принять решение в октябре-ноябре 2020 г. О выплате/невыплате промежуточных дивидендов.»

4. По четвертому вопросу было принято решение – утверждено аудиторское общество ”MOORE” SRL для проведения обязательного текущего аудита деятельности Банка в 2020 году и утвержден размер оплаты за оказанные им услуги.

5. По пятому вопросу повестки дня решением Общего собрания были установлены размер вознаграждений членам Совета Банка и размер оплаты труда Председателя Совета Банка, а также разрешено Исполнительному органу оплачивать (компенсировать) транспортные расходы и расходы на проживание членов Совета Банка, которые не являются резидентами Республики Молдова.

6. По шестому вопросу Общее собрание утвердило Регламент Общего собрания а ”Băncii de Finanțe și Comerț”, в новой редакции.

7. По седьмому вопросу Общее собрание утвердило Политику распределения капитала а ”Băncii de Finanțe și Comerț”.

8. По восьмому вопросу о заверении протокола Общего собрания акционеров Банка: - заверение протокола Общего собрания акционеров Банка было поручено нотариусу Паланчан Лилиана, которая присутствовал на собрании.

Исполнительный орган “Banca de Finanțe și Comerț” S.A.