

**„BANCA DE FINANȚE ȘI COMERȚ” S.A.  
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ  
АКЦИОНЕРОВ БАНКА**

«16» июня 2020 г.

мун. Кишинэу

«Проекты Решений по вопросам Повестки дня Годового Общего собрания акционеров „Banca de Finanțe și Comerț” S.A.

Одобрённые Советом Банка (протоколы №811-С от 26.03.2020, №819-С от 18.05.2020 и №822-С от 29.05.2020) подготовленные Проекты Решений по вопросам Повестки дня годового Общего собрания акционеров банка рекомендовать Общему собранию акционеров к рассмотрению и утверждению, а именно:

*По первому вопросу Повестки дня – «Итоги деятельности „Banca de Finanțe și Comerț” S.A. за 2019 год»:*

- 1.1. Утвердить Отчет о работе Совета „Banca de Finanțe și Comerț” S.A. за 2019 год».
- 1.2. Утвердить результаты финансово-экономической деятельности «Banca de Finanțe și Comerț» S.A. за 2019 год, подтвержденные заключением аудиторского общества.

*По второму вопросу Повестки дня - «О распределении чистой прибыли „Banca de Finanțe și Comerț” S.A. за 2019 год» предложить участникам Собрания следующие:*

- 2.1. Чистую прибыль «Banca de Finanțe și Comerț» S.A. за 2019 год в размере 75 895 191, 51 лей оставить в виде нераспределённой прибыли.
- 2.2. Подтвердить использование части нераспределенной прибыли банка прошлых лет на увеличение Резерва по обще банковским рискам в размере 3 732 984, 67 лей»

*По третьему вопросу Повестки дня - «Утверждение аудиторского общества для очередного обязательного аудита на 2020 год и установления размера оплаты его услуг»:*

- 3.1. Утвердить аудиторское общество «MOORE» SRL для проведения финансового аудита деятельности «Banca de Finanțe și Comerț» S.A. в 2020 году и установить размер оплаты его услуг в сумме \_\_\_\_\_ Евро, без учета НДС.
- 3.2. Поручить исполняющей обязанности председателя Правления Банка, г-же Левкэ А., подписать договор с аудиторским обществом «MOORE» SRL на 2020 год».

*По четвертому вопросу Повестки дня - «Об установлении размера оплаты труда и вознаграждений членам Совета «Banca de Finanțe și Comerț» S.A.»:*

4.1. Установить вознаграждение членам Совета банка за период от Общего Собрания до следующего годового Общего собрания в размере \_\_\_\_\_ тыс. лей, выплату которого осуществлять ежеквартально.

4.2. Разрешить Исполнительному органу банка производить оплату (компенсацию) транспортных расходов и расходов на проживание, а также связанных с ними налогов в Республике Молдова, членов Совета Банка, которые не являются резидентами Республики Молдова, в целях их участия в заседании Совета Банка.

4.3. Установить оплату труда Председателя Совета «Banca de Finanțe și Comerț» S.A.» в размере \_\_\_\_\_ тыс. лей в месяц.

*По пятому вопросу Повестки дня - «О внесении изменений и дополнений в Регламент общего собрания акционеров «Banca de Finanțe și Comerț» S.A.»:*

5.1. Утвердить изменения и дополнения в Регламент общего собрания акционеров «Banca de Finanțe și Comerț» S.A.

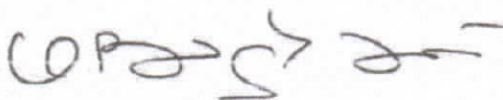
*По шестому вопросу Повестки дня - «Об утверждении проекта Политики по распределению капитала «Banca de Finanțe și Comerț» S.A.»*

6.1. Утвердить Политику по распределению капитала «Banca de Finanțe și Comerț» S.A..

*По седьмому вопросу Повестки дня «О порядке заверения Протокола Общего собрания акционеров банка»:*

7.1. Уполномочить нотариуса, Унгуриану Татьяну (г. Кишинёв, ул. Мария Чеботарь, 37), присутствующую на Собрании, заверить список акционеров, участвующих на Общем собрании, протоколы регистрационной и счетной комиссий и Протокол Общего собрания акционеров «Băncii de Finanțe și Comerț» S.A.» от 16 июня 2020 года.

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
СОВЕТА БАНКА**



**О. ВОРОНИН**

**КОРПОРАТИВНЫЙ  
СЕКРЕТАРЬ БАНКА**



**Е. АВДЕЕВА**



**„BANCA DE FINANȚE ȘI COMERȚ” S.A.**  
**Adunarea generală a Acționarilor Băncii**

«16» iunie 2020

mun. Chișinău

«Proiectele de Hotărâri pe chestiunile Ordinei de zi a Adunării generale a acționarilor Băncii de Finanțe și Comerț” S.A.»

Acceptate de către Consiliul Băncii (Procesele Verbale nr. 811-C din 26.03.2020, Nr. 819-C din 18.05.2020 și Nr.822-C din 29.05.2020) au fost pregătite Proiectele de Hotărâri pe chestiunile Ordinei de zi a Adunării generale a acționarilor Băncii și recomandate Adunării generale spre examinare și aprobare” și anume:

**Referitor la chestiunea întâi din Ordinea de zi** – ”Rezultatele activității ”Băncii de Finanțe și Comerț” S.A. pentru anul 2019:

- 1.1. A aproba darea de seamă a Consiliului ”Băncii de Finanțe și Comerț” S.A. pentru anul 2019.
- 1.2. A aproba ”Rezultatele activității economico-financiare ale ”Băncii de Finanțe și Comerț” S.A. pentru anul 2019, confirmate de societatea independentă de audit.

**Referitor la chestiunea a doua din Ordinea de zi** – Cu privire la repartizarea profitului net al ”Băncii de Finanțe și Comerț” S.A. obținut în anul 2019:

- 2.1. Profitului net al ”Băncii de Finanțe și Comerț” S.A. obținut în anul 2019 în mărime de 75 895 191,51 a lăsa sub formă de profit nerepartizat.
- 2.2. A confirma utilizarea unei părți din profitul nerepartizat al băncii din anii precedenți pentru majorarea Rezervei pentru riscurile bancare generale în mărime de 3 732 984, 67 lei.

**Referitor la chestiunea a treia din Ordinea de zi** –«Cu privire la aprobarea societății pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar pentru anul 2020 și stabilirea retribuiției serviciilor prestate»:

- 3.1. A confirma societatea de audit «MOORE» SRL pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar al activității «Băncii de Finanțe și Comerț» S.A. pentru anul 2020 și a stabili cuantumul retribuiției serviciilor prestate în sumă de        Euro, care nu include TVA.
- 3.2. A pune în sarcina Președintelui-interimar al Comitetului de conducere al Băncii, dna Levcă A., semnarea contractului cu societatea de audit «MOORE» SRL pentru anul 2020.

**Referitor la chestiunea a patra din Ordinea de zi** – "Cu privire la stabilirea cuantumului retribuției muncii și remunerării membrilor Consiliului "Băncii de Finanțe și Comerț" S.A.:

- 4.1. A stabili remunerarea membrilor Consiliului Băncii pentru perioada din Adunarea prezentă pînă la următoarea Adunare generală anuală a Acționarilor în mărime de \_\_\_\_\_ lei, achitarea căreia se va efectua trimestrial.
- 4.2. A permite Organului Executiv al Băncii să efectueze achitarea (compensarea) cheltuielilor de transport și cazare, precum și impozitele aferente în Republica Moldova, membrilor Consiliului Băncii care nu sunt rezidenți ai Republicii Moldova, în scopul participării acestora la ședința Consiliului Băncii.
- 4.3. A stabili cuantumul remunerării muncii Președintelui Consiliului "Banca de Finanțe și Comerț" S.A. în mărime de \_\_\_\_\_ mii lei lunar.

**Referitor la chestiunea a cincea din Ordinea de zi** – "Cu privire la introducerea modificărilor și completărilor în Regulamentul adunării generale a acționarilor "Banca de Finanțe și Comerț" S.A.:

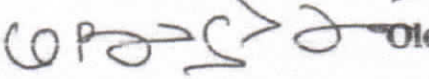
- 5.1. A aproba modificările și completările în Regulamentul adunării generale a acționarilor «Banca de Finanțe și Comerț» S.A.

**Referitor la chestiunea a șasea din Ordinea de zi** – "Cu privire la aprobarea proiectului Politicii cu privire la repartizarea capitalului «Banca de Finanțe și Comerț» S.A.:

- 6.1. A aproba Politica cu privire la repartizarea capitalului «Banca de Finanțe și Comerț» S.A.

**Referitor la chestiunea a șaptea din Ordinea de zi** – Cu privire la autentificarea Procesului verbal al Adunării generale a Acționarilor Băncii:

- 7.1. A pune în sarcina notarului, Ungureanu Tatiana, (Mun. Chișinău, str. Maria Cibotaru, 37), prezentă la ședința Adunării, autentificarea Listei acționarilor cu dreptul de participare la Adunarea generală, Procesele-verbale ale Comisiilor de înregistrare și numărare a voturilor și Procesul-Verbal al Adunării generale a acționarilor "Băncii de Finanțe și Comerț" S.A. din 16 iunie 2020.

Președintele Consiliului Băncii  Oleg Voronin

Secretar corporativ al Băncii



Ecaterina Avdeeva