



Nr. de ref. 32200 din 16.07.2020

În atenția acționarilor "FinComBank" SA

Ca urmare prelungirii prin hotărârea Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică a RM nr.17 din 23.06.2020 a stării de urgență în sănătate publică pe întreg teritoriul Republicii Moldova pînă la data de 15 iulie 2020 și interzicerii desfășurării întrunirilor în masă (adunărilor acționarilor) în adiacentul instituțiilor publice, de învățământ, spitalelor sau altor locuri cu risc sporit de infecție, nu a avut loc Adunarea generală extraordinară a acționarilor „Băncii de Finanțe și Comerț” SA, convocată pentru data de 26.06.2020.

Vă comunicăm, că prin hotărârea Consiliul Băncii din 15.07.2020, la cererea acționarilor care dețin cel puțin 25% din acțiunile cu drept de vot al Băncii, a fost determinată o nouă dată ținerii Adunării generale extraordinare a acționarilor „Băncii de Finanțe și Comerț” S.A., cu prezența acționarilor, pentru data de **03 august 2020**, ora 11-00, pe adresa: mun.Chișinău, bd.Decebal, nr.16, restaurant "Villa Garden",

cu următoarea Ordine de zi:

1. Cu privire la încetarea împuternicirilor membrilor Consiliului Băncii și realegerea membrilor Consiliului societății.
2. Cu privire la aprobarea modificărilor la Statutul societății.
3. Cu privire la autentificarea procesului-verbal al Adunării generale a acționarilor „Băncii de Finanțe și Comerț” S.A.

Lista acționarilor ce au drept să participe la Adunarea generală extraordinară este întocmită de Depozitarul Central Unic potrivit situației la data de 10 aprilie 2020.

Pînă la data de 25 mai 2020 acționarii, care au inițiat convocarea Adunării generale extraordinare, au prezentat Consiliului Băncii materialele pentru chestiunile din ordinea de zi, care au fost propuse de ei.

Înregistrarea participanților Adunării generale extraordinare se va efectua la data de 03 august 2020 de la 10-00 pînă la 10-50.

Pentru participarea la Adunarea generală extraordinară acționarii vor prezenta documentele de identitate (buletin sau pașaport), iar reprezentanții acționarilor - și o procură perfectată în modul stabilit de legislație sau extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice: pentru conducătorii acționarilor-persoane juridice.

Cu materialele referitoare la ordinea de zi Adunării generale extraordinare puteți lua cunostință la oficiul central al Băncii, bir.315 (mun.Chișinău, str.Pușkin, nr.26) începînd cu data de 24 iulie 2020, în zilele de lucru, între orele 10.00 - 17.00.

Informații suplimentare puteți obține la numerele de telefoane: 022 269-809, 022 269-940.



Organul executiv al Băncii

Вниманию акционеров "FinComBank" SA

В результате продления постановлением Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья №17 от 23.06.2020г. чрезвычайное положение в области общественного здоровья на всей территории Республики Молдова до 15 июля 2020 года, и запрета на проведение массовых собраний (в том числе и акционерных собраний) рядом с государственными учреждениями, школами, больницами или другими местами с высоким риском заражения, не состоялось внеочередное Общее собрание акционеров «Băncii de Finanțe și Comerț» S.A., в очной форме, созванное на 26 июня 2020 года.

Доводим до Вашего сведения, что решением Совета Банка от 15.07.2020г. была утверждена новая дата проведения, по требованию акционеров владеющих 25% от общего количества голосующих акций Банка, внеочередного Общего собрания акционеров «Băncii de Finanțe și Comerț» S.A., в очной форме, на **03 августа 2020 года**, время 11-00, по адресу: мун. Кишинев, бул. Дечбал, №16, ресторан "Villa Garden",

со следующей Повесткой дня:

1. О прекращении полномочий членов Совета Банка и переизбрании членов Совета общества.
2. О внесении изменений в Устав общества.
3. О заверении протокола внеочередного Общего собрания акционеров «Băncii de Finanțe și Comerț» S.A.

Список акционеров, имеющих право участвовать в работе внеочередного Общего собрания акционеров, составлен Единым Центральным Депозитарием по состоянию на 10 апреля 2020 года.

Акционеры, которые инициировали созыв внеочередного общего собрания, в срок до 25 мая 2020 года представили Совету Банка все материалы по вопросам повестки дня, которые были ими предложены.

Регистрация участников внеочередного Общего собрания будет осуществляться 03 августа 2020 года, начиная с 10-00 и до 10-50.

Для участия во внеочередном общем собрании акционеры должны предъявить удостоверение личности (паспорт), а их представители - и доверенность, заверенную в установленном законом порядке или выписку из Государственного Реестра юридических лиц - для руководителей акционеров - юридических лиц.

Акционеры могут ознакомиться с материалами к повестке дня внеочередного Общего собрания в центральном офисе Банка, каб. 315 (мун. Кишинев, ул. Пушкина, 26), начиная с 24 июля 2020г. в рабочие дни, между 10-00 и 17-00 часами, включительно.

Дополнительная информация по тел: (022) 269 809- (022) 269 940.



Исполнительный орган Банка