

## Вниманию акционеров "FinComBank" SA

Исполнительный орган "FinComBank" SA доводит до Вашего сведения, что в соответствии с положениями ст.53 Закона об акционерных обществах, Совет Банка 09 марта 2020 года принял решение о созыве очередного годового Общего собрания акционеров «Băncii de Finanțe și Comerț» S.A., в очной форме, на 14 мая 2020 года, время 15-00, по адресу: мун. Кишинев, ул. Пушкина, 26, центральный офис Банка, зал.301.

### со следующей Повесткой дня:

1. Итоги деятельности „Banca de Finanțe și Comerț” SA за 2019 год:
  - Отчет о работе Совета „Băncii de Finanțe și Comerț” S.A.;
  - Результаты финансово-экономической деятельности „Băncii de Finanțe și Comerț” S.A.;
2. О распределении чистой прибыли „Băncii de Finanțe și Comerț” S.A. за 2019 год.
3. Об утверждении Аудиторского общества для проведения обязательного текущего аудита Банка в 2020 году и утверждении размера оплаты его услуг.
4. Об установлении размера оплаты труда и вознаграждений членам Совета „Banca de Finanțe și Comerț” S.A.
5. Об утверждении Регламента общего собрания акционеров «Banca de Finanțe și Comerț» S.A. в новой редакции.
6. Об утверждении Политики по распределению капитала «Banca de Finanțe și Comerț» S.A.
7. О заверении протокола Общего собрания акционеров Банка.

Список акционеров, имеющих право участвовать в работе годового Общего собрания акционеров, составлен обществом "REGISTRU" SA по состоянию на 31 марта 2020 года.

Регистрация участников Общего собрания будет осуществляться 14 мая 2020 года, начиная с 14-00 и до 14-50. Для участия в 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 Общего собрания в центральном офисе Банка, каб. 315 (мун. Кишинев, ул. Пушкина, 26), начиная с 04 мая 2019г. в рабочие дни, между 10-00 и 17-00 часами, включительно.

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

Исполнительный орган Банка



23.03.2020

## În atenția acționarilor "FinComBank" SA

Organul executiv al "FinComBank" SA vă aduce la cunoștință că în conformitate cu art.53 din Legea privind societățile pe acțiuni Consiliul Băncii la data de 09 martie 2020 a adoptat decizia privind convocarea Adunării generale ordinare anuale a acționarilor „Băncii de Finanțe și Comerț” S.A., cu prezența acționarilor, pentru data de 14 mai 2020, ora 15-00, în oficiul central al Băncii bir.301, pe adresa: mun.Chișinău str.Puskin nr.26,

### cu următoarea Ordine de zi:

1. Rezultatele activității „Băncii de Finanțe și Comerț” S.A. în anul 2019:
  - Darea de seamă a Consiliului „Băncii de Finanțe și Comerț” S.A.
  - Rezultatele activității economico-financiare a „Băncii de Finanțe și Comerț” S.A.
2. Cu privire la repartizarea profitului net al „Băncii de Finanțe și Comerț” S.A. obținut în anul 2019.
3. Cu privire la confirmarea Societății pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar al Băncii pentru anul 2020 și aprobarea retribuției serviciilor prestate.
4. Cu privire la stabilirea cuantumului retribuției muncii și remunerării membrilor Consiliului „Băncii de Finanțe și Comerț” S.A.
5. Cu privire la aprobarea Regulamentului Adunării generale a acționarilor «Băncii de Finanțe și Comerț» S.A. în redacția nouă.
6. Cu privire la aprobarea Politicii de repartizare a capitalului «Băncii de Finanțe și Comerț» S.A.
7. Cu privire la autentificarea procesului-verbal al Adunării generale a acționarilor băncii.

Lista acționarilor ce au drept să participe la Adunarea general ordinară este întocmită de către societatea "REGISTRU" SA potrivit situație la data de 31 martie 2020.

Înregistrarea participanților Adunării generale se va efectua pe data de 14 mai 2020 de la 14-00 pînă la 14-50.

Pentru participarea la Adunarea generală 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 puteți lua cunoștință la oficiul central al Băncii, bir.315 (mun.Chișinău, str.Puskin, nr.26) începînd cu data de 04 mai 2020, în zilele de lucru, între orele 10.00 - 17.00.

Informații suplimentare puteți obține la telefoanele: 022 269-809, 022 269-940.

**Organul executiv al Băncii**

