

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

24 апреля 2018г. состоялось годовое Общее собрание акционеров „Banca de Finanțe și Comerț” S.A. В работе Общего собрания зарегистрировалось 29 участников, которые владеют 817 340 акций, что составляет 68,24% 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 2017г. были утверждены: - Отчет о работе Совета Банка, Результаты финансово-экономической деятельности Банка за 2017г., Отчет Ревизионной комиссии Банка за 2017г.

2. По второму вопросу – была утверждена Стратегия развития „Băncii de Finanțe și Comerț” S.A. на 2018 – 2020 годы.

3. По третьему вопросу о распределении чистой прибыли „Banca de Finanțe și Comerț” SA, полученной в 2017г. Общее собрание акционеров решило:

- подтвердить направление 9,31 млн. лей на увеличение Специального фонда резервов на общие банковские риски,

- оставить в виде нераспределенной прибыли за 2017 год сумму в 27,74 млн. лей.

4. По четвертому вопросу – было аннулировано Решение Общего собрания акционеров «Băncii de Finanțe și Comerț» S.A. № 61 п.4.2. от 14 февраля 2018 года о выплате дивидендов за 2016 год акциями.

5. По пятому вопросу об утверждении изменений и дополнений в Устав „Băncii de Finanțe și Comerț” S.A. было принято решение – поручить Совету Банка, после получения заключения Национального Банка Молдовы по Уставу Banca de Finanțe și Comerț” S.A. в новой редакции, рассмотреть его и принять конкретное решение о дальнейших действиях, связанных с Уставом Банка, учитывая сроки, указанные в ст.148 ч.(2) Закона о деятельности банков №202 от 06.10.2017г.

6. По шестому вопросу повестки дня решением Общего собрания были установлены размер вознаграждений членам Совета Банка и размер оплаты труда Председателя Совета Банка.

7. По седьмому вопросу о заверении протокола Общего собрания акционеров Банка: - заверение протокола Общего собрания акционеров Банка было поручено аудиторскому обществу „Grant Thornton Audit” SRL, которое выполняет полномочия Ревизионной комиссии Банка.



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

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

La data de 24 aprilie 2018 a avut loc Adunarea generală anuală a acționarilor „FinComBank” S.A. La Adunarea generală sau înregistrat 29 participanți care dețin 817 340 de acțiuni, ce constituie 68,24% 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 de Finanțe și Comerț” S.A. în anul 2017 au fost aprobate: - darea de seamă a Consiliului Băncii, Rezultatele activității economice-financiare ale Băncii în anul 2017, darea de seamă și avizul Comisiei de Cenzori Băncii pentru anul 2017.

2. Referitor la chestiunea a doua – a fost aprobată Strategia de dezvoltare a „Băncii de Finanțe și Comerț” S.A. pentru anii 2018 - 2020.

3. Referitor la chestiunea a treia cu privire la repartizarea profitului net al „Băncii de Finanțe și Comerț” S.A. obținut în anul 2017, Adunarea generală a hotărât:

- a confirma destinația a 9 314 912,17 lei pentru majorarea Fondul special pentru riscuri generale bancare,

- suma în mărime de 27 743 479,97 lei din profitul total obținut în anul 2017 să fie lăsată nerepartizată.

4. Cu privire la chestiunea a patra - a fost anulată Hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor „Băncii de Finanțe și Comerț” S.A. nr.61, p. 4.2. din 14 februarie 2018 privind plata dividendelor pentru anul 2016 în acțiuni.

5. Referitor la chestiunea a cincea cu privire la introducerea modificărilor și completărilor în Statutul „Băncii de Finanțe și Comerț” S.A. Adunarea generală a hotărât – a însărcina Consiliul Băncii după obținerea concluzie corespunzătoare a Băncii Naționale a Moldovei referitor la Statutul „Băncii de Finanțe și Comerț” S.A., în redacția nouă, examinarea acestuia și primirea hotărârii concrete privind acțiunile ulterioare, legate de Statul Băncii cu respectarea termenului, stabilit în art.148, alin. (2), din Legea nr.202 din 06 octombrie 2017 privind activitatea băncilor..

6. Referitor la chestiunea a șasea - a fost aprobat cuantumul remunerării membrilor Consiliului și salariul Președintelui Consiliului Băncii.

7. Referitor la chestiunea a șaptea - autentificarea procesului-verbal al Adunării generale a acționarilor Băncii a fost pusă în sarcina Societății de audit „Grant Thornton Audit” SRL, care îndeplinește împuternicirile Comisiei de cenzori a Băncii.



Organul executiv al „Băncii de Finanțe și Comerț” SA