



Nr. de ref. 08258 din 10.02.2021

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

La data de 28 ianuarie 2021 a avut loc Adunarea generală extraordinară a acționarilor „FinComBank” S.A. convocată repetat. Pentru participarea la Adunare s-au înregistrat **40** acționari, care dețin **798 256** acțiuni cu drept de vot, ceia ce constituie **66,64%** din numărul total al acțiunilor aflate în circulație cu drept de vot.

Cvorumul necesar pentru începerea lucrărilor Adunării generale extraordinare convocată repetat a fost respectat, în conformitate cu art.6.16. al Statutului Băncii, Adunarea acționarilor se consideră deliberativă dacă sunt prezenți și sau înregistrați acționari care dețin mai mult de 1/4 (o pătrime) din numărul total al voturilor.

În rezultatul examinării chestiunilor ordinea de zi au fost adoptate următoarele hotărâri:

1. Referitor la chestiunea întâi din ordinea de zi ”Cu privire la autentificarea procesului-verbal al Adunării generale extraordinare a acționarilor Băncii” acționarii au hotărât de a pune în sarcina notarului Palancean Liliana, participantă la ședința Adunării, autentificarea Listei acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală, Procesele-verbale ale Comisiilor de înregistrare și Comisiei de numărare a voturilor, precum și Procesul-verbal al Adunării generale a acționarilor ”Banca de Finanțe și Comerț” S.A. convocate repetat pentru 28 ianuarie 2021.

2. Referitor la chestiunea a doua din ordinea de zi Adunarea generală a hotărât de a abroga pct. 3.3 din hotărârea Adunării Generale a Acționarilor din 16 iunie 2020, procesului-verbal nr.65, cu privire la examinarea din partea Consiliului posibilității achitării / neachitării dividendelor intermediare pentru 2020 în legătură cu imposibilitatea executării acestei hotărâri.

3. Referitor la chestiunea a treia din ordinea de zi Adunarea generală a hotărât de a abroga pct.3.3. din hotărârea Adunării Generale a Acționarilor din 16 iunie 2020, procesului-verbal nr.65, privind plata dividendelor acționarilor sub forma acțiunilor de tezaur, în legătură cu imposibilitatea executării acestei hotărâri.

4. Referitor la chestiunea a patra din ordinea de zi Adunarea generală a hotărât de a amâna examinarea chestiunii «Cu privire la cedarea către acționarii ”Banca de Finanțe și Comerț” S.A., acțiunilor de tezaur, în conformitate cu lit.b) alin.(2) art.77 Legea privind societățile pe acțiuni», până la Adunarea generală anuală a acționarilor pentru anul 2021.

5. Referitor la chestiunea a cincea din ordinea de zi Adunarea generală nu a adoptat nivelul cantumului retribuției muncii și remunerării membrilor Consiliului Băncii în mărimile propuse de Consiliul Băncii.

Concomitent Adunarea a confirmat remunerarea pentru activitatea Consiliului Băncii în perioada dintre Adunările generale ale acționarilor 2019-2020 cu o lună mai mult decât bugetul stabilit de Adunarea generală a acționarilor pentru această perioadă, din motivul măririi acestei perioade în legătură cu starea de urgență pandemia ”Covid-19” și interdicției de desfășurare a Adunării în termenii planificați.

6. Referitor la chestiunea a șasea din ordinea de zi Adunarea generală a aprobat Statutul „Banca de Finanțe și Comerț” S.A., în redacție nouă propusă de Consiliul Băncii.

7. Referitor la chestiunea a șaptea din ordinea de zi Adunarea generală a aprobat Regulamentul Consiliului Băncii, în redacția nouă propusă de Consiliul Băncii.

Organul executiv al „Banca de Finanțe și Comerț” S.A.



08258 / 10.02.2021.

К сведению акционеров "Băncii de Finanțe și Comerț" S.A.

28 января 2021г. состоялось повторно созванное внеочередное Общее собрание акционеров "Banca de Finanțe și Comerț" S.A. Для участия в работе Общего собрания зарегистрировалось **40** акционеров, который владеют **798 256** акциями с правом голоса, что составляет **66,64%** от общего количества акций с правом голоса, находящихся.

Кворум, необходимый для начала работы повторно созванное внеочередное Общее собрание акционеров, был соблюден, согласно п. 6.16. Устава Банка Общее собрание акционеров считается правомочным принимать решения, если на собрании присутствуют и зарегистрировались акционеры, владеющие более 25% от общего количества голосов.

В результате обсуждения вопросов повестки дня были приняты следующие решения:

1. По первому вопросу Повестки дня «О порядке заверения протокола внеочередного Общего собрания акционеров Банка» акционеры решили поручить нотариусу Паланчан Лиане, присутствующей на собрании, заверение Списка акционеров, который вправе участвовать в работе Общего собрания, протокола Регистрационной и счетной комиссий, а также протокола внеочередного Общего собрания акционеров "Banca de Finanțe și Comerț" S.A., созванного повторно на 28 января 2021г.

2. По второму вопросу Повестки дня Общее собрание решило отменить пункт 3.3 из решения Общего собрания акционеров от 16 июня 2020г., протокол № 65, «О поручении Совету Банка рассмотреть вопрос о выплате/невыплате промежуточных дивидендов за 2020 год», в связи с невозможностью его исполнения.

3. По третьему вопросу Повестки дня Общее собрание решило отменить пункт 3.3 из решения Общего собрания акционеров от 16 июня 2020г., протокол № 65, «О выплате дивидендов акционерам казначейскими акциями», в связи с невозможностью его исполнения.

4. По четвертому вопросу Повестки дня Общее собрание решило отложить рассмотрение вопроса «Об уступке акционерам "Banca de Finanțe și Comerț" S.A. казначейских акций Банка на основании лит. б), ч. (2), ст. 77 Закона об акционерных обществах» до годового Общего собрания акционеров в 2021 году.

5. По пятому вопросу Повестки дня Общее собрание не утвердило условия оплаты труда и вознаграждений членам Совета Банка в размере, предложенном Советом Банка.

Одновременно Общее собрание подтвердило выплаты членам Совета Банка в период между общими собраниями акционеров 2019-2020г.г., который стал больше на один месяц по сравнению с бюджетом утвержденным Общим собранием акционеров на данный период, в связи с увеличением данного периода по причине объявления чрезвычайного положения в связи пандемией "Covid-19" и ограничениями, введенными на проведение собраний в запланированные сроки.

6. По шестому вопросу Повестки дня Общее собрание утвердило Устав "Banca de Finanțe și Comerț" S.A., в новой редакции предложенной Советом Банка.

7. По седьмому вопросу Повестки дня Общее собрание утвердило Регламент о Совете "Banca de Finanțe și Comerț" S.A., в новой редакции предложенной Советом Банка.

Исполнительный орган "Banca de Finanțe și Comerț" S.A.

