



COMERTBANK

INFORMAȚII

de ordin continuu privind evenimentele care influențează emitentul
(în corespundere cu prevederile art. 123 din Legea nr.171/2012, Secțiunii 5
din Capitolul II, pct.40-41 din Capitolul III al Regulamentului)

I. Date generale privind emitentul de valori mobiliare

1. Denumirea completă a emitentului Banca Comercială „COMERTBANK” S.A.

2. Emitentul de valori mobiliare reprezintă:

o bancă,

o societate de asigurări,

o companie de leasing,

un emitent, ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată,

un emitent, ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare în cadrul unui MTF.

3. Sediul, nr. de telefon/fax, pagina web oficială, e-mail :

- sediul: MD 2013, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Independenței nr. 1/1;

- nr. de telefon: 022 839-839;

- nr. de fax: 022 839-840;

- pagina web: www.comertbank.md;

- e-mail: secretary@comertbank.md

4. Informația privind modul de dezvăluire publică a informațiilor importante despre emitent, cu indicarea surselor și, după caz, indicarea denumirii ediției/lor periodice, prevăzute în statutul entității, în care se publică comunicatele și sau se dezvăluie public informația corespunzătoare.

Monitorul oficial al Republicii Moldova din 30.04.2021.

www.comertbank.md;

Mecanismului oficial de stocare a informației (în continuare – MSI)

II. Evenimente care influențează activitatea emitentului – se raportează evenimentul/ele importante, care, potrivit prevederilor legale, urmează a fi dezvăluite public, în mod continuu, pe măsura producerii lor, în modul prevăzut la pct.28-31 din Regulament (în cazul entităților de interes public), pct.40 și 41 din Regulament (în cazul entităților admise în cadrul MTF) și care se referă, fără a se limita, la:

6. Deciziile aprobate de organele de conducere ale emitentului de valori mobiliare (pct.28 subpct.6) și 7) din Regulament):

a) adunării generale ale acționarilor - se indică separat pentru fiecare punct inclus în ordinea de zi ;

- data adunării: 23 aprilie 2021

- cvorumul adunării: 100 %

- chestiunile puse la vot, formularea deplină a deciziei și a rezultatului votului;

1. Cu privire la Darea de seamă financiară anuală a B.C.„COMERTBANK” S.A. și Raportul anual privind activitatea B.C.„COMERTBANK” S.A. în anul 2020.

S-A VOTAT

PENTRU

CONTRA

294000

0

S-A HOTĂRĂT:

1.1. A lua act de raportul financiar anual al B.C.„COMERTBANK” S.A. (bilanțul contabil și raportul privind profitul și pierderi) pentru anul 2020.

1.2. A aproba Raportul anual privind activitatea B.C.„COMERTBANK” S.A. în anul 2020 și a considera activitatea B.C.„COMERTBANK” S.A. satisfăcătoare.

2. Cu privire la Raportul Consiliului B.C. „COMERTBANK” S.A. privind activitatea în anul 2020.

S-A VOTAT

PENTRU

CONTRA

294000

0

S-A HOTĂRĂT:

2.1. A lua act și a aproba Raportul Consiliului B.C. „COMERTBANK” S.A. privind activitatea în anul 2020.

3. Cu privire la Raportul societății de audit pentru anul 2020.

S-A VOTAT

PENTRU

CONTRA

Public

S-A HOTĂRĂȚ: 294000 0
3.1. A lua act și a aproba avizul "BDO Audit & Consulting" S.R.L. privind rezultatele controlului activității B.C."COMERTBANK" S.A. în anul 2020.

4. Cu privire la confirmarea organizației de audit pentru efectuarea auditului obligator ordinar în anul 2021 și stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor ei.

S-A VOTAT PENTRU 294000 CONTRA 0

S-A HOTĂRĂȚ: 294000 0
4.1. A confirma "BDO Audit & Consulting" S.R.L. în calitate de societate independentă de audit a B.C. "COMERTBANK" S.A. pentru efectuarea auditului obligatoriu în anul 2021 și a stabili cuantumului retribuiției ei pentru efectuarea auditului ordinar în mărime de 0 EUR, fără TVA.

5. Cu privire la repartizarea profitului anual și plata dividendelor pentru anul 2020 și aprobarea normativelor de repartizare a profitului B.C."COMERTBANK" S.A. pentru anul 2021

S-A VOTAT PENTRU 294000 CONTRA 0

S-A HOTĂRĂȚ: 294000 0
5.1. Din profitul net al B.C. "COMERTBANK" S.A. obținut în anul 2020 în mărime 13 089 560,0 lei, suma de 655 000,0 lei a o repartiza pentru formarea capitalului de rezervă al B.C."COMERTBANK" S.A.

5.2. Având în vedere hotărârea BNM № 268 din 03.12.2020 examinarea chestiunii privind repartizarea restului profitului net al B.C. "COMERTBANK" S.A. obținut în anul 2020 a o amâna pentru examinare în cadrul unei adunări generale extraordinare a acționarilor B.C. "COMERTBANK" S.A. ce va fi convocată de Consiliul B.C. "COMERTBANK" S.A.

5.3. A stabili următoarele normative de repartizare a profitului net B.C. "COMERTBANK" S.A. pentru anul 2021: 5 % din profitul net, a defalca pentru majorarea capitalului de rezervă a B.C. "COMERTBANK" S.A., 95% din profitul net, a-l repartiza în contul profitului nedistribuit al B.C. "COMERTBANK" S.A., dacă altceva nu va fi propus de Consiliul K.B. "COMERTBANK" S.A. sau altceva nu se va hotărî de Adunarea generală a acționarilor B.C. "COMERTBANK" S.A.

6. Cu privire la alegerea rezervei Consiliul B.C."COMERTBANK" S.A. și remunerația Consiliului B.C."COMERTBANK" S.A.

S-A HOTĂRĂȚ: 294000 0

6.1. A forma rezerva Consiliului B.C. "COMERTBANK" S.A. în componența dnci. A a D
6.2. Pentru activitatea desfășurată în anul 2020 a acorda fiecărui membru al Consiliului B.C. "COMERTBANK" S.A. o remunerație (primă) de lei (net).

7. Cu privire la aprobarea modului de ținere a adunărilor generale în perioada 2021-2022.

S-A VOTAT PENTRU 294000 CONTRA 0

S-A HOTĂRĂȚ: 294000 0
7.1. A aproba ținerea în perioada de până la următoarea adunare ordinară a acționarilor, a adunărilor generale a acționarilor prin utilizarea mijloacelor electronice.

8. Cu privire la aprobarea unor acte normative interne ale B.C."COMERTBANK" S.A.

S-A VOTAT PENTRU 294000 CONTRA 0

S-A HOTĂRĂȚ: 294000 0
8.1. A aproba modificările în Statutul B.C."COMERTBANK" S.A. (în redacție nouă) și în Regulamentul Consiliului B.C."COMERTBANK" S.A. (se anexează).

III. Semnarea

Raportul va fi semnat, conform competenței, de către persoanele responsabile ale emitentului de valori mobiliare.

Comitetul de conducere
Președinte
S. Cartașov.



Public