



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 2043, 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 04.05.2023.

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: 27 aprilie 2023
- 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 2022.

PENTRU

CONTRA

S-A VOTAT:

294000

0

S-A HOTĂRĂT:

1.1. Принять к сведению Годовой финансовый отчет (бухгалтерский баланс и отчет о доходах и потерях) К.Б. «КОМЕРЦБАНК» А.О. за 2022 год.

1.2. Утвердить Годовой отчет о деятельности К.Б. «КОМЕРЦБАНК» А.О. за 2022 год и признать деятельность К.Б. «КОМЕРЦБАНК» А.О. удовлетворительной.

2. Cu privire la Raportul Consiliului B.C. „COMERTBANK” S.A. privind activitatea în anul 2022.

	PENTRU	CONTRA
S-A VOTAT:	294000	0

S-A HOTĂRÂT:

2.1. Принять к сведению и утвердить Годовой отчет о деятельности Совета К.Б. «КОМЕРЦБАНК» А.О. за 2022 год.

3. Cu privire la Raportul societății de audit pentru anul 2022.

	PENTRU	CONTRA
S-A VOTAT:	294000	0

S-A HOTĂRÂT:

3.1. Принять к сведению и утвердить Отчет аудиторской компании „Мур Стефенс КСК” ООО о проверке деятельности К.Б. «КОМЕРЦБАНК» А.О. за 2022 год.

4. Cu privire la confirmarea organizației de audit pentru efectuarea auditului obligator ordinar în anul 2023 și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor ei.

	PENTRU	CONTRA
S-A VOTAT:	294000	0

S-A HOTĂRÂT:

4.1. Утвердить в качестве аудиторской компании для проведения общего аудита финансовой отчетности К.Б. «КОМЕРЦБАНК» А.О. за 2023 года аудиторское общество „Мур Стефенс КСК” ООО и установить размер оплаты ее услуг в *****.

5. Cu privire la repartizarea profitului anual pentru anul 2022 și aprobarea normativelor de repartizare a profitului B.C. "COMERTBANK" S.A. pentru anul 2023.

	PENTRU	CONTRA
S-A VOTAT:	294000	0

S-A HOTĂRÂT:

5.1. Из чистой прибыли К.Б. «КОМЕРЦБАНК» А.О. полученной в 2022 году в размере 12 729 699,0 леев, сумму в 636 485,0 леев (5 %) направить на формирование резервного капитала К.Б. «КОМЕРЦБАНК» А.О., остальную чистую прибыль оставить в качестве нераспределенной прибыли.

5.2. Установить следующие нормативы распределения чистой прибыли К.Б. «КОМЕРЦБАНК» А.О. за 2023 год: 5 % от чистой прибыли, распределить в качестве ежегодных отчислений на увеличение резервного капитала, 95 % от чистой прибыли оставить в качестве нераспределенной прибыли К.Б. «КОМЕРЦБАНК» А.О., если иное не будет предложено Советом К.Б. «КОМЕРЦБАНК» А.О. или решено Общим собранием акционеров К.Б. «КОМЕРЦБАНК» А.О.

6. Cu privire la remunerația Consiliului B.C. „COMERTBANK” S.A.

	PENTRU	CONTRA
S-A VOTAT:	294000	0

S-A HOTĂRÂT:

6.1. С 01.05.2023 года установить размер оплаты за деятельность члена Совета К.Б. «КОМЕРЦБАНК» А.О. в размере *****.

6.2. Поощрить каждого члена и секретаря Совета К.Б. «КОМЕРЦБАНК» А.О. за деятельность в 2022 г. *****.

7. Cu privire la aprobarea modului de ținere a adunărilor generale în perioada 2023-2024.

	PENTRU	CONTRA
S-A VOTAT:	294000	0

S-A HOTĂRÂT:

7.1. Одобрить проведение, в период до будущего годового общего собрания, общие собрания акционеров банка в электронной форме.

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

PENTRU

CONTRA

S-A VOTAT:

294000

0

S-A HOTĂRÂT:

8.1. Утвердить изменения в Регламент Совета К.Б. «КОМЕРЦБАНК» А.О.

III. Semnarea

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

**Comitetul de conducere
Prim-vicepreședinte
Alexandru Radu**

