



COMERTBANK

Anexa nr.2
la Regulamentul cu privire la dezvoltarea
informației de către emitenții de valori mobiliare

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: Banca Comercială "COMERTBANK" Societate pe Acțiuni;

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 oficială: www.comertbank.md;

- e-mail: secretary@comertbank.md.

4. Informația privind modul de dezvoltare 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 dezvoltă public informația corespunzătoare:

Monitorul oficial al Republicii Moldova.

Mecanismul oficial de stocare a informației

Pagina web oficială a emitentului

II. Evenimente care influențează activitatea emitentului

5. Convocarea adunării generale a acționarilor sau, după caz, decizia organului competent privind refuzul de a convoca adunarea generală a acționarilor (pct.28 subpct.5) din Regulament), cu indicarea cel puțin a următoarei informații:

- persoanele care au cerut convocarea adunării generale a acționarilor (după caz – acționarul, organele de conducere, ș.a) – adunarea generală a fost convocată conform art. 53 (1) din Legea 1134/1997;

- organul competent, cvorumul ședinței și data aprobării deciziei privind convocarea sau refuzul de a convoca adunarea generală a acționarilor – Consiliul, ședința din 19 martie 2020, cvorum 3/5 membri ;

- decizia aprobată de către organul competent privind convocarea adunării generale a acționarilor, în corespundere cu prevederile art.53 alin.(8) din Legea nr.1134/1997;

„1.2. Созвать Очередное общее годовое собрание акционеров В.С. «COMERTBANK» S.A., в следующем порядке:

Дата проведения Общего собрания: 24 апреля 2020, 13⁰⁰ часов

Форма проведения Общего собрания: очная

Место проведения Общего собрания: Республика Молдова, мун. Кишинэу, ул. ИнDEPENDЕНЦЕЙ 1/1, оф. 34, В.С. «COMERTBANK» S.A.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О Годовом финансовом отчете К.Б."COMERTBANK" S.A. и Годовом отчете о деятельности К.Б."COMERTBANK" S.A. за 2019 год.

2. О Годовом отчете Совета К.Б."COMERTBANK" S.A. за 2019 год.

3. О заключении независимой аудиторской организации за 2019 год.

4. Об утверждении аудиторской организации для проведения очередного обязательного аудита на 2020 год и установлении размера оплаты её услуг.

5. О распределении годовой прибыли и выплате годовых дивидендов за 2019 год, и установление нормативов распределения прибыли К.Б."COMERTBANK" S.A. за 2020 г.

6. Об избрании членов в совет К.Б."COMERTBANK" S.A.

7. Об утверждении внутренних нормативных актов К.Б."COMERTBANK" S.A.

Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, будет составлен по состоянию на 21 марта 2020 г.

С материалами к повестке дня собрания акционеры смогут ознакомиться, начиная с 13 апреля 2020 г. с 14⁰⁰ до 17⁰⁰ (понедельник - пятница), по адресу – К.Б. "COMERTBANK" S.A., Республика Молдова, MD - 2043, мун. Кишинэу, Индепенденцей №1/1, оф. 21.

Регистрация участников собрания будет проводиться 24 апреля 2020 г., с 12⁰⁰ до 12⁵⁰, по адресу К.Б. "COMERTBANK" S.A., Республика Молдова, MD -2043, мун. Кишинэу, Индепенденцей №1/1, оф. 34

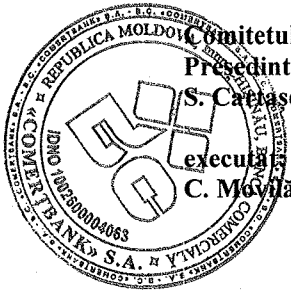
1.3. Установить письменную форму извещения акционеров о созыве общего собрания, уведомлением отправленным акционерам и опубликованием в „Monitorul oficial al Republicii Moldova”, размещением на официальной веб - странице К.Б. "COMERTBANK" S.A., и дополнительной высылкой акционерам по электронной почте.

1.4. Утвердить текст уведомления акционеров о созыве общего собрания, согласно приложению № 1 к бюллетеню голосования.

1.5. Уполномочить правом регистрации участников на общем собрании акционеров от 24.04.2020 г., а также назначить ответственным за предоставление материалов Общего собрания акционеров К.Б. "COMERTBANK" S.A. от 24.04.2020 г. секретаря совета.

- în cazul deciziei privind refuzul de a convoca adunarea generală a acționarilor se indică expres motivele neconvocării adunării – nu este aplicabil.

III. Semnături



Comitetul de conducere

Președinte

S. Căpîșov.

Executant

C. Măgala