



COMERTBANK

Anexa nr.2
la Regulamentul cu privire la dezvăluirea
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 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.

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 18 martie 2024, cvorum 4/4 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](#);

„4.1 A convoca Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor B.C. «COMERTBANK» S.A., în următoarele condiții:

Data și ora adunării generale: **21 mai 2024**, ora **11.00**

Locul ținerii adunării generale: Wipplingerstrasse 34, Top 173, A-1010 Wien, Austria, ACF Corporate Finance Consulting AG.

ORDINEA DE ZI:

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 2023.

2. Cu privire la Raportul Consiliului B.C. „COMERTBANK” S.A. privind activitatea în anul 2023.

3. Cu privire la Raportul societății de audit pentru anul 2023.

4. Cu privire la confirmarea organizației de audit pentru efectuarea auditului obligator ordinar în anul 2024 și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor ei.

5. Cu privire la repartizarea profitului anual pentru anul 2023 și aprobarea normativelor de repartizare a profitului B.C."COMERTBANK" S.A. pentru anul 2024.

6. Cu privire la alegerea unui membru al Consiliului B.C.„COMERTBANK” S.A. și aprobarea remunerației membrilor Consiliului B.C.„COMERTBANK” S.A.

7. Cu privire la aprobarea modului de ținere a adunărilor generale în perioada 2024-2025.

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

Lista acționarilor cu drept de participare la Adunarea generală anuală a acționarilor va fi întocmită la data de 08 aprilie 2024.

Materialele ordinii de zi ale adunării generale vor fi disponibile acționarilor pentru cunoștință începând cu 08.05.2024 până pe 20.05.2024 (luni – vineri) între orele 14⁰⁰ -17⁰⁰ pe adresa B.C. „COMERȚBANK”S.A., Republica Moldova, MD 2043, mun. Chișinău, str. Independenței 1/1, of. 47. Informațiile stabilite la art. 55 alin.(3) din Legea nr. 1134/1997 vor fi publicate pe pagina web www.comertbank.md.

Înregistrarea acționarilor cu drept de participare la adunare va avea loc la data de 21 mai 2024, începând cu orele 10.00 și până la 10.45 la adresa Wipplingerstrasse 34, Top 173, A-1010 Wien, Austria, ACF Corporate Finance Consulting AG ”

- 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
Prim-vicepreședintele
Alexandru RADU.

executat:
C. Movilă
11/04/2024