



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 22.03.2019.

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:

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) – Organul de conducere al B.C. „COMERTBANK” S.A.;
- organul competent, cvorumul ședinței și data aprobării deciziei privind convocarea sau refuzul de a convoca adunarea generală a acționarilor – Consiliul B.C. „COMERTBANK” S.A., ședința din 21 martie 2019, cvorum – 4 din 4 membri în exercițiu;
- 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. A convoca Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor B.C. «COMERTBANK» S.A., după cum urmează:

Data ținerii AGA: 25 aprilie 2019, ora 11.00

Forma ținerii AGA: cu prezența acționarilor;

Locul ținerii AGA: B.C. „COMERTBANK” S.A., Republica Moldova, MD 2043, mun. Chișinău, str. Independenței 1/1, of. 34.

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 2018.
2. Cu privire la Raportul Consiliului B.C. „COMERTBANK” S.A. pentru anul 2018.
3. Cu privire la Raportul societății de audit independentă pentru anul 2018.
4. Cu privire la confirmarea societății de audit pentru efectuarea auditului obligator ordinar în anul 2019 și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor ei.
5. Cu privire la repartizarea profitului anual și plata dividendelor pentru anul 2018 și aprobarea normativelor de repartizare a profitului B.C."COMERTBANK" S.A. pentru anul 2019.
6. Cu privire la alegerea unui membru în consiliul B.C.„COMERTBANK” S.A..

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

A întocmi lista acționarilor cu drept de participare la adunarea generală la data de evidență 22 martie 2019.

Materialele ordinii de zi a adunării generale vor fi disponibile acționarilor pentru cunoștință începând cu 09 aprilie 2019 (luni – vineri) între orele 14.00-17.00 pe adresa B.C. „COMERTBANK” S.A, Republica Moldova, MD 2043, mun. Chișinău, str. Independenței 1/1, of. 21.

A stabili înregistrarea acționarilor cu drept de participare la adunare la data de 25 aprilie 2019, începând cu orele 10⁰⁰ și până la 10⁵⁰, la sediul B.C. „COMERTBANK” S.A. pe adresa Republica Moldova, MD 2043, mun. Chișinău, str. Independenței 1/1, bir. 34.

1.3. A stabilit modul de înștiințare a acționarilor de convocarea adunării generale în scris, prin aviz expediat acționarului și publicare în „Monitorul oficial al Republicii Moldova”, plasarea avizului pe pagina web oficială a B.C. „COMERTBANK” S.A. și expediere, suplimentar fiecărui acționar la adresa poștală electronică, în caz de existență;

1.4. A aproba textul avizului de înștiințare a acționarilor de convocarea adunării generale, conform anexei nr. 1 la prezentul buletin de vot.

1.5. A delega împuternicirile de înregistrare a participanților la adunarea generală către RI „Soliditate” S.A.

1.6. A numi secretarul Consiliului, responsabil de prezentarea materialelor Adunării generale a acționarilor B.C. „COMERTBANK” S.A. din 25.04. 2019.

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

III. Semnarea

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

Comitetul de conducere
Președinte
S. Cartașov.

