



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 31.05.2024.

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: 21 mai 2024
- 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 2023.

PENTRU

CONTRA

S-A VOTAT:

294000

0

S-A HOTĂRĂT:

1.1. A lua act de darea financiară anuală (bilanțul și contul privind profitul și pierderi) a B.C.”COMERTBANK” S.A. pentru anul 2023.

1.2. A aproba Raportul anual privind activitatea B.C.” COMERTBANK” S.A. în anul 2023 și a aprecia activitatea B.C.” COMERTBANK” S.A. ca satisfăcătoare.

2. Cu privire la Raportul Consiliului B.C. „COMERȚBANK” S.A. privind activitatea în anul 2023.**PENTRU****CONTRA****S-A VOTAT:****294000****0****S-A HOTĂRĂT:**

2.1. A aproba Raportul anual privind activitatea Consiliului B.C.” COMERȚBANK” S.A. în anul 2023 și a aprecia activitatea Consiliului B.C.” COMERȚBANK” S.A. din anul 2023 ca satisfăcătoare.

3. Cu privire la Raportul societății de audit pentru anul 2023.**S-A VOTAT:****PENTRU****CONTRA****294000****0****S-A HOTĂRĂT:**

3.1. A lua act și a aproba Raportul Moore Stephens KSC SRL privind auditul situațiilor financiare ale B.C.” COMERȚBANK” S.A. 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.**PENTRU****CONTRA****S-A VOTAT:****294000****0****S-A HOTĂRĂT:**

4.1. A aproba ca auditor pentru efectuarea auditului obligatoriu a situațiilor financiare ale B.C.” COMERȚBANK” S.A. pentru anul 2024 societatea de audit ÎCS Baker Tilly Klitou and Partners SRL și cuantumul remunerației serviciile ei de *****, fără TVA.

5. Cu privire la repartizarea profitului anual pentru anul 2023 și aprobarea normativelor de repartizare a profitului B.C.”COMERȚBANK” S.A. pentru anul 2024.**PENTRU****CONTRA****S-A VOTAT:****294000****0****S-A HOTĂRĂT:**

5.1. A distribui profitul net în sumă 8 748 573,0 MDL MDL obținut de B.C. „COMERȚBANK”S.A. în anul 2023, după cum urmează:

a) suma de 450 000,0 MDL a o repartiza pentru majorarea capitalului de rezervă al B.C. „COMERȚBANK”S.A.,

b) suma de 6 174 000,0 MDL din profitul net al anului 2023 a o repartiza pentru plata dividendelor, conform p. 5.2.,

c) restul profitului de 2 124 573,0 MDL nu se distribuie și se repartizează în contul profitului nedistribuit al B.C. „COMERȚBANK”S.A. și formarea altor rezerve stabilite de legislația în vigoare.

5.2. A plăti acționarilor B.C. „COMERȚBANK”S.A. dividende anuale pentru anul 2023 în sumă de 6 174 000,0 MDL după cum urmează:

a) data la care este întocmită lista acționarilor care au dreptul să primească dividende: 21 mai 2024;

b) cuantumul dividendelor pe o acțiune de fiecare clasă aflată în circulație: 21,0 MDL per acțiune;

c) forma de plată a dividendelor: cu mijloace bănești, transfer la contul bancar.

d) termenul de plată a dividendelor: 1 lună din data de 21 mai 2024.

5.3. A stabili următoarele normative de repartizare a profitului net al B.C. „COMERȚBANK”S.A. pentru anul 2024: 5 % din profitul net, a defalca pentru majorarea capitalului de rezervă a B.C. „COMERȚBANK”S.A., 95 % din profitul net, a-l repartiza în contul profitului nedistribuit al B.C. „COMERȚBANK”S.A., dacă altfel nu se va recomanda de Consiliul B.C. „COMERȚBANK”S.A. sau hotărî de Adunarea generală a acționarilor.

6. Cu privire la alegerea unui membru al Consiliului B.C.”COMERȚBANK” S.A. și aprobarea remunerației membrilor Consiliului B.C.”COMERȚBANK” S.A.**S-A VOTAT:****PENTRU****CONTRA****294000****0**

S-A HOTĂRĂT:

6.1. A-l alege pe dl. K*** P***** în funcția de membru al Consiliului B.C.” COMERȚBANK” S.A.

6.2. A forma rezerva Consiliului B.C.” COMERȚBANK” S.A. în componența dlui. V*** B*****.

S-A VOTAT:

PENTRU

CONTRA

30

0

S-A HOTĂRĂT:

6.3. Din data de ***** a stabili remunerația pentru exercitarea funcției de membru al Consiliului B.C.”COMERȚBANK” S.A. în mărime de ***** lei/ lună.

6.4. A stimula fiecare membru și secretarul Consiliului B.C.” COMERȚBANK” S.A. pentru activitatea în anul 2023 cu primă de ***** lei (net).

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

PENTRU

CONTRA

S-A VOTAT:

294000

0

S-A HOTĂRĂT:

7.1. A aproba ținerea în perioada de până la următoarea adunarea anuală a adunărilor generale în formă electronică.

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

PENTRU

CONTRA

S-A VOTAT:

294000

0

S-A HOTĂRĂT:

8.1. A aproba modificările în Statutul B.C.” COMERȚBANK” S.A., Regulamentul Adunării generale a acționarilor B.C.” COMERȚBANK” S.A. și Regulamentul Consiliului B.C.” COMERȚBANK” S.A. (se anexează).

III. Semnarea

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

Comitetul de conducere

Prim-vicepreședinte

Alexandru Radu