



COMERTBANK

DEZVALUIREA INFORMAȚIILOR stabilite la art.55 alin.(3) din Legea nr. 1134/1997

Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor B.C. "COMERTBANK" S.A. din 20 mai 2025

A. Informația despre ținerea adunării generale a acționarilor, dezvăluită public conform art.53 alin.(1) din Legea nr. 1134/1997



COMERTBANK

Acționarilor B.C. „COMERTBANK” S.A.

AVIZ

Prin prezentul Banca Comercială „COMERTBANK” S.A., cu Republica Moldova, MD 2043, mun. Chișinău, str. Independenței 1/1, vă informează că Consiliul B.C. "COMERTBANK" S.A. a convocat Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor B.C. "COMERTBANK" S.A., care se va ține cu prezența acționarilor, după cum urmează:

Data și ora adunării generale: 20 mai 2025, ora 11.00 (ora locală Viena, Republica Austria)

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 2024.
2. Cu privire la Raportul Consiliului B.C. „COMERTBANK” S.A. privind activitatea în anul 2024.
3. Cu privire la Raportul societății de audit pentru anul 2024.
4. Cu privire la confirmarea entității de audit pentru efectuarea auditului obligator ordinar în anul 2025 și stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor ei.
5. Cu privire la repartizarea profitului anual pentru anul 2024 și aprobarea normativelor de repartizare a profitului B.C. "COMERTBANK" S.A. pentru anul 2025.
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 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 15 aprilie 2025.

Materialele ordinii de zi ale adunării generale vor fi disponibile acționarilor pentru cunoștință începând cu 08.05.2025 până pe 19.05.2025 (luni – vineri) între orele 14⁰⁰ -17⁰⁰ pe adresa B.C. „COMERTBANK” 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 20 mai 2025, 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

Pentru înregistrare și participare la adunarea generală acționarii vor avea la sine actul de identitate, iar reprezentanții lor actul care confirmă împuternicirea. Acționarii pot informa societatea privind reprezentanții desemnați și împuternicirile lor prin remiterea informației respective la adresa sediului B.C. „COMERTBANK” S.A., Republica Moldova, MD 2043, mun. Chișinău, str. Independenței 1/1 sau adresele electronice: secretary@comertbank.md, cmovila@comertbank.md.

Despre rezultatele votării acționarii vor fi informați prin publicarea avizului despre rezultatele și

Public

hotărârile primite de AGA, în modul stabilit de actele normative în vigoare.

Despre rezultatele votării acționarii vor fi informați prin publicarea avizului despre rezultatele și hotărârile primite de AGA, în modul stabilit de actele normative în vigoare.

Comitetul de conducere B.C. „COMERTBANK” S.A.

B. Numărul total de acțiuni cu drept de vot la data convocării, inclusiv totalul pentru fiecare clasă de acțiuni separate, în cazul în care capitalul societății este împărțit în două sau mai multe clase de acțiuni.

294 000 acțiuni simple ordinare.

C. Materialele pentru ordinea de zi a adunării generale a acționarilor conform prevederilor alin.(2) și (5) din art. 55 din Legea nr. 1134/1997, cu excepția celor menționate la alin.(2) lit.a) din art. 55 din Legea nr. 1134/1997.

a) raportul financiar anual al societății, cu toate anexele, înregistrat la organul financiar corespunzător.

https://comertbank.md/information_disclosure/activity.php

b) situațiile financiare ale societății, cu toate anexele, înregistrate la organul financiar corespunzător, raportul anual al consiliului societății, al comisiei de cenzori și, după caz, al comitetului de audit:

https://comertbank.md/information_disclosure/activity.php

c) raportul auditorului, precum și actele de control și deciziile organelor de stat care au exercitat controlul asupra activității societății în anul gestionar:

va fi publicat pe pagina web a B.C. ”COMERTBANK” S.A.

d) datele despre candidații pentru funcțiile de membru al consiliului societății, al comisiei de cenzori și, după caz, al comitetului de audit:

Acționarii pot primi informații suplimentare privind candidații pentru funcția de membru al Consiliului la persoana responsabilă de dezvăluirea informației, conform avizului de convocare a adunării generale ori la cerere prin remiterea solicitării la email secretary@comertbank.md.

b) propunerile pentru modificarea și completarea statutului societății sau proiectul statutului în redacție nouă, precum și proiectele altor documente ce urmează a fi aprobate de adunarea generală.

Se propune modificarea prevederilor Statutului B.C., ”COMERTBANK” S.A., Regulamentului AGA B.C., ”COMERTBANK” S.A. și Regulamentului Consiliului B.C., ”COMERTBANK” S.A.

Modificările au ca obiect aducerea prevederilor actelor normative interne modificărilor operate în Legea nr. 1134/1997.

c) datele despre proporțiile și prețurile medii ale tranzacțiilor efectuate cu valorile mobiliare ale societății pe fiecare lună a anului gestionar.

Nu au avut loc tranzacții cu valorile mobiliare ale societății pentru determinarea prețului mediu al unei acțiuni.

Celelalte informații vor fi dezvăluite în modul stabilit de legislația din domeniul activității bancare.

D. Proiectul de hotărâre sau, în cazul în care nu se propune luarea unei hotărâri, un comentariu al organului executiv al societății pentru fiecare punct din ordinea de zi a adunării generale

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 2024.

Conform proiectului de hotărâre se propune adunării de a lua act de Darea de seamă financiară anuală a B.C.,„COMERTBANK” S.A., a aproba Raportul anual privind activitatea B.C.,„COMERTBANK” S.A. în 2024.

2. Cu privire la Raportul Consiliului B.C. „COMERTBANK” S.A. privind activitatea în anul 2024.

Conform proiectului de hotărâre se propune adunării aprobarea Raportului Consiliului B.C. „COMERTBANK” S.A. privind activitatea în anul 2024.

3. Cu privire la Raportul societății de audit pentru anul 2024.

La data dezvăluirii informațiilor despre AGA din 20.05.2025 nu este aprobat vreun proiect de hotărâre.

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

Se propune AGA confirmarea entității de audit pentru efectuarea auditului obligator ordinar în anul 2025 și de a stabili cuantumul retribuiției serviciilor ei din lista entităților de audit propuse de Consiliul B.C. „COMERTBANK” S.A.

5. Cu privire la repartizarea profitului anual pentru anul 2024 și aprobarea normativelor de repartizare a profitului B.C. „COMERTBANK” S.A. pentru anul 2025.

Se propune repartizarea profitului obținut în anul 2024 conform normativelor aprobate de AGA din 21.05.2024 și anume 5 % pentru formarea capitalului de rezervă a B.C. „COMERTBANK” S.A conform Legii 1134/1997 și 95 % a-l repartiza în contul profitului nedistribuit al B.C. „COMERTBANK” S.A.

Conform proiectului de hotărâre se propune AGA de a hotărî privind normativele de repartizare a profitului din anul 2025, având în vedere necesitatea de repartizare a 5 % din acesta la formarea capitalului de rezervă, 95 % din profit de a-l lăsa ca profit nedistribuit dacă Consiliul nu va înainta alte recomandări sau AGA nu se va decide altfel.

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

La data dezvăluirii informațiilor despre AGA din 20.05.2025 nu este aprobat vreun proiect de hotărâre.

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

Conform proiectului de hotărâre se propune adunării de a aproba modificări la Statutul B.C. „COMERTBANK” S.A., la Regulamentul AGA B.C. „COMERTBANK” S.A. și la Regulamentul Consiliului B.C. „COMERTBANK” S.A.

E. Modelul buletinului de vot.

Nu se va utiliza la AGA din 20.05.2025.

F. Proiectele/propunerile de hotărâre pe chestiunile incluse în ordinea de zi, prezentate de acționari în perioada de la convocare până la data desfășurării adunării generale a acționarilor.

Nu s-au propus de acționari.

B.C. „COMERTBANK” S.A.

08 mai 2025.