



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 01 septembrie 2026

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 extraordinară a acționarilor B.C. "COMERTBANK" S.A., care se va ține cu prezența acționarilor, după cum urmează:

Data și ora adunării generale: 01 septembrie 2026, ora 12.00.

Forma ținării: mixtă (cu prezența membrilor și prin corespondență).

Locul ținării adunării generale: B.C. "COMERTBANK" S.A., Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Independenței 1/1.

ORDINEA DE ZI:

1. Cu privire la alegerea Consiliului B.C. „COMERTBANK” S.A. și aprobarea remunerației membrilor Consiliului B.C. „COMERTBANK” S.A.

Lista acționarilor cu drept de participare la Adunarea generală anuală a acționarilor va fi întocmită la data de 27 iulie 2026, data de referință 29 august 2026.

Materialele ordinii de zi ale adunării generale vor fi disponibile acționarilor pentru cunoștință începând cu 19.08.2026 până pe 31.08.2026 (luni – vineri) între orele 14⁰⁰ -17⁰⁰ pe adresa B.C. „COMERTBANK” S.A., Republica Moldova, MD 2043, mun. Chișinău, str. Independenței 1/1. Informațiile stabilite la art. 55 alin.(3) din Legea nr. 1134/1997 vor fi publicate pe pagina web <https://comertbank.md/>.

Înregistrarea acționarilor cu drept de participare la adunare va avea loc la data de 01 septembrie 2026, începând cu orele 11.00 și până la 11.45 la adresa B.C. „COMERTBANK” S.A., Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Independenței 1/1.

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 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.

Materialele ordinii de zi ale adunării generale vor fi disponibile acționarilor pentru cunoștință începând cu 19.08.2026 până pe 31.08.2026 (luni – vineri) între orele 14⁰⁰ -17⁰⁰ pe adresa B.C. „COMERTBANK” S.A., Republica Moldova, MD 2043, mun. Chișinău, str. Independenței 1/1. Informațiile stabilite la art. 55 alin.(3) din Legea nr. 1134/1997 vor fi publicate pe pagina web <https://comertbank.md/>.

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

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

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#i

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

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

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

Materialele ordinii de zi ale adunării generale vor fi disponibile acționarilor pentru cunoștință începând cu 19.08.2026 până pe 31.08.2026 (luni – vineri) între orele 14⁰⁰ -17⁰⁰ pe adresa B.C. „COMERTBANK” S.A., Republica Moldova, MD 2043, mun. Chișinău, str. Independenței 1/1. Informațiile stabilite la art. 55 alin.(3) din Legea nr. 1134/1997 vor fi publicate pe pagina web <https://comertbank.md/>.

e) 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 general.

Nu constituie subiect al chestiunii ordinii de zi.

f) 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

În conformitate cu prevederile Statutului B.C.„COMERTBANK” S.A. se propune alegerea Consiliului B.C.„COMERTBANK” S.A. în componența a 5 membri, pentru un termen de 4 ani, din lista candidaților selectați și recomandați AGA de către Consiliul B.C.„COMERTBANK” S.A., în conformitate cu art. 44 (4) din Legea 2502/2017.

Se propune AGA de a menține remunerația membrilor B.C.„COMERTBANK” S.A. în mărimea stabilită de AGA din 21.05.2024.

E. Modelul buletinului de vot.

CHESTIUNEA PUSĂ LA VOT	DA	NU
Chestiuni organizatorice:		
A aproba în calitate de președinte AGA președintele Consiliului B.C."COMERȚBANK" S.A. și secretar AGA, secretarul Consiliului B.C."COMERȚBANK" S.A.		
A împuternici secretarul AGA cu dreptul de numărare a voturilor la AGA.		
CHESTIUNILE ORDINII DE ZI:		
1.1. A alege Consiliul B.C."COMERȚBANK" S.A. în componența a 5 membri, pentru un termen de 4 ani.		
1.2. Cine este pentru a-l (a o) alege în Consiliul B.C."COMERȚBANK" S.A. pe ****?		
1.3. Cine este pentru a-l (a o) alege în Consiliul B.C."COMERȚBANK" S.A. pe ****?		
1.4. Cine este pentru a-l (a o) alege în Consiliul B.C."COMERȚBANK" S.A. pe ****?		
1.5. Cine este pentru a-l (a o) alege în Consiliul B.C."COMERȚBANK" S.A. pe ****?		
1.6. Cine este pentru a-l (a o) alege în Consiliul B.C."COMERȚBANK" S.A. pe ****?		
1.7. Cine este pentru a-l (a o) alege în Consiliul B.C."COMERȚBANK" S.A. pe ****?		
1.8. Cine este pentru a forma rezerva Consiliului B.C."COMERȚBANK" S.A. și a alege în rezerva Consiliului B.C."COMERȚBANK" S.A. candidatul care a acumulat cele mai puține voturi?		
1.9. Cine este pentru a menține remunerația membrilor Consiliului B.C. „COMERȚBANK” S.A. în mărimea aprobată de AGA din 21.05.2024.		

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. „COMERȚBANK” S.A.
20 august 2026.**