



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
27 aprilie 2023

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 sediul în 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: 27 aprilie 2023, 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 2022.
2. Cu privire la Raportul Consiliului B.C. „COMERTBANK” S.A. privind activitatea în anul 2022.
3. Cu privire la Raportul societății de audit pentru anul 2022.
4. Cu privire la confirmarea organizației de audit pentru efectuarea auditului obligator ordinar în anul 2023 și stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor ei.
5. Cu privire la repartizarea profitului anual pentru anul 2022 și aprobarea normativelor de repartizare a profitului B.C. "COMERTBANK" S.A. pentru anul 2023.
6. Cu privire la remunerația Consiliului B.C., „COMERTBANK” S.A.
7. Cu privire la aprobarea modului de ținere a adunărilor generale în perioada 2023-2024.
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 20 martie 2023.

Materialele ordinii de zi ale adunării generale vor fi disponibile acționarilor pentru cunoștință începând cu 12 aprilie 2023 până pe 26 aprilie 2023 (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 27 aprilie 2023, 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.

Public

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. „COMERȚBANK” 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) 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 Regulamentului Consiliului B.C.„COMERȚBANK” S.A. Modificările au ca obiect evitarea și/sau stabilirea modului de gestiune a conflictului de interese în cazul cumulării funcției de membru al Consiliului și angajat al B.C.„COMERȚBANK” S.A.

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.„COMERȚBANK” S.A. și Raportul anual privind activitatea B.C.„COMERȚBANK” S.A. în anul 2022.

Conform proiectului de hotărâre se propune adunării aprobarea Dării de seamă financiară anuală a B.C. „COMERȚBANK” S.A. și Raportului anual privind activitatea B.C.„COMERȚBANK” S.A. în anul 2022

2. Cu privire la Raportul Consiliului B.C. „COMERȚBANK” S.A. privind activitatea în anul 2022.

Conform proiectului de hotărâre se propune adunării aprobarea Raportului Consiliului B.C. „COMERȚBANK” S.A. privind activitatea în anul 2022.

3. Cu privire la Raportul societății de audit pentru anul 2022.

Conform proiectului de hotărâre se propune adunării de a lua act de Raportul societății de audit “ Moore Stephens KSC”S.R.L. pentru anul 2022.

4. Cu privire la confirmarea organizației de audit pentru efectuarea auditului obligator ordinar în anul 2023 și stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor ei.

Se propune adunării confirmarea societății de audit pentru efectuarea auditului obligator ordinar în anul 2023 și de a stabili cuantumului retribuiției serviciilor ei.

5. Cu privire la repartizarea profitului anual pentru anul 2022 și aprobarea normativelor de repartizare a profitului B.C."COMERȚBANK" S.A. pentru anul 2023.

Conform proiectului de hotărâre se propune adunării de a distribui profitul anului 2022 în sumă de 12 729 699,0 MDL prin defalcări pentru formarea capitalului de rezervă (5%). Examinarea chestiunii privind distribuirea restului profitului se va face prin prisma recomandărilor BNM.

Conform proiectului de hotărâre se propune adunării de a hotărî privind normativele de repartizare a profitului din anul 2023, având în vedere necesitatea de repartizare a 5 % din acesta la formarea capitalului de rezervă.

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

Se propune adunării revizuirea remunerării Consiliului B.C., „COMERTBANK” S.A., precum și acordarea recompensei membrilor Consiliului B.C., „COMERTBANK” S.A. pentru activitatea în anul 2022.

7. Cu privire la aprobarea modului de ținere a adunărilor generale în perioada 2023-2024.

Conform proiectului de hotărâre se propune adunării de a hotărî ținerea în perioada 2023-2024 a adunărilor generale prin mijloace electronice.

8. 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 Regulamentul Consiliului B.C. „COMERTBANK” S.A.

E. Modelul buletinului de vot.

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ № _____

на Общем очередном годовом собрании акционеров К.Б. „COMERTBANK” S.A. от 27.04.2023 года

Данные об акционере:

Наименование акционера:	
Классы и количество голосующих акций, принадлежащих акционеру	
Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру	

Данные об обществе:

Наименование общества:	Banca Comercială ”COMERTBANK” S.A.
Место нахождения общества:	Республика Молдова, мун. Кишинэу, ул. Индепенденцей № 1/1
Дата проведения собрания:	27 апреля 2023 года, в 11.00 ч. (время г. Вена, Австрия).
Место проведения собрания:	Випплингерштарссе 34, Топ 173, А-1010 Вена, Австрия, ACF Corporate Finance Consulting AG (Wipplingerstrasse 34, Топ 173, А-1010 Wien, ACF Corporate Finance Consulting AG).
Форма проведения собрания:	в смешанной форме (личное присутствие или участие через средства электронной связи)
Лицо ответственное за подсчет голосов на собрании:	
Порядок голосования:	Открытый/с использованием бюллетеня голосования
Председатель собрания:	
Секретарь собрания:	

Уважаемый акционер! Перед непосредственным голосованием внимательно прочитайте информацию, представленную в Примечании к настоящему Бюллетеню.*

1. О Годовом финансовом отчете К.Б. "COMERTBANK" S.A. и Годовом отчете о деятельности К.Б. "COMERTBANK" S.A. за 2022 год.

1.1. Принять к сведению Годовой финансовый отчет (бухгалтерский баланс и отчет о доходах и потерях) К.Б. "COMERTBANK" S.A. за 2022 год

1.2. Утвердить Годовой отчет о деятельности К.Б. "COMERTBANK" S.A. за 2022 год и признать деятельность К.Б. „COMERTANK” SA удовлетворительной.

За

Против

2. О Годовом отчете Совета К.Б. "COMERTBANK" S.A. за 2022 год.

2.1. Утвердить Годовой отчет о деятельности Совета К.Б. "COMERTBANK" S.A. за 2022 год.

За

Против

3. О заключении независимой аудиторской организации за 2022 год.

3.1. Принять к сведению и утвердить Отчет аудиторской компании Moore Stephens KSC SRL о проверки деятельности К.Б."COMERTBANK" S.A. за 2022 год.

За

Против

4. Об утверждении аудиторской организации для проведения очередного обязательного аудита на 2023 год и установлении размера оплаты её услуг.

4.1. Утвердить в качестве аудиторской компании для проведения общего аудита финансовой отчетности К.Б."COMERTBANK" S.A. за 2023 года аудиторское общество Moore Stephens KSC SRL и установить размер оплаты ее услуг в XXXXX , без НДС.

За

Против

5. О распределении годовой прибыли за 2022 год, и установление нормативов распределения прибыли К.Б."COMERTBANK" S.A. за 2023 г.

5.1. Из чистой прибыли К.Б. „COMERTBANK” S.A. полученной в 2022 году в размере 12 729 699,0 леев, сумму в 636 485,0 леев (5 %) направить на формирование резервного капитала К.Б."COMERTBANK" S.A., остальную чистую прибыли оставить в качестве нераспределенной прибыли.

За

Против

5.2. Установить следующие нормативы распределения чистой прибыли К.Б. „COMERTBANK” S.A. за 2023 год: 5 % от чистой прибыли, распределить в качестве ежегодных отчислений на увеличение резервного капитала, 95 % от чистой прибыли оставить в качестве нераспределенной прибыли К.Б. „COMERTBANK” S.A., если иное не будет предложено Советом К.Б. „COMERTBANK” S.A. или решено Общим собранием акционеров К.Б. „COMERTBANK” S.A.

За

Против

6. О вознаграждении Совета К.Б."COMERTBANK" S.A.

6.1. С 01.05.2023 года установить размер оплаты за деятельность члена Совета К.Б. „COMERTBANK” S.A. в размере _____.

За

Против

6.2. Поощрить каждого члена и секретаря Совета К.Б. „COMERTBANK” S.A. за деятельность в 2022 г. в размере _____.

За

Против

7. Об установлении порядка проведения общих собраний акционеров в 2023 – 2024 годах.

7.1. Одобрить проведение, в период до будущего годового общего собрания, общие собрания акционеров банка в электронной форме.

За

Против

8. Об утверждении внутренних нормативных актов К.Б."COMERTBANK" S.A.

8.1. Утвердить изменения в Регламент Совета К.Б."COMERTBANK" S.A. (прилагается).

За

Против

К вниманию акционерам!

Срок возврата настоящего бюллетеня – 17.00 часов, 27.04.2023 г. по адресу: MD-2043, мун. Кишинёв, ул. Индепенденцей д. 1/1, ВС „COMERTBANK”SA, секретарю Совета банка или отправки фотокопии заполненного и подписанного бюллетеня голосования с Вашей электронной почты на электронную почту секретаря _____ или другим способом, в том числе с использованием электронных средств связи, позволяющий установить голосующего и выраженный им голос.

*** Примечание**

- При осуществлении голосования с помощью настоящего Бюллетеня, акционером должны быть одновременно соблюдены следующие обязательные требования:

- ✓ Голосование осуществляется путем проставления знака (v; X и т.д.) в квадрате рядом с выбранным вариантом голосования.
- ✓ При заполнении бюллетеня для голосования акционер должен проставить знак голосования только в одном квадрате из всех предложенных вариантов.
- ✓ Подпись акционера, проставленная на бюллетене для голосования должна соответствовать отisku представленному банку.

В случае несоблюдения одного из перечисленных требований бюллетень будет признан недействительным.

При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться только голоса, представленные бюллетенями, полученными до 17.00 часов, 27.04.2023 г.

Фамилия, Имя/Дата время заполнения	Подпись

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 au fost prezentate de acționari proiecte de hotărâri privind chestiunile ordinii de zi.

B.C. „COMERTBANK”S.A.

Comitetul de conducere

12 aprilie 2023.