

Distribuirea profitului Băncii pentru anii 2019-2023.

Adunarea Generală anuală a Acționarilor HOTĂRĂȘTE:

7.1. În baza Hotărârii Comitetului Executiv al BNM nr. 120 din 02.05.2024 cu privire la cererea OTP Bank S.A. privind aprobarea prealabila pentru distribuirea capitalului carte acționari din contul profitului pentru anii 2019-2023 a aproba repartizarea capitalului băncii în suma totală de 500,019,531.8 MDL, ce constituie 50.03 MDL per acțiune, aflată în circulație după cum urmează:

7.1.1. Plata dividendelor pentru rezultatul exercițiului financiar al băncii, încheiat la 31.12.2019, în sumă de 160,832,664.2 MDL (100% din soldul profitului raportat);

7.1.2. Plata dividendelor pentru rezultatul exercițiului financiar al băncii, încheiat la 31.12.2020, în sumă de 46,693,536.0 MDL (100% din soldul profitului raportat);

7.1.3. Plata dividendelor pentru rezultatul exercițiului financiar al băncii, încheiat la 31.12.2021, în sumă de 189,237,220.4 MDL (100% din soldul profitului raportat);

7.1.4. Plata dividendelor pentru rezultatul exercițiului financiar al băncii, încheiat la 31.12.2022, în sumă de 103,256,111.2 MDL (37% din soldul profitului raportat);

7.1.5. Profitul nedistribuit al băncii pentru rezultatul exercițiului financiar al băncii, încheiat la 31.12.2023 – la dispoziția băncii.

7.2. Plata dividendelor să se efectueze în formă pecuniară conform Listei acționarilor, întocmite la situația din 21.05.2024, cu modificările operate după data întocmirii listei, dar nu mai târziu decât cu 3 zile până la data ținerii Adunării generale ordinare a acționarilor băncii.

7.3. Plata dividendelor menționate să se efectueze în decursul a cel mult 3 luni din data adoptării hotărârii respective de către Adunarea Generală a Acționarilor.

Rezultatele votării:

	Nr. de voturi exprimate	Cota-parte din numărul total de voturi care au fost reprezentate la Adunare	Cota-parte din numărul total de acțiuni cu drept de vot
Pentru	9.863.124 voturi	99.9990%	98.6865%
Împotriva	100 voturi	0.0010%	0.0010%

În conformitate cu Legea nr.1134/02.04.97 privind Societățile pe Acțiuni (art. 60, alin.2, lit a)), hotărârea ține de competența exclusivă a Adunării Generale a Acționarilor, prin urmare decizia se adoptă cu 2/3 din numărul acțiunilor cu drept de vot prezente la Adunare.

Decizia este adoptată.