

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor **prin corespondență – 26 noiembrie 2025.**
Ora 16:00, locul desfășurării: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfint, 81a, localul oficiului central al băncii

Numărul de voturi
Количество голосов

Внеочередное Общее Собрание Акционеров в заочной форме – **26 ноября 2025 г.**
Время 16:00, по адресу: мун. Кишинэу, бул. Штефан чел Маре ши Сфынт, 81а, центральный офис

BULETIN DE VOT

Acționarul: «**name**»

ГОЛОСОВАНИЕ

Акционер: «**ИМЯ**»

Ordinea de zi:

1. Aprobarea modificărilor în Statutul Băncii privind modificarea numărului de membri ai Comitetului Executiv.
2. Aprobarea modificărilor în Statutul Băncii privind extinderea activităților băncii.

Повестка дня:

1. Утверждение изменений в Устав Банка, касающихся изменения количественного состава Правления.
2. Утверждение изменений в Устав Банка, касающихся расширения деятельности Банка.

I. Votarea chestiunilor organizatorice, aferente Adunării / Voting of the organizational issues, afferent of the meeting:

	Chestiunea pusă la vot / Вопрос поставленный на голосование	«Pentru» / «За»	«Împotrivă» / «Против»
1	A alege comisia de numărare a voturilor în componență numerică de 3 persoane, după cum urmează: Избрать счетную комиссию в следующем численном составе 3 человека: Tatiana Novicov – Președinte/ Председатель Lilia Andronic, Olesia Cebotari membri/ члены комиссии Natalia Costin - membru de rezervă/ резервный члены комиссии.		
2	A aproba în funcția de Președinte al Adunării Утвердить Председателем Собрания	DI Daniel-Bogdan SPUZĂ, Președinte al Comitetului Executiv-CEO / Председатель исполнительного комитета - CEO	
3	A aproba în funcția de Secretar al Adunării Утвердить Секретарем Собрания	Iurie Țirdea, Șef Direcție Guvernanță Corporativă / Руководитель дирекции корпоративного управления	
	A împuternici pe dl Daniel-Bogdan Spuză și pe dl Iurie Țirdea cu dreptul de a semna cu statut de președinte și, respectiv, cu statut de secretar al Adunării, procesul-verbal al Adunării. Уполномочить г-на Даниел-Богдан Спужэ и г-на Юрия Цырдя правом подписи протокола в качестве председателя и секретаря Собрания соответственно.		
	Se împuternicește notarul public cu dreptul de a autentifica semnăturile președintelui și secretarului Adunării pe procesul-verbal al Adunării. Уполномочить нотариуса заверить подлинность подписей председателя и секретаря Собрания на протоколе Собрания.		

II. Votarea chestiunii din ordinea de zi a Adunării / Вопрос поставленный на голосование:

	Chestiunea din ordinea de zi Вопрос повестки дня	Proiectul de hotărâre propus spre aprobare Проект решения предложенный к голосованию	«Pentru» / «За»	«Împotrivă» / «Против»
1.	Aprobarea modificărilor în Statutul Băncii Утверждение изменений в Устав Банка.	1.1. Punctul 2.1. se completează în final cu 2 subpuncte noi cu următorul conținut: q) servicii de inițiere a plății; r) servicii de informare cu privire la conturi 1.1. Пункт 2.1. окончательно дополнен двумя новыми подпунктами следующего содержания: q) услуги по инициированию платежей; r) услуги по предоставлению информации о счетах 1.2. La punctul 7.1.5 cuvintele "Comitetul de Numiri" se substituie cu cuvintele "Comitetul de Numire și Remunerare". 1.2. В пункте 7.1.5 слова «Комитет по назначениям» заменить словами «Комитет по назначениям и вознаграждениям». 1.3. La punctul 7.2.1 cifra "6" se substituie cu cifra "7". 1.3. В пункте 7.2.1 число «6» заменить числом «7».		

Semnătura acționarului (reprezentantului)
Подпись акционера (представителя)

Autentificată de _____
Подпись заверена

L.S.

Atenție!

- La completarea buletinului de vot, acționarul va însemna cu semnul „X” una din variantele prevăzute ale votului pentru fiecare chestiune pusă la vot.
- La numărarea voturilor cu întrebuintarea buletinelor de vot se iau în considerație doar voturile exprimate asupra acelor chestiuni, în dreptul cărora votantul a lăsat doar una din variantele posibile de vot: ori „pentru” ori „împotriva”.
- Semnătura acționarului (reprezentantului lui împuternicit sau custodelui acțiunilor) aplicată pe buletinul de vot urmează să fie autentificată notarial sau de administrația organizației de la locul de muncă, de studii sau de trai al acționarului, iar pentru pensionari – de organul de asistență socială de la locul de trai.
- În cazul în care nu va fi respectată una dintre cerințele menționate, buletinul de vot va fi considerat nevalabil.
- Termenul de restituire a buletinului: buletinul completat urmează a fi restituit la Centrala băncii, până la 26.11.2025, ora 16:00.
- La stabilirea cvorumului și totalizarea rezultatului votului se va ține cont doar de voturile exprimate prin buletinele de vot primite de OTP Bank S.A. până la data de 26.11.2025, ora 16:00 și considerate valabile. Pentru clarificări puteți apela la numărul de telefon 022 812360, 022 812431, 022 812339.

Attention!

- При заполнении бюллетеня для голосования акционер должен подписать "X" одного из предусмотренных вариантов голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование.
- При подсчете голосов с использованием бюллетеней для голосования подсчитываются голоса только по тем вопросам, по которым избирателем подписан только один из возможных вариантов голосования: "за" или "против".
- Подпись акционера (уполномоченного представителя или хранителя акций), проставленная на бюллетене для голосования, должна быть заверена в присутствии членов счетной комиссии, нотариально или администрацией организации по месту работы, учебы или жительства акционера, а для пенсионеров - органом социальной помощи по месту жительства.
- При несоблюдении одного из указанных требований бюллетень для голосования считается недействительным.
- Срок возврата бюллетеня для голосования: заполненный бюллетень для голосования должен быть возвращен в Главный офис Банка до 26.11.2025, 16:00.
- При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться и считаться действительными только голоса, выраженные в бюллетенях для голосования, полученных OTP Bank S.A. до 26.11.2025, 16:00. Для получения разъяснений вы можете позвонить по телефону 022 812360, 022 812431, 022 812339..