

**Informații de ordin
continuu privind evenimentele care influențează emitentul**
(în corespundere cu prevederile art.123 din Legea nr.171/2012,
Secțiunii 5 din Capitolul II, pct.40-41 din Capitolul III al Regulamentului)

I. Date generale privind emitentul de valori mobiliare

1. Denumirea completă a emitentului: **Banca Comercială "MOBIASBANCA" -
Groupe Societe Generale" S.A.**

2. Emitentul de valori mobiliare reprezintă:

o bancă,

un emitent, ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată.

3. Sediul, nr.de telefon/fax, pagina web oficială, e-mail:

bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 81 a, mun Chișinău, MD-2012, Republica

Moldova,

<http://mobiasbanca.md;>

Serviciul Contactell, disponibil zilnic, 24/24 ore;

[contactell@mobiasbanca.md.](mailto:contactell@mobiasbanca.md)

tel: 022 256-456, fax: 022 541-974

4. Informația privind modul de dezvăluire publică a informațiilor importante despre emitent, cu indicarea surselor și, după caz, indicarea denumirii ediției/lor periodice, prevăzute în statutul entității, în care se publică comunicatele și sau se dezvăluie public informația corespunzătoare:

1) Organul de presă "Capital-Market"

2) <https://mobiasbanca.md/dezvaluirea-informatiei-calcul>

3) Mecanismul oficial de stocare a informațiilor.

II. Evenimente care influențează activitatea emitentului – se raportează evenimentul/ele importante, care, potrivit prevederilor legale, urmează a fi dezvăluite public, în mod continuu, pe măsura producerii lor, în modul prevăzut la **pct.28-31 din Regulament** (în cazul entităților de interes public), **pct.40 și 41 din Regulament** (în cazul entităților admise în cadrul MTF) și care se referă, fără a se limita, la:

5. **Convocarea adunării generale a acționarilor sau, după caz, decizia organului competent privind refuzul de a convoca adunarea generală a acționarilor (pct.28 subpct.5) din Regulament), cu indicarea cel puțin a următoarei informații:**

- persoanele care au cerut convocarea adunării generale a acționarilor (după caz - acționarul, organele de conducere, ș.a): **Consiliul Băncii**

- organul competent, cvorumul ședinței și data aprobării deciziei privind convocarea sau refuzul de a convoca adunarea generală a acționarilor:

Convocarea a avut loc conform Hotărârii Consiliului Băncii din 02.04.2019, proces-verbal nr. PV/CB/03.2019, care a fost aprobată cu votul unanim al Membrilor Consiliului Băncii

- decizia aprobată de către organul competent privind convocarea adunării generale a acționarilor, în corespundere cu prevederile art.53 alin.(8) din Legea nr.1134/1997:

a) organul de conducere care a decis cu privire la convocarea adunării generale sau alte persoane care convoacă adunarea generală conform alin.(11):
Consiliului Băncii din 02.04.2019.

b) data, ora și locul ținerii adunării generale, precum și ora înregistrării participanților la ea:

Adunarea Generală Anuală a Acționarilor va avea loc la data de 17 Mai 2019, ora 16⁰⁰ pe adresa mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 81a, oficiul central al Băncii, bir. 319.

c) sub ce formă se va ține adunarea generală:

Forma de ținere a adunării generale - prin corespondență.

d) ordinea de zi;

1. **Raportul Consiliului Băncii cu privire la rezultatele activității sale în anul 2018.**
2. **Raportul Organului Executiv cu privire la rezultatele activității Băncii în anul 2018.**
3. **Modificarea Denumirii Oficiale a Băncii.**
4. **Statutul Băncii în redacție nouă.**
5. **Regulamentul Consiliului Băncii în redacție nouă.**
6. **Alegerea componenței nominale a Consiliului Băncii.**
7. **Aprobarea companiei de audit extern și stabilirea cuantumului de remunerare pentru serviciile sale.**
8. **Distribuirea profitului Băncii.**

e) data la care trebuie să fie întocmită lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală:

Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generală Anuală a Acționarilor va fi întocmită conform situației la data de 11 Aprilie 2019. Modificările la lista acționarilor băncii cu drept de participare la Adunarea Generală Anuală a Acționarilor pot fi introduse până la data de 14 mai 2019.

f) termenele, ora și locul familiarizării acționarilor cu materialele pentru ordinea de zi a adunării generale:

Acționarii se pot familiariza cu materialele pentru ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor începând cu data de 7 Mai 2019 la sediul central al băncii: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 81a, mun. Chișinău, bir 319, în zilele de lucru, între orele 9⁰⁰- 13⁰⁰ și 15⁰⁰ – 16³⁰, de asemenea prin intermediul paginii dedicate acționarilor de pe site-ul Băncii: <https://mobiasbanca.md/infoactionari/>.

g) modul și termenul de comunicare acționarilor a rezultatului votului prin corespondență sau sub formă mixtă:

Rezultatul votului prin corespondență se va aduce la cunoștința acționarilor prin publicarea în termen de până la 27 Mai 2019 a unui comunicat în Monitorul Oficial al RM, ziarul "Capital Market" și pe site-ul Băncii.

h) modul de înștiințare a acționarilor despre ținerea adunării generale;

Acționarii Băncii sunt înștiințați despre convocarea Adunării Generale Anuale prin expedierea avizelor la adresa fiecărui acționar, indicată în registrul acționarilor, nu mai târziu de **17 aprilie 2019**, și prin publicarea anunțului în edițiile periodice: Monitorul Oficial al Republicii Moldova și ziarul "Capital Market", și plasarea pe pagina web a Băncii.

i) textul buletinului de vot, dacă se va hotărî că procedura votării la adunarea generală se va efectua cu întrebuițarea buletinelor;

Participarea la Adunarea Generală Anuală a Acționarilor se va exprima prin completarea și expedierea în adresa Băncii a Buletinului de Vot.

În cazul persoanei fizice, buletinul de vot se va expedia prin una din următoarele metode:

- se va semna de către acționarul Băncii personal, la oficiul central, în prezența membrilor comisiei de numărare a voturilor;
- se va trimite prin poștă, autentificat de către notar sau de către administrația organizației de la locul de muncă, de studii sau de trai al acționarului, iar pentru pensionari – de către organul de asistență socială de la locul de trai.
- Buletinul de vot semnat se va transmite prin intermediul paginii dedicate acționarilor de pe site-ul Băncii, prin încărcarea acestuia.

În cazul persoanei juridice, buletinul de vot se va semna de către conducătorul acționarului sau de reprezentanții lor legali.

La buletinul de vot al persoanei juridice se vor anexa, după caz:

- Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice cu indicarea numelui administratorului;
- Procura perfectată și eliberată în modul stabilit de legislația în vigoare, în cazul în care buletinul de vot a fost semnat de către o persoană împuternicită prin procură.

Termenul limită de prezentare a buletinului de vot este data de **17 Mai 2019, ora 16⁰⁰**, fie prin restituirea acestuia nemijlocit la Bancă (bir. 319), fie prin expedierea lui prin poștă la adresa: MD-2012, Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 81a, bir.319 sau prin încărcarea Buletinului semnat prin intermediul paginii dedicate acționarilor.

Informații suplimentare puteți obține la tel. 022 812 431; 0 22 812 438.

j) secretarul societății sau membrii comisiei de înregistrare numiți.

Organe de lucru ale Adunării:

Președintele adunării - Stela Ciobanu

Secretarul adunării - Diana Bejenari

Comisia de numărare a voturilor în următoarea componență:

Iurie Țirdea - Președinte, Tatiana Novicov și Lilia Andronic – membri.

- în cazul deciziei privind refuzul de a convoca adunarea generală a acționarilor se indică expres motivele neconvocării adunării.

III. Semnarea

Organul executiv /
Membrul Comitetului de Direcție,
Secretar General al Băncii

Stela Ciobanu

17.04.2019



