

**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: **OTP Bank 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, 81A, mun Chișinău, MD-2012, Republica Moldova,

http://otpbank.md;

Serviciul Call Center, disponibil 24/7; info@otpbank.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://www.mobiasbanca.md/info-capital-market,

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:

6. Deciziile aprobate de organele de conducere ale emitentului de valori mobiliare (pct.28 subpct.6) și 7) din Regulament):

a) Deciziile adunării generale ale acționarilor:

- data adunării:

La **28.04.2022** a avut loc Adunarea Generală Anuală a Acționarilor Băncii prin corespondență.

- cvorumul adunării:

La adunarea au participat acționari care dețin **9 837 762 acțiuni ordinare nominative cu drept de vot**, ceea ce constituie **98.43 %** din numărul total de acțiuni cu drept de vot. **Cvorumul necesar a fost întrunit.**

- chestiunile puse la vot și rezultatul votului;

CONFORM ORDINEI DE ZI ADUNAREA A APROBAT:

1. Raportul Consiliului Băncii cu privire la rezultatele activității sale în anul 2021

Rezultatele votării:

„pro” – 9 837 762 voturi sau 100 %

„contra”- 0 voturi sau 0 %

2. Raportul Organului Executiv cu privire la rezultatele activității Băncii în anul 2021 (inclusiv situațiile financiare).

Rezultatele votării:

„pro” – 9 837 762 voturi sau 100 %

„contra”- 0 voturi sau 0 %

3. Alegerea componenței nominale a Consiliului Băncii.

Conform prevederilor art.66, alin.11 și 12 p.a) din Legea privind societățile pe acțiuni, a încetat mandatul membrilor Consiliului Băncii.

Rezultatele votării:

“pro”- 9 836 662 voturi sau 99.99 %

“contra”- 1 100 voturi sau 0.01 %

În rezultatul votării, a fost aleasă componența Consiliului Băncii, pentru un termen de 4 ani, din care fac parte: Dl Tibor László Csonka, Dl Károly Péter Szász, Dl Csere Bálint, Dna Eszter Erika Huszár și Dna Rodica Hîncu.

Hotărârea a fost luată în baza votului cumulativ.

În acest context, actuala componență a Consiliului Băncii își va exercita atribuțiile până la aprobarea de către Banca Națională a Moldovei a noilor membrii al Consiliului Băncii.

Rezultatele votării:

“pro”- 9 836 662 voturi sau 99.99 %

“contra”- 1 100 voturi sau 0.01 %

4. Compania de audit Ernst&Young S.R.L. pentru efectuarea serviciilor de audit extern pentru anul 2022.

Rezultatele votării:

“pro”- 9 835 323 voturi sau 99.98 %

“contra”- 2 439 voturi sau 0.02 %

5. Distribuirea profitului Băncii pentru anul 2021.

Întru promovarea unor acțiuni strategice de dezvoltare a Băncii în următoarea perioadă, și întru conformarea recomandărilor BNM pentru sistemul bancar al RM privind nedistribuirea capitalului pentru anul 2021 (scrisoarea BNM nr. 09-01114/23/735 din 11.03.2022) s-a hotărât de a nu repartiza profitul obținut conform rezultatelor anului 2021 și de a-l reflecta ca „Profit Nedistribuit”.

5.1. A nu distribui profitul obținut conform rezultatelor anului 2021 și a-l reflecta ca “Profit nedistribuit”.

Rezultatele votării:

“pro”- 9 828 791 voturi sau 99.91 %

“contra”- 8 971 voturi sau 0.09 %

6. Aprobarea Regulamentului cu privire la Consiliul Băncii în redacție nouă.

Rezultatele votării:

“pro”- 9 836 479 voturi sau 99.99 %

“contra”- 1 283 voturi sau 0.01 %

7. Aprobarea Regulamentului privind Remunerarea membrilor Consiliului Băncii în redacție nouă.

Rezultatele votării:

“pro”- 9 836 479 voturi sau 99.99 %

“contra”- 1 283 voturi sau 0.01 %

III. Semnarea

Organul executiv /
Vicepreședinte al Comitetului Executiv -
Director Comercial Corporate Banking

Elena Guzun

