



Euro Credit Bank

Încredere și Prosperitate!

Data plasării: 15.05.2019

Anexa nr.2

La Regulamentul CNPF nr.7/1 din 18.02.2019 cu privire la
Dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare

Informația
privind evenimentele și acțiunile care influențează sau pot influența activitatea
emitentului de valori mobiliare sau prețul valorilor mobiliare ale acestuia
în conformitate cu art.123 din Legea nr.171 din 11 iulie 2012
și Secțiunea 5 din Capitolul II, pct.40-41 din Capitolul III al Regulamentului CNPF

I. Date generale privind emitentul de valori mobiliare.

1. Denumirea completă a emitentului: **Banca Comercială "EuroCreditBank" S.A.**

2. Emitentul de valori mobiliare reprezintă:

- ✓ 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: **MD-2001, mun. Chișinău str. Ismail, 33, Republica Moldova tel (+373) 22 500 101, fax:(+373) 22 548 827, www.ecb.md, e-mail: info@ecb.md;**

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:

- www.ecb.md ;
- Monitorul oficial al Republicii Moldova nr. 162-166 (7085-7089) din 10 mai 2019;
- Mecanismul Oficial de Stocare a Informațiilor .

II. Evenimente care influențează activitatea emitentului

6. Deciziile adoptate de adunarea generală a acționarilor, inclusiv și informația privind adunarea generală a acționarilor care nu a avut loc din cauza lipsei de cvorum (pct.28 subpct.6) din Regulament:

În atenția acționarilor B.C. "EuroCreditBank" S.A.

Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor B.C. "EuroCreditBank" S.A., convocată pe data de 26 aprilie 2019, nu a avut loc din lipsa cvorumului.

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:

Stimați acționari

B.C. "EuroCreditBank" S.A. vă aduce la cunoștință că, conform hotărârii Consiliului de Administrație al băncii (procesul-verbal nr. 7 din 26.04.2019), pe data de **12 iunie 2019, ora 11.00**, va avea loc Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor B.C. "EuroCreditBank" S.A., convocată repetat. Forma de desfășurare a adunării – cu prezența acționarilor.

Adunarea va avea loc pe adresa: MD-2001, mun. Chișinău, str. Ismail 33, oficiul central al B.C. "EuroCreditBank" S.A. Înregistrarea participanților la adunare se va efectua între orele 10.00 - 10.55.

Ordinea de zi

a adunării generale ordinare anuale a acționarilor B.C. "EuroCreditBank" S.A. :

1. Cu privire la darea de seamă financiară anuală a băncii pentru anul 2018.
2. Cu privire la raportul Consiliului de Administrație al B.C. "EuroCreditBank" S.A privind activitatea de supraveghere desfășurată pentru anul 2018.
3. Cu privire la repartizarea profitului obținut în anul 2018 și aprobarea normativelor repartizării profitului pentru anul 2019.
4. Cu privire la confirmarea și stabilirea cuantumului retribuției organizației de audit care va efectua auditul statutar al situațiilor financiare pentru anul 2019.
5. Cu privire la bugetul Consiliului de Administrație al B.C. "EuroCreditBank" S.A. pentru anul 2019.

6. Cu privire la examinarea rezultatelor controlului tematic efectuat de BNM în perioada 16.01.2019-26.01.2019 asupra domeniului tehnologiilor informaționale și comunicațiilor (TIC) al B.C. "EuroCreditBank" S.A. și identificarea surselor financiare, inclusiv prin majorarea capitalului social al BC "EuroCreditBank" S.A.
7. Cu privire la majorarea capitalului social al B.C. "EuroCreditBank" S.A. cu 60 mil. MDL.
8. Cu privire la aprobarea Statutului B.C. "EuroCreditBank" S.A. în redacție nouă.
9. Cu privire la alegerea noii componente a Consiliului de Administrație al BC "EuroCreditBank" S.A.
10. Cu privire la aprobarea Regulamentului Consiliului de Administrație al B.C. "EuroCreditBank" S.A.
11. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de asigurare a accesului deținătorilor de valori mobiliare la documentele Băncii Comerciale „EuroCreditBank” S.A.

Lista acționarilor cu drept de participare la Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor băncii convocată repetat a fost întocmită la situația din 25.03.2019.

Materialele referitoare la ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale a acționarilor convocată repetat vor fi puse la dispoziția acționarilor pentru cunoștință, începând cu 31 mai 2019, în zilele de lucru, între orele 9.00 – 16.00 la oficiul central al B.C. "EuroCreditBank" S.A., pe adresa: mun. Chișinău, str. Ismail 33. Informații suplimentare la tel: 022-500-103.

Pentru participare la Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor B.C. "EuroCreditBank" S.A., convocată repetat, acționarii vor prezenta buletinul de identitate (pașaportul), iar reprezentanții acționarilor – și actul care atestă împuternicirea (procura sau extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice).

Comitetul de Conducere al B.C. "EuroCreditBank" S.A.

9. Substituirea entității de audit/societății de registru a emitentului de valori mobiliare, precum și cauzele care au generat respectiva decizie (pct.28 subpct.10) din Regulament):

- **data producerii evenimentului:** 30.04.2019;
- **data deciziei organului competent care a aprobat asupra substituirii societății de registru a emitentului de valori mobiliare:** Substituirea societății de registru a emitentului de valori mobiliare B.C. „EuroCreditBank” S.A. nu a fost aprobată de către careva organe competente, dar s-a produs prin efectul legislației;
- **denumirea completă a societății de registru desemnate:** Depozitarul central unic al valorilor mobiliare;
- **sediul:** Republica Moldova, Chișinău, MD-2005, str. Mitropolit Bănulescu – Bodoni 57/1 etajul 1;
- **telefon.:** (022) 999 358;
- **numele, prenumele conducătorului:** Alexandru Savva;
- **data, numărul contractului încheiat cu emitentul de valori mobiliare:** În conformitate cu prevederile actelor normative;
- prestarea serviciilor de ținere a evidenței acționarilor și deținătorilor de valori mobiliare este efectuată de Depozitarul central unic al valorilor mobiliare în temeiul legii și nu necesită încheierea unui contract cu emitentul;
- **descrierea motivului substituirii:** Crearea Depozitarului Central Unic al valorilor mobiliare și preluarea de către acesta a registrului deținătorilor de valori mobiliare emise de B.C. „EuroCreditBank” S.A. conform actelor normative în vigoare.

III. Semnarea

Președintele Comitetului de Conducere
al B.C. „EuroCreditBank” S.A.

Oleg Holban

