

Anexa nr.2 la Regulamentul cu privire la dezvăluirea
informației de către emitenții de valori mobiliare

**Informația privind evenimentele și acțiunile care influențează sau pot influența activitatea
B.C. „EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca” S.A. sau prețul valorilor mobiliare ale Băncii în
conformitate cu art.123 din Legea nr.171 din 11 iulie 2012**

I. Date generale privind emitentul de valori mobiliare

1. Denumirea completă și prescurtată a emitentului de valori mobiliare: **Banca Comercială
“EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca” S.A., B.C. “EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca” S.A.**
 2. Emitentul de valori mobiliare reprezintă: **o instituție financiară.**
 3. Sediul, nr. de telefon, fax, pagina web, e-mail al emitentului de valori mobiliare: **MD-2004,
Republica Moldova, mun.Chișinău, bd.Ștefan cel Mare și Sfânt, 171/1, tel.022 301-102,
fax.022 601-611, www.eximbank.com, info@eximbank.com.**
 4. Numărul și data înregistrării de stat a emitentului de valori mobiliare la Camera Înregistrării de Stat
- Numărul de înregistrare (IDNO) **1002600010273**;
- Data înregistrării **13.07.2001**;
 5. Activitatea principală (conform CAEM) **J65121 – Activități ale băncilor, birourilor de schimb.**
 6. Informația privind societatea de registru/societatea de audit a emitentului de valori mobiliare:
**“Registrator-Centru” S.A., MD-2004, mun.Chișinău, str.Calea Ieșilor, 10 autorizația CNPF
nr.0003 din 14.01.2015 valabilă până la 14.01.2020, administrator: Iurie Savinov, Tel: (022)
74-15-61, contract Nr.f/n din 10.11.2016.**
 7. Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitentul de valori mobiliare **Banca are
emise 1,250,000 acțiuni ordinare nominative cu valoare nominală de 1000.00 lei, care oferă
dreptul de vot la adunarea generală a acționarilor, dreptul de a primi dividende și o parte din
bunurile societății în cazul lichidării acesteia și alte drepturi prevăzute de lege.**
 8. Informația referitor la publicarea informației privind evenimentele și acțiunile care influențează sau pot
influența activitatea emitentului sau prețul valorilor mobiliare ale acestuia (organul de presă prevăzut în
statutul emitentului).
- În Monitorul Oficial/Mecanismul oficial de stocare a informațiilor conform prevederilor Legii
nr.171 din 11.07.2012 privind piața de capital/ pagina web a Băncii.**

**II. Evenimente care influențează sau pot influența activitatea emitentului de valori mobiliare
sau prețul valorilor mobiliare al acestuia**

Enumerarea evenimentelor importante care au avut loc în legătură cu respectivul emitent de valori
mobiliare și care pot, au sau vor avea un impact semnificativ asupra prețului valorilor mobiliare sau
asupra deținătorilor de valori mobiliare. Asemenea evenimente importante sunt, fără a se limita,
următoarele:

**6. Deciziile aprobate de organele de conducere ale emitentului de valori mobiliare (pct.29
subpct.6) din Regulament):**

La adunarea generală a acționarilor din 20.04.2017 s-au aprobat unanim următoarele chestiuni:

1. S-a aprobat modificarea și aprobarea ordinii de zi a Adunării Generale.
2. S-a aprobat Raportul Consiliului Băncii pentru anul 2016.
3. S-a aprobat Raportul anual al Băncii pentru anul 2016.

4. S-a aprobat Raportul Comisiei de Cenzori pentru anul 2016 și Planul de lucru al Comisiei de Cenzori pentru anul 2017.
5. S-a aprobat repartizarea profitului obținut în anul 2016.
6. S-a aprobat normativele de repartizare a profitului pentru anul 2017.
7. S-a aprobat modificarea la Statutul Băncii.
8. S-a aprobat confirmarea societății de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor ei.
9. S-a aprobat transmiterea împuternicirilor de semnare a rapoartelor destinate Comisiei Naționale a Pieței Financiare.
10. S-au aprobat dispozițiile Băncii-mamă în domeniul politicilor de remunerare.

III. Semnături

Director General

Alfredo Anzani

