

**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 "EXIMBANK" S.A.**
2. Emitentul de valori mobiliare reprezintă:
  - o bancă,
3. Sediul, nr. de telefon/fax, pagina web oficială, e-mail: **Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 171/1, MD-2004, mun. Chișinău, Republica Moldova, tel.: 022 301 102, fax: 022 601 611, [www.eximbank.com](http://www.eximbank.com), [info@eximbank.com](mailto:info@eximbank.com)**
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.  
**În ziarul „Capital Market”/Monitorul Oficial/Mecanismul oficial de stocare a informațiilor conform prevederilor Legii nr.171 din 11.07.2012 privind piața de capital/ [www.eximbank.com](http://www.eximbank.com)**

**II. Evenimente care influențează activitatea emitentului:**

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):**
  - persoanele care au cerut convocarea adunării generale a acționarilor (după caz - acționarul, organele de conducere, ș.a): **Organul de conducere al Băncii**
  - organul competent, cvorumul ședinței și data aprobării deciziei privind convocarea sau refuzul de a convoca adunarea generală a acționarilor: **Consiliul Băncii, cvorum: 7 din 7 membri, 5 martie 2019**
  - 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 convoca Adunarea Generală ordinară anuală a Acționarilor Băncii Comerciale "EXIMBANK" S.A. pentru data de 18 aprilie 2019, ora 15:00, la sediul central al B.C. "EXIMBANK" S.A. (Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 171/1, Chișinău, Republica Moldova), și a aproba următoarea ordine de zi:**

1. **Aprobarea ordinii de zi a Adunării Generale a Acționarilor.**
2. **Aprobarea Raportului Consiliului Băncii pentru anul 2018.**
3. **Aprobarea Raportului anual al Băncii pentru anul 2018.**
4. **Aprobarea normativelor de repartizare a profitului pentru anul 2019.**
5. **Confirmarea societății de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor ei.**
6. **Aprobarea Statutului Băncii în redacție nouă.**
7. **Aprobarea Regulamentului Consiliului Băncii.**

**A aproba în unanimitate următoarele aspecte organizatorice privind ținerea Adunării Generale:**

- **înregistrarea participanților la Adunare se va efectua de la orele 14:00 până la orele 15:00 în ziua ținerii Adunării;**
- **Adunarea se va ține cu prezența acționarului (reprezentantului său legal);**
- **lista acționarilor cu dreptul de a participa la Adunare va fi întocmită conform situației din data de 31 martie 2019;**

- materialele pentru ordinea de zi a Adunării vor fi disponibile începând cu data de 1 aprilie 2019, în zilele de lucru, între orele 09:00 și 16:00, la sediul central al B.C. „EXIMBANK” S.A., amplasat în Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 171/1, mun. Chișinău, Republica Moldova;
- acționarul va fi anunțat despre desfășurarea Adunării prin intermediul revistei „Monitorul Oficial al Republicii Moldova” și a paginii web a Băncii;
- funcțiile Secretarului societății vor fi îndeplinite de către dna Corina Munteanu, Șef Oficiu Secretariat General;
- pentru participarea la Adunarea Generală a Acționarilor Băncii Comerciale ”EXIMBANK” S.A., reprezentantul acționarului va prezenta în original actul de identitate și un act care atestă împuternicirile sale (procura).

### III. Semnarea

Marco Santini,  
Director General

