

**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.

**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, 20 martie 2025**

- 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:

**„1. Se convoacă Adunarea Generală Ordinară Anuală a Acționarilor B.C. „EXIMBANK” S.A. la 11 aprilie 2025, cu următoarea ordine de zi:**

**I. Aprobarea raportului Consiliului Băncii pentru anul 2024**

**II. Aprobarea raportului anual al Băncii pentru anul 2024**

**III. Repartizarea profitului net al Băncii pentru anul 2024 și aprobarea normativelor de repartizare a profitului net pentru anul 2025**

**IV. Confirmarea societății de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar pentru anul financiar 2025 și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor acesteia**

**V. Aprobarea Regulamentului Consiliului Băncii**

**2. Adunarea Generală Ordinară Anuală a Acționarilor (în continuare „Adunarea Acționarilor”) se va petrece la 11 Aprilie 2025, ora 16:00, la sediul central al B.C. „EXIMBANK” S.A. din bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 171/1, Chișinău, Republica Moldova.**

**3. Se aprobă următoarele aspecte organizatorice:**

- 3.1. Adunarea Acționarilor se va ține prin corespondență, cu utilizarea buletinului de vot;**
- 3.2. buletinul de vot, conform anexei;**
- 3.3. lista acționarilor cu dreptul de participare la Adunarea Acționarilor va fi întocmită conform situației la 1 aprilie 2025;**
- 3.4. acționarul va fi înștiințat cu privire la convocarea Adunării Acționarilor prin intermediul revistei „Monitorul Oficial al Republicii Moldova”, paginii web a Băncii și prin scrisoare;**
- 3.5. materialele pentru ordinea de zi a Adunării Acționarilor vor fi expediate către acționar, precum și disponibile începând cu data de 01 aprilie 2025:**
  - (i) în zilele lucrătoare, între 09:00 și 16:00, la Sediul central al B.C. „EXIMBANK” S.A. din bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 171/1, Chișinău, Republica Moldova și**
  - (ii) pe pagina web a Băncii (<https://eximbank.md>)**
- 3.6. buletinul de vot urmează să fie restituit de către acționar prin email și/sau poștă până la data ținerii Adunării Acționarilor: 11 Aprilie 2025 inclusiv;**
- 3.7. acționarul va fi informat despre rezultatele votării prin email, în termen de cinci zile lucrătoare de la data ținerii Adunării Acționarilor;**
- 3.8. se numește dl Vitalie Bucătaru, Prim-Vicedirector General în calitate de președinte al Adunării Acționarilor;**
- 3.9. se numește dl Eugeniu Josan, șef al Departamentului Juridic, șef al Serviciului Secretariat General în calitate de secretar al Adunării Acționarilor.**

### **III. Semnarea**

**Marco Santini,**  
**Director General**  
**B.C. „EXIMBANK” S.A.**