

În atenția acționarilor Băncii Comerciale „Victoriabank” S.A.

La data de **21 august 2024** a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor B.C. „Victoriabank” S.A., ținută în formă mixtă (prezență fizică și prin corespondență).

La Adunare au participat, prin prezentarea buletinelor de vot valabile, acționari ce dețin 22,417,091 acțiuni cu drept de vot (voturi), ceea ce constituie **89,668%** din numărul de acțiuni cu drept de vot emise de Bancă.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a aprobat următoarele hotărâri:

1.1. Se aprobă decizia privind reorganizarea societății B.C. ”Victoriabank” S.A. prin fuziune (absorbție) cu ”Banca Comercială Română Chișinău” S.A.

S-a votat:	pentru	22417091	voturi	100	%
	împotriva	0	voturi	0	%

2.1. Se aprobă proiectul contractului de fuziune care urmează a fi încheiat între B.C. „Victoriabank” S.A. și BCR Chișinău S.A.

S-a votat:	pentru	22417091	voturi	100	%
	împotriva	0	voturi	0	%

3.1. Se aprobă bilanțul consolidat.

S-a votat:	pentru	22015512	voturi	98,209	%
	împotriva	401579	voturi	1,791	%

4.1. Se aprobă actul de transmitere a activelor și pasivelor urmare a reorganizării societății B.C. ”Victoriabank” S.A. prin fuziune (absorbție).

S-a votat:	pentru	22417091	voturi	100	%
	împotriva	0	voturi	0	%

5.1. Se aprobă modificările la Statutul B.C. ”Victoriabank” S.A. în legătură cu reorganizarea societății prin fuziune (absorbție).

S-a votat:	pentru	22417090	voturi	99,999	%
	împotriva	1	voturi	0,001	%

6.1. Se aprobă distribuirea dividendelor pentru anul 2022, după cum urmează:

1. distribuirea de capital sub formă de dividende, din profitul nedistribuit pentru anul 2022, în sumă de 180,750,657.93 MDL.

2. modalitatea de plată a dividendelor pe acțiunile Băncii în sumă totală de 180,750,657.93 MDL:

- dividendele achitate pe o acțiune a Băncii vor constitui 7.23 MDL;

- dividendele vor fi plătite în mijloace bănești;

- dreptul la primirea dividendelor îl vor avea acționarii incluși în lista acționarilor B.C. ”Victoriabank” S.A., cu dreptul de a participa la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Băncii, la care va fi luată decizia de distribuire a dividendelor și modificată în conformitate cu legislația în vigoare înainte de data ținerii Adunării Generale a acționarilor Băncii.

- dividendele vor fi plătite acționarilor în conformitate cu legislația în vigoare, în termen de 3 luni din data deciziei Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor cu privire la plata lor.

S-a votat:	pentru	22417091	voturi	100	%
	împotriva	0	voturi	0	%

Comitetul de Direcție al B.C. “Victoriabank” S.A.

Confidențial

Atenție! Se interzice deținerea, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea acestui document fără a dispune de drept de acces autorizat!