



În atenția acționarilor B.C. „Victoriabank” S.A.

La data de **29 Aprilie 2024** a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor B.C. „Victoriabank” S.A., ținută prin corespondență.

La Adunare au participat, prin prezentarea buletinelor de vot completate și valabile, acționari ce dețin 24 399 049 acțiuni cu drept de vot (voturi), ceea ce constituie **97,59 %** din numărul de acțiuni cu drept de vot emise de Bancă.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat următoarele hotărâri:

1.1. Aprobarea dării de seamă financiară anuală a Băncii pentru anul 2023, inclusiv a raportului anual al Băncii pentru anul 2023 și a Situațiilor Financiare ale BC „Victoriabank” SA întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară și auditate de compania de audit „Deloitte Audit” pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2023.

S-a votat:	”pentru”	20742747	- voturi	85.01	% din voturile reprezentate la Adunare
	”împotriva”	3656302	- voturi	14.99	% din voturile reprezentate la Adunare

2.1. Se aprobă darea de seamă a Consiliului de Administrație al Băncii pentru anul 2023

S-a votat:	”pentru”	20742747	- voturi	85.01	% din voturile reprezentate la Adunare
	”împotriva”	3656302	- voturi	14.99	% din voturile reprezentate la Adunare

3.1. Confirmarea “Deloitte Audit” SRL în calitate de entitate de audit pentru efectuarea serviciilor de audit și revizuirea pentru anii 2024-2026 cu stabilirea cuantumului retribuțiilor serviciilor stabilite în sumă de 242,476 EUR inclusiv TVA, anual.

S-a votat:	”pentru”	24399049	- voturi	100	% din voturile reprezentate la Adunare
	”împotriva”	0	- voturi	0	% din voturile reprezentate la Adunare

4.1. Aprobarea normativelor de repartizare a profitului net al Băncii pentru 2024, după cum urmează:

- direcționarea a 70% din profitul anului 2024 la majorarea capitalului propriu;
- achitarea dividendelor către acționari în mărime de 30% din profitul anului 2024.

S-a votat:	”pentru”	18053361	- voturi	73.99	% din voturile reprezentate la Adunare
	”împotriva”	6345688	- voturi	26.01	% din voturile reprezentate la Adunare

5.1. Aprobarea repartizării profitului anual al Băncii pentru anul 2023, după cum urmează:

- a direcționa întreg profitul obținut în anul 2023 în valoare de 672,015 mii lei, la capitolul „Rezultat reportat” cu scopul consolidării poziției Băncii pe piața bancară, majorării capitalului propriu și formării rezervelor generale pentru riscuri bancare.

S-a votat:	”pentru”	18053361	- voturi	73.99	% din voturile reprezentate la Adunare
	”împotriva”	6345688	- voturi	26.01	% din voturile reprezentate la Adunare

6.1. Se aprobă în versiune nouă Regulamentul Adunării Generale a Acționarilor, cu data intrării în vigoare din data de 29.04.2024.

S-a votat:	”pentru”	20742647	- voturi	85.01	% din voturile reprezentate la Adunare
	”împotriva”	3656402	- voturi	14.99	% din voturile reprezentate la Adunare

7.1. Se aprobă în versiune nouă Regulamentul remunerarea membrilor Consiliului de Administrație B.C. "Victoriabank" S.A., cu data intrării în vigoare din data de 01.10.2024.

S-a votat:	”pentru”	18053361	- voturi	73.99	% din voturile reprezentate la Adunare
	”împotriva”	6345688	- voturi	26.01	% din voturile reprezentate la Adunare

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