

**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 și prescurtată a entității de interes public: **Banca Comercială "EuroCreditBank" S.A.**
2. Entitatea de interes public reprezintă:
  - ✓ o bancă;
  - ✓ emitent, ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată.
3. Sediul, nr. de telefon, fax, pagina web, e-mail: **Chișinău str. Ismail, 33 tel (373)- 22-500-101, fax:(373) 22 548-827, [www.ecb.md](http://www.ecb.md), e-mail: [info@ecb.md](mailto:info@ecb.md);**
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 al Republicii Moldova;**
  - **Mecanismului oficial de stocare a informației <https://emitent-msi.market.md> ;**
  - **Pagina oficială a BC "EuroCreditBank" S.A. <https://ecb.md/>.**

**II. Evenimente care influențează activitatea emitentului**

**5. Convocarea adunării generale a acționarilor (pct.28 subpct.5) din Regulament:**

- decizia Consiliului de Administrație al băncii privind convocarea Adunării generale ordinare anuală a acționarilor – proces- verbal nr.4 din 12.04.2023;
- data convocării adunării – **25.05.2023, ora 15.00;**

Informația referitor la publicarea informației privind convocarea Adunării generale ordinare anuală a acționarilor (organul de presă prevăzut în statut) - **Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr. 138-140 (8644-8646) la data 21.04.2023.**

**Stimați acționari**

BC "EuroCreditBank" S.A. Vă aduce la cunoștință că, conform hotărârii Consiliului de Administrație al Băncii (procesul-verbal nr. 4 din 12.04.2023), la **25 mai 2023, la ora 15.00** va avea loc Adunarea generală ordinare anuală a acționarilor BC "EuroCreditBank" S.A. Forma de ținere a adunării – **prin corespondență.**

Adunarea va avea loc pe adresa: MD-2001, mun. Chișinău, str. Ismail, 33, oficiul central al BC "EuroCreditBank" S.A. Înregistrarea se va efectua în baza buletinelor de vot restituite până la orele 15.00 data 25.05.2023.

**Ordinea de zi**

**a Adunării generale ordinare anuale a acționarilor BC "EuroCreditBank" S.A.:**

1. Cu privire la Situațiile financiare pentru anul încheiat la 31 decembrie 2022 a BC «EuroCreditBank» S.A. întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară.
2. Cu privire la Raportul Consiliului de Administrație al BC "EuroCreditBank" S.A privind activitatea de supraveghere desfășurată pentru anul 2022.
3. Cu privire la repartizarea profitului obținut în anul 2022.
4. Cu privire la aprobarea normativelor repartizării profitului pentru anul 2023.
5. Cu privire la distribuirea capitalului BC "EuroCreditBank" S.A. sub formă de dividende.
6. Cu privire la confirmarea și stabilirea cuantumului retribuției companiei de audit extern pentru efectuarea auditului statutar pentru anul 2023 și anul 2024.
7. Cu privire la bugetul Consiliului de Administrație al BC "EuroCreditBank" S.A. pentru anul 2023.

8. Cu privire la alegerea noii componente a Consiliului de Administrație al BC "EuroCreditBank" S.A.

Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor Băncii întocmită la situația din 18.04.2023.

Materialele pentru Ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale a acționarilor vor fi puse la dispoziția acționarilor pentru familiarizare începând cu 15 mai 2023, în zilele de lucru, între orele 9.00 – 16.00 la oficiul central al BC "EuroCreditBank" S.A. pe adresa: mun. Chișinău, str. Ismail, 33, sau pe pagina WEB a băncii (<https://ecb.md>). Informații suplimentare: la telefon - 022 500-103, email - [valeriu.gisca@ecb.md](mailto:valeriu.gisca@ecb.md) La cererea acționarilor, materialele pentru Ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale a acționarilor pot fi prezentate acționarilor pentru familiarizare prin poșta electronică.

Procedura votării la Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor BC "EuroCreditBank" S.A. la data de 25 mai 2023, ora 15.00 se va efectua cu întrebuintarea buletinelor de vot.

Pentru participare la Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor BC "EuroCreditBank" S.A. prin corespondență, reprezentanții acționarilor urmează să anexează la buletinul de vot actul care atestă împuternicirea (procura sau extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice) sau alt act întocmit în modul prevăzut de legislația în vigoare..

Comitetul de Conducere al BC "EuroCreditBank" S.A.

**III. Semnături**

Președintele Comitetului de Conducere



*[Handwritten signature in blue ink]*

Hólban Oleg

Contabil-șef

*[Handwritten signature in blue ink]*

Bujor Igor