

**Informația**  
privind evenimentele și acțiunile care influențează sau pot influența activitatea  
emitentului de valori mobiliare sau prețul valorilor mobiliare ale acestuia  
în conformitate cu art.123 din Legea nr.171 din 11 iulie 2012  
și Secțiunea 5 din Capitolul II, pct.40-41 din Capitolul III al Regulamentului CNPF

**I. Date generale privind emitentul de valori mobiliare.**

1. Denumirea completă a emitentului: **Banca Comercială "EuroCreditBank" S.A.**

2. Emitentul de valori mobiliare reprezintă:

- ✓ bancă
- ✓ un emitent, ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată

3. Sediul, nr. de telefon, fax, pagina web oficială, e-mail: **MD-2001, mun. Chișinău str. Ismail, 33, Republica Moldova 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:

- [www.ecb.md](http://www.ecb.md) ;
- Monitorul oficial al Republicii Moldova nr. 203-207 (7126-7130) din 21 iunie 2019;
- Mecanismul Oficial de Stocare a Informațiilor .

**II. Evenimente care influențează activitatea emitentului**

**6. Deciziile aprobate de organele de conducere ale emitentului de valori mobiliare (pct.28 subpct.6) și 7) din Regulament):**

*La data de 12 iunie 2019 a avut loc Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor BC "EuroCreditBank" S.A. convocată repetat. Forma de ținere a adunării – cu prezența acționarilor.*

*În rezultatul examinării chestiunilor ordinii de zi au fost adoptate următoarele hotăriri:*

1. *Adunarea a luat act de Darea de seamă financiară anuală a Băncii pentru anul 2018 și a aprobat Raportul Consiliului de Administrație al BC "EuroCreditBank" S.A cu privire activitatea de supraveghere desfășurată pentru anul 2018.*
2. *Adunarea a aprobat hotărârea de repartizare a profitului obținut în anul 2018 în mărime: la capitalizare - 95 %, la formarea fondului de rezervă - în mărime de 5% și a aprobat normativel repartizării profitului pentru anul 2019.*
3. *Acționarii au confirmat compania „Baker Tilly” S.R.L. ca organizație de audit în anul 2019 și au stabilit cuantumul retribuției serviciilor ei.*
4. *Acționarii au aprobat executarea bugetului Consiliului de Administrație al BC "EuroCreditBank" S.A. pentru anul 2018 și au aprobat bugetul Consiliului de Administrație al BC "EuroCreditBank" S.A. pentru anul 2019.*
5. *Adunarea a examinat rezultatele controlului tematic efectuat de BNM în perioada 16.01.2019-26.01.2019 asupra domeniului tehnologiilor informaționale și comunicațiilor (TIC) al BC "EuroCreditBank" S.A.*
6. *Adunarea n-a adoptat hotărârea de majorare a capitalului social al BC "EuroCreditBank" S.A. cu 60 mil. MDL.*
7. *Acționarii au ales noua componentă a Consiliului de Administrație al BC "EuroCreditBank" S.A. prin vot cumulativ, din care fac parte:*
  - **Verejan Oleg,**
  - **Sula Victor,**
  - **Bulgari Valeriu,**
  - **Gaberi Gheorghe,**
  - **Cucu Gheorghe.**

*Așa cum 4 din 5 membrii noi aleși dețin deja aprobarea Băncii Naționale a Moldovei, pot să se întrunească în ședințe și vor asigura cvorumul ședințelor. Doar un membru nou ales dl Sula Victor își va exercita funcțiile după aprobarea de către BNM.*

8. *Adunarea a aprobat Statutul BC "EuroCreditBank" S.A. în redacție nouă, care urmează a fi confirmată*

de BNM și înregistrată la Agenția serviciilor publice.

9. Adunarea BC "EuroCreditBank" S.A. a aprobat redacția nouă a Regulamentului Consiliului de Administrație al Băncii Comerciale "EuroCreditBank" S.A. și a Regulamentului privind modul de asigurare a accesului deținătorilor de valori mobiliare la documentele Băncii Comerciale „EuroCreditBank” S.A.

### III. Semnarea

Președintele Comitetului de Conducere  
al B.C. „EuroCreditBank” S.A.

24.06.2019

  
 Oleg Holban