

**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: **OTP Bank S.A.**

2. Emitentul de valori mobiliare reprezintă:

o 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:

**bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 81A, mun Chișinău, MD-2012, Republica Moldova,**

**<http://otpbank.md>;**

**[Serviciul Call Center, disponibil 24/7; info@otpbankca.md.](mailto:info@otpbankca.md)**

**tel: 022 256 456, fax: 022 541 974**

4. Informația privind modul de dezvoltare 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 dezvoltă public informația corespunzătoare:

1. Organul de presă "Capital-Market"

2. <https://www.otpbank.md/info-capital-market>.

3. Mecanismul oficial de stocare a informațiilor.

**II. Evenimente care influențează activitatea emitentului** – se raportează evenimentul/ele importante, care, potrivit prevederilor legale, urmează a fi dezvoltate public, în mod continuu, pe măsura producerii lor, în modul prevăzut la **pct.28-31 din Regulament** (în cazul entităților de interes public), **pct.40 și 41 din Regulament** (în cazul entităților admise în cadrul MTF) și care se referă, fără a se limita, la:

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), cu indicarea cel puțin a următoarei informații:**

- persoanele care au cerut convocarea adunării generale a acționarilor (după caz - acționarul, organele de conducere, ș.a): **Consiliul Băncii**

- organul competent, cvorumul ședinței și data aprobării deciziei privind convocarea sau refuzul de a convoca adunarea generală a acționarilor:

Convocarea a avut loc conform Hotărârii Consiliului Băncii din 11.05.2023, proces-verbal nr. PV/CB/10.2023, care a fost aprobată cu votul unanim al Membrilor Consiliului Băncii

- decizia aprobată de către organul competent privind convocarea adunării generale a acționarilor, în corespundere cu prevederile art.51 alin.(8) din Legea nr.1134/1997:

4. **organul de conducere care a decis cu privire la convocarea adunării generale sau alte persoane care convoacă adunarea generală conform alin.(11):**

Consiliului Băncii din 11.05.2023.

b) **data, ora și locul ținerii adunării generale, precum și ora înregistrării participanților la ea:**

Adunarea Generală Anuală a Acționarilor va avea loc la data de 19 iunie 2023, ora 16<sup>00</sup> pe adresa mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 81a, oficiul central al Băncii.

c) **sub ce formă se va ține adunarea generală:**

Forma de ținere a adunării generale - prin corespondență.

C1 – Uz Intern

Participarea la Adunarea Generală Anuală a Acționarilor se va exprima prin completarea și expedierea în adresa Băncii a Buletinului de Vot.

**d) ordinea de zi;**

1. Raportul Consiliului Băncii cu privire la rezultatele activității sale în anul 2022.
2. Raportul Organului Executiv cu privire la rezultatele activității Băncii în anul 2022 (inclusiv situațiile financiare).
3. Aprobarea modificărilor în Statut.
4. Aprobarea Regulamentului Consiliului OTP Bank S.A. în redacție nouă.
5. Abrogarea Regulamentului cu privire la remunerarea membrilor Consiliului Băncii.
6. Aprobarea companiei de audit extern și stabilirea cuantumului de remunerare pentru serviciile sale pentru anul 2023.
7. Distribuirea profitului Băncii pentru 2019- 2022
8. Eliberarea de răspundere pentru activitatea în anul 2022 a membrilor Consiliului Băncii

**e) data la care trebuie să fie întocmită lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală:**

Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generală Anuală a Acționarilor va fi întocmită conform situației la data de **12 mai 2023**. Modificările la lista acționarilor băncii cu drept de participare la Adunarea Generală Anuală a Acționarilor pot fi introduse până la data de **16 iunie 2023**.

**f) termenele, ora și locul familiarizării acționarilor cu materialele pentru ordinea de zi a adunării generale:**

Acționarii se pot familiariza cu materialele pentru ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor începând cu 09 iunie 2023 în incinta oficiului central al Băncii: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 81 A, oficiul 314, în intervalul 9:00- 13:00 și 15:00 – 16:30.

**g) modul și termenul de comunicare acționarilor a rezultatului votului prin corespondență sau sub formă mixtă:**

Rezultatele voturilor prin corespondență vor fi aduse la cunoștința acționarilor prin publicarea în termen de până la 27 iunie 2023a unui comunicat în Monitorul Oficial al RM, ziarul “Capital Market” și pe site-ul Băncii.

**h) modul de înștiințare a acționarilor despre ținerea adunării generale;**

Acționarii Băncii vor fi înștiințați despre ținerea Adunării Generale Anuale a Acționarilor nu mai târziu de data de **17 Mai 2023**, prin expedierea avizelor la adresa fiecărui acționar indicat în registrul acționarilor, precum și prin intermediul publicării anunțului respectiv în ziarul “Capital Market”, Monitorul Oficial. De asemenea, informațiile vor fi plasate pe site-ul Băncii.

**i) textul buletinului de vot, dacă se va hotărî că procedura votării la adunarea generală se va efectua cu întrebuintarea buletinelor;**

Participarea la Adunarea Generală Anuală a Acționarilor se va exprima prin completarea, semnarea (cu autentificarea în modul stabilit a semnăturii acționarului/reprezentantului acestuia) și expedierea în adresa Băncii a Buletinului de Vot, prin una din următoarele metode:

1. se va semna de către acționarul Băncii personal, la oficiul central, în prezența membrilor comisiei de numărare a voturilor;
2. se va trimite prin poștă semnat, autentificat de către notar sau de către administrația organizației de la locul de muncă, de studii sau de trai al acționarului, iar pentru pensionari – de către organul de asistență socială de la locul de trai.

3. se va transmite semnat (semnătura autenticată) **prin e-mail: gov@otpbank.md**, prin încărcarea acestuia și a următoarelor documente:
- ✓ Actul de Identitate - pentru persoană fizică,
  - ✓ Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice cu indicarea numelui administratorului - pentru persoană juridică,
  - ✓ Procura perfectată și eliberată în modul stabilit de legislația în vigoare, în cazul în care buletinul de vot a fost semnat de către o persoană împuternicită prin procură (atât pentru persoană fizică cât și pentru persoană juridică).

În cazul persoanei juridice, buletinul de vot se va semna de către conducătorul acționarului sau de reprezentanții lor legali.

La buletinul de vot al persoanei juridice se vor anexa, după caz:

- a) Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice cu indicarea numelui administratorului;
- b) Procura perfectată și eliberată în modul stabilit de legislația în vigoare, în cazul în care buletinul de vot a fost semnat de către o persoană împuternicită prin procură.

Termenul limită de prezentare a buletinului de vot este data de **19 iunie 2023, ora 16<sup>00</sup>**.

**Informații suplimentare puteți obține la tel. 022 812 431; 0 22 812 439.**

**j) secretarul societății sau membrii comisiei de înregistrare numiți.**

#### **Organe de lucru ale Adunării:**

Președintele adunării - Dl. Daniel-Bogdan SPUZĂ, Președinte al Comitetului Executiv-CEO  
Secretarul adunării – Lilia Andronic

**- în cazul deciziei privind refuzul de a convoca adunarea generală a acționarilor se indică expres motivele neconvocării adunării.**

### **III. Semnarea**

Organul executiv /

Președinte al Comitetului Executiv-CEO

Daniel-Bogdan SPUZĂ

19.05.2023



