

**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: **Mobiasbanca – OTP Group 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://mobiasbanca.md>;

Serviciul Call Center, disponibil 24/7; info@mobiasbanca.md.

tel: 022 256 456, fax: 022 541 974

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:

1) Organul de presă "Capital-Market"

2) <https://mobiasbanca.md/dezvaluirea-informatiei-legea-privind-piata-de-capital>,

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 dezvăluite 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:

II. Evenimente care influențează activitatea emitentului – se raportează evenimentul/ele importante, care, potrivit prevederilor legale, urmează a fi dezvăluite 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:

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

a) Deciziile adunării generale ale acționarilor:

- data adunării:

La **03.07.2020** a avut loc Adunarea Generală Anuală a Acționarilor Băncii prin corespondență.

- cvorumul adunării:

La adunarea au participat acționari care dețin **9 861 072 acțiuni ordinare nominative cu drept de vot**, ceea ce constituie **98.67 %** din numărul total de acțiuni cu drept de vot. **Cvorumul necesar a fost întrunit.**

- chestiunile puse la vot și rezultatul votului;

CONFORM ORDINEI DE ZI ADUNAREA A APROBAT:

1. Raportul Consiliului Băncii cu privire la rezultatele activității sale în anul 2019

Rezultatele votării:

“pro”- 9 860 620 voturi sau 99.9954 %

“contra”- 452 voturi sau 0.0046 %

2. Raportul Organului Executiv cu privire la rezultatele activității Băncii în anul 2019.

Rezultatele votării:

“pro”- 9 858 660 voturi sau 99.9755 %

“contra”- 2 412 voturi sau 0.0245 %

3. Alegerea componenței nominale a Consiliului Băncii.

Conform prevederilor art.66, alin.11 și 12 p.a) din Legea privind societățile pe acțiuni, a încetat mandatul membrilor Consiliului Băncii.

Rezultatele votării:

“pro”- 9 860 620 voturi sau 99.9954 %

“contra”- 452 voturi sau 0.0046 %

În rezultatul votării, a fost aleasă componența Consiliului Băncii, pentru un termen de 4 ani, din care fac parte: Zoltán Major, Eszter Erika Huszár, Tamas Hák-Kovács, Beer Attila și Rodica Hîncu.

Hotărârea a fost luată în baza votului cumulativ.

În acest context, actuala componență a Consiliului Băncii își va exercita atribuțiile până la aprobarea de către Banca Națională a Moldovei a noilor membrii al Consiliului Băncii.

Rezultatele votării:

“pro”- – 9 858 660 voturi sau 99.9755 %

“contra” – 2 412 voturi sau 0.0245 %

4. Compania de audit Ernst&Young S.R.L. pentru efectuarea serviciilor de audit extern pentru anul 2020 și remunerarea pentru serviciile acordate.

Rezultatele votării:

“pro”- 9 860 620 voturi sau 99.9954 %

“contra”- 452 voturi sau 0.0046 %

5. Distribuirea profitului Băncii pentru anul 2019

5.1.Luînd în considerare Decizia Comitetului Executiv al BNM nr. 92 din 03.04.2020 cu privire la recomandarea tuturor băncilor comerciale, în contextul situației epidemice din RM, de a amâna decizia privind distribuirea profitului până la 30.09.2020, a lăsa fără examinare subiectul privind distribuirea profitului băncii.

5.2.Consiliul Băncii va prezenta propunerile privind distribuirea profitului în cadrul Adunării Generale extraordinare a Acționarilor care a avea loc după data de 30.09.2020.

Rezultatele votării:

“pro”- 9 860 972 voturi sau 99.999 %

“contra”- 100 voturi sau 0.001

6. Regulamentul cu privire la Adunarea Generală a Acționarilor Băncii și modul de asigurare a accesului acționarilor la informațiile Băncii.

Rezultatele votării:

“pro”- 9 860 620 voturi sau 99.9954 %

“contra”- 452 voturi sau 0.0046 %

III. Semnarea

Organul executiv /
Vicepreședinte al Comitetului Executiv -
Secretar General al Băncii

Stela Ciobanu

08.07.2020

