

**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 Sfint, 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:

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 **27.11.2020** a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Băncii prin corespondență.

- cvorumul adunării:

La adunare au participat acționari care dețin **9 863 740 acțiuni ordinare nominative cu drept de vot**, ceea ce constituie **98.69 %** 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. Distribuirea profitului Băncii pentru anul 2019.

A nu distribui profitul obținut conform rezultatelor anului 2019 și a-l reflecta ca "Profit nedistribuit".

Rezultatele votării:

„pro” – 9 837 241 voturi sau 99.7313 %

„contra” – 26 499 voturi sau 0.2687 %

2. Alegerea componenței nominale a Consiliului Băncii.

S-a hotărât:

Conform prevederilor art. 73, alin. 4 din Legea privind societățile pe acțiuni s-a luat act de cererea domnului Tamás Hák-Kovács privind retragerea acestuia din funcția de membru al Consiliului Băncii, ales la Adunarea Generală Anuală a Acționarilor din 03.07.2020.

Rezultatele votării:

„pro” – 9 863 288 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: Dl. Zoltan Major, Dna. Eszter Erika Huszár, Dl. Taras Prots, Dl. Attila Beer, Dna. Rodica Hîncu

Hotărârea este 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 noului membru al Consiliului Băncii.

Rezultatele votării:

„pro” – 9 863 288 voturi sau 99.9954 %

„contra” – 452 voturi sau 0.0046 %

3. Aprobarea Statutului Băncii în redacție nouă.

Rezultatele votării:

„pro” – 9 863 099 voturi sau 99.9935 %

„contra” – 641 voturi sau 0.0065 %

4. Aprobarea Regulamentului cu privire la Adunarea Generală a Acționarilor Băncii și modul de asigurare a accesului acționarilor la informațiile Băncii în redacție nouă.

Rezultatele votării:

„pro” – 9 863 099 voturi sau 99.9935 %

„contra” – 641 voturi sau 0.0065 %

III. Semnarea

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

Stela Ciobanu

04.12.2020

