

**Informația
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:
Banca Comercială Română Chișinău S.A.
2. Emitentul de valori mobiliare reprezintă:
 o bancă
3. Sediul, nr. de telefon/fax, pagina web oficiala, e-mail:
Sediul: **MD-2005, mun. Chișinău, str. A. Pușkin, nr.60/2;**
nr. de telefon: **+373 (22) 85 20 00; +373 (22) 26 50 00**
nr. de fax: **+373 (22) 26 50 02; +373 (22) 85 20 02;**
pagina web: **www.bcr.md;**
e-mail: **office@bcr.md**
4. Informația referitor la publicarea informației privind evenimentele și acțiunile care influențează sau pot influența activitatea emitentului sau prețul valorilor mobiliare ale acestuia (organul de presă prevăzut în statutul emitentului):
Informația supusa dezvăluirii conform legislației se plasează pe pagina web a băncii, se publica în ziarul Capital Market (potrivit prevederilor Statutului) și să dezvăluie public prin intermediul Mecanismul oficial de stocare a informației în termenul stabilit de legislație.

II. . Evenimente care influențează activitatea emitentului

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):**
 - a) Persoanele care au cerut convocarea adunării generale a acționarilor (după caz - acționarul, organele de conducere, ș.a.);
Consiliul de Supraveghere
 - b) organul competent, cvorumul ședinței și data aprobării deciziei privind convocarea sau refuzul de a convoca adunarea generală a acționarilor
Consiliul de Supraveghere din 15 martie 2019, cvorum 100% (3 din 3) a aprobat decizia privind convocarea adunării generale ordinare a acționarilor în data de 19 aprilie 2019.
 - c) decizia aprobată de către organul competent privind convocarea adunării generale a acționarilor, în corespundere cu prevederile art.53 alin.(8) din Legea nr.1134/1997
Decizia Consiliului de Supraveghere privind convocarea adunării generale a acționarilor a fost plasată pe pagina web a băncii în data de 18.03.2019.
Informația privind convocarea adunării generale ordinare a acționarilor a fost publicată în ziarul Capital Market nr. 11 în data de 20.03.2019.
 - d) în cazul deciziei privind refuzul de a convoca adunarea generală a acționarilor se indică expres motivele neconvocării adunării
n.a.

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

a) Adunările generale a acționarilor

Nota: având in vedere ca banca are un acționar unic

- ✓ la toate adunările generale a acționarilor participă acționarii/reprezentanții acționarilor care dețin 100% din acțiunile cu drept de vot (cворum – 100%);
- ✓ toate deciziile se iau cu vot unanim.

Data adunării la care s-au aprobat decizii	Chestiunile puse la vot	Deciziile aprobate
19.04.2019	1. Cu privire la darea de seama financiara anuala (situații financiare anuale) a Băncii Comerciale Romane Chișinău S.A. pentru anul 2018;	1. Aprobarea dării de seama financiara anuala (situații financiare anuale) a Băncii Comerciale Romane Chișinău S.A. pentru anul 2018;
	2. Cu privire la darea de seama anuala a Consiliului de Supraveghere al Băncii Comerciale Romane Chișinău S.A. pentru anul 2018;	2. Aprobarea dării de seama anuala a Consiliului de Supraveghere al Băncii Comerciale Romane Chișinău S.A. pentru anul 2018;
	3. Cu privire la stabilirea cuantumului retribuției muncii, remunerațiilor anuale și compensațiilor membrilor Consiliului de Supraveghere;	3. Stabilirea cuantumului retribuției muncii, remunerațiilor anuale și compensațiilor membrilor Consiliului de Supraveghere;
	4. Cu privire la repartizarea profitului anual aferent anului 2018;	4. Repartizarea profitului anual aferent anului 2018;
	5. Cu privire la confirmarea companiei de audit extern si stabilirea cuantumului retribuției serviciilor ei pentru anul 2019	5. Confirmarea companiei de audit extern si stabilirea cuantumului retribuției serviciilor ei pentru anul 2019;
	6. Cu privire la aprobarea/revizuirea/abrogarea unor reglementari interne ale Băncii Comerciale Romane Chișinău S.A	6. Aprobarea <i>Regulamentului Organizarea si Funcționarea Consiliului de Supraveghere, Regulamentului Organizarea si Funcționarea AGA BCR Chișinău SA, Politica Remunerarea in cadrul BCR Chișinău SA, Statutul BCR Chișinău SA în redacție noua</i>

III. Semnături

Președinte Executiv **Juan Luis Martin Ortigosa**

Contabilul-șef **Victoria Galben**

