

Informația

privind evenimentele și acțiunile care influențează sau pot influența activitatea Băncii Comerciale Române Chișinău S.A în conformitate cu art.123 din Legea nr.171 din 11 iulie 2012.

(perioada 01.01.2017-30.06.2017)

I. Date generale privind Banca Comerciala Româna Chișinău S.A

1. Denumirea completă și prescurtată a entității de interes public:
Banca Comercială Română Chișinău S.A.; BCR Chișinău S.A.
2. Entitatea de interes public reprezintă:
 instituție financiară
3. Sediul, nr. de telefon, fax, pagina web, e-mail ale emitentului de valori mobiliare:
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. Numărul și data înregistrării de stat a emitentului de valori mobiliare la Camera Înregistrării de Stat
Numărul de înregistrare (IDNO): **103600021533;**
Data înregistrării: **31.05.2001**
5. Activitatea principală (conform CAEM):
Alte activități de intermediari monetare, CAEM 6419;
6. Informația privind societatea de registru/societatea de audit a emitentului de valori mobiliare:
 - A. Informația privind societatea de registru:

Denumirea completă	<u>Registratorul Independent „Registru” S.A.</u>
Sediul	<u>MD-2012, mun. Chișinău, str. Șciusev, nr.47</u>
Nr. licenței	<u>CNPF000083</u>
Numele, prenumele și tel. conducătorului	<u>Domentii Olesea, tel +373 (22) 271-177; +373 (22) 278-491</u>
Data și numărul contractului	<u>nr. R-101/238 din 23.01.2007</u>
 - B. Informația privind societatea de audit:

Denumirea completă	<u>Î.C.S. PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L.</u>
Sediul	<u>MD-2012, mun. Chișinău, str. Maria Cibotari, nr.37</u>
Nr. licenței	<u>A MMII nr.053478 din 09.02.2007</u>
Numele, prenumele și tel. conducătorului	<u>Constantin Barbaroș, tel. +373 (22) 251 758,</u>
7. Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de entitatea de interes public:
Acțiuni ordinare nominative de clasa I la valoarea nominală a acțiunii în mărime de 10.000 (zece mii) lei moldovenești.

8. 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 publica prin intermediul Mecanismului Oficial de Stocare a Informației administrat de Întreprinderea de Stat ziarul Capital Market si/sau se plasează pe pagina web a băncii.

II. . Evenimente care influențează sau pot influența activitatea emitentului de valori mobiliare sau prețul valorilor mobiliare al acestuia

9. Convocarea adunării generale a acționarilor sau decizia consiliului privind refuzul de a convoca adunarea generală a acționarilor cu indicarea motivelor neconvocării (pct.29 subpct.5) din Regulament):

	1. Adunarea generala a acționarilor	2. Adunarea generala a acționarilor	3. Adunarea generala a acționarilor	4. Adunarea generala a acționarilor
Cererea depusă privind convocarea adunării (acționarul, organul de conducere)	Consiliul de Supraveghere	Consiliul de Supraveghere	Consiliul de Supraveghere	Consiliul de Supraveghere
Decizia consiliului privind convocarea adunării (data)	31.01.2017	14.03.2017	28.06.2017	01.11.2017
Data convocării adunării;	06.03.2017	21.04.2017	14.07.2017	15.11.2017
Decizia consiliului privind refuzul de a convoca adunarea generală a acționarilor (data)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Indicarea motivelor neconvocării adunării (enumerare)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

10. Deciziile aprobate de organele de conducere ale emitentului de valori mobiliare (pct.29 subpct.6) din Regulament):

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 (cvorum – 100%);
- ✓ toate deciziile se iau cu vot unanim.

Adunările generale a acționarilor	Data adunării la care s-au aprobat decizii	Chestiunile puse la vot
1. Adunarea generala extraordinara a acționarilor	06.03.2017	1. Cu privire la aprobarea unor tranzacții între persoane afiliate 2. Cu privire la componența Consiliului de Supraveghere al BCR Chișinău S.A. 3. Cu privire la Bugetul de venituri și cheltuieli BCR Chișinău SA pentru anul 2017
2. Adunarea generala ordinara a acționarilor	21.04.2017	1. Cu privire la darea de seama financiara anuala (situații financiare anuale) a Băncii Comerciale Romane Chișinău S.A. pentru anul 2016; 2. Cu privire la darea de seama anuala a Consiliului de Supraveghere al Băncii Comerciale Romane Chișinău S.A. pentru anul 2016; 3. Cu privire la darea de seama anuala a Comisiei de Cenzori pentru anul 2016; 4. Cu privire la stabilirea cuantumului retribuției muncii, remunerațiilor anuale și compensațiilor membrilor Consiliului de Supraveghere; 5. Cu privire la repartizarea profitului anual pentru anul 2016; 6. Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale cu organizația de audit extern pentru efectuarea auditului tranzacțiilor cu conflict de interese pentru anul 2017; 7. Cu privire la aprobarea Statutului Banca Comerciala Romana Chișinău S.A. in redacție noua; 8. Cu privire la aprobarea/revizuirea unor reglementari interne ale Băncii Comerciale Romane Chișinău S.A.
3. Adunarea generala extraordinara a acționarilor	14.07.2017	1. Cu privire la stabilirea cuantumului retribuției serviciilor companiei de audit extern pentru servicii de audit adiționale aferente anului 2017
4. Adunarea generala extraordinara a acționarilor	15.11.2017	1. Compania de audit care va efectua auditul extern complex în domeniul tehnologiilor informaționale și a securității informaționale pentru anul 2017 și aprobarea onorariului 2. Cu privire la aprobarea Statutului BCR Chișinău S.A. (în redacție nouă)

11. Efectuarea tranzacțiilor cu conflict de interese (pct.29 subpct.12) din Regulament).

Descrierea tranzacției cu conflict de interese	Împrumut
Valoarea tranzacției cu conflict de interese	6.000.000 EUR 6.000.000 USD
Descrierea situației care conduce la crearea conflictului de interese	Aționar al băncii
Bunurile, serviciile, drepturile, instrumentele financiare sau orice alte active aferente tranzacției	Mijloace bănești
Persoana interesată în efectuarea de către societate a tranzacției, cu indicarea numelui sau denumirii acesteia	BCR SA
Cota acțiunilor cu drept de vot deținută de persoana interesată în efectuarea de către societate a tranzacției și/sau de persoanele afiliate ale acesteia	100%

III. Semnături

Membrul Consiliului de Supraveghere

Președinte Executiv **Juan Luis Martin Ortigosa**

Contabilul-șef **Victoria Galben**


