

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), cu indicarea cel puțin a următoarei informații:
 - a) persoanele care au cerut convocarea adunării generale a acționarilor (după caz - acționarul, organele de conducere, ș.a.);
Comitetul Executiv al BCR Chișinău S.A.
 - b) organul competent, cvorumul ședinței și data aprobării deciziei privind convocarea sau refuzul de a convoca adunarea generală a acționarilor;
Consiliul de Supraveghere al BCR Chișinău S.A. din 04.10.2019, cvorum respectat.
 - 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;
„Convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor BCR Chișinău S.A. în data de 12 noiembrie 2019, cu următoarea ordine de zi:
 1. **Cu privire la componenta Consiliului de Supraveghere al BCR Chișinău S.A**
Înregistrarea acționarilor participanți va avea loc între orele 9.30-10.00.
Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor BCR Chișinău S.A. va fi întocmită la data de 10.10.2019.
Acționarii pot lua la cunoștință de materialele aferente ordinei de zi la adresa Calea Victoriei nr. 15, sector 3, București, România, unde va avea loc Adunarea generală extraordinară a acționarilor BCR Chișinău S.A., începând cu data de 10.10.2019, între orele 9.00-16.00.”

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

a) adunării generale ale acționarilor

Nota: având în 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.

Deciziile aprobata: 1. Componenta Consiliului de Supraveghere al BCR Chișinău S.A.

7. Modificări în structura, atribuțiile și componența organelor de conducere ale emitentului (pct.28 subpct.8) din Regulament):

a) data producerii evenimentului

12 noiembrie 2019

b) descrierea modificărilor

Încetarea mandatului membrului Consiliului de Supraveghere

c) organul competent care a aprobat/decis asupra cazului

Adunarea generala extraordinara a acționarilor BCR Chișinău S.A.

d) numele, prenumele, funcția deținută, data deciziei, motivul demisionării persoanelor cu funcții de răspundere

Mihail Bustan, membru al Consiliului de Supraveghere al BCR Chișinău S.A., 12 noiembrie 2019, ca urmare a demisiei.

e) cauzele care au generat modificarea respectivă

Demisia conform cererii.

f) altele, după caz.

n.a.

III. Semnături

Președinte Executiv **Juan Luis Martin Ortigosa**

Contabilul-șef **Victoria Galben**

