

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 17.03.2020, 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 ordinare a acționarilor BCR Chișinău S.A. în data de 24 aprilie 2020, cu următoarea ordine de zi:
 1. **Cu privire la darea de seama financiara anuala a Băncii Comerciale Romane Chișinău S.A. pentru anul 2019;**
 2. **Cu privire la darea de seama anuala a Consiliului de Supraveghere al Băncii Comerciale Romane Chișinău S.A. pentru anul 2019;**
 3. **Cu privire la stabilirea cuantumului retribuției muncii, remunerațiilor anuale și compensațiilor membrilor Consiliului de Supraveghere;**
 4. **Cu privire la repartizarea profitului net anual aferent anului 2019;**

5. Cu privire la confirmarea companiei de audit extern si stabilirea cuantumului retribuției serviciilor ei pentru anul 2020;
6. Cu privire la componenta Consiliului de Supraveghere al Băncii Comerciale Romane Chișinău S.A.;
7. Cu privire la aprobarea tranzacțiilor cu persoanele afiliate ale băncii;
8. Cu privire la aprobarea/revizuirea/abrogarea unor reglementari interne ale Băncii Comerciale Romane Chișinău S.A.

Forma de desfășurare a adunării – cu prezenta acționarului

Înregistrarea acționarilor participanți va avea loc între orele 10.30-11.00.

Lista acționarilor care au dreptul sa participe la Adunarea Generala Extraordinara a acționarilor BCR Chișinău S.A. va fi întocmita la data de 20.03.2020.

Acționarii pot lua la cunoștința de materialele aferente ordinei de zi la adresa Calea Victoriei nr. 15, sector 3, București, Romania, unde va avea loc Adunarea generala extraordinara a acționarilor BCR Chișinău S.A., începând cu data de 10.04.2020, între orele 9.00-16.00.”

- d) Motivele neconvocării adunării generale anuale ordinare a acționarilor
- i. 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 22.04.2020, cvorum respectat.
 - ii. decizia aprobată de către organul competent privind convocarea adunării generale a acționarilor
în conformitate cu Decizia nr. 14 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova din 06.04.2020 aplicabile pentru combaterea COVID-19, se amâna ședința adunării generale ordinare a acționarilor preconizata în data de 24.04.2020, pentru o data ulterioara datei 29 mai 2020, ce va fi stabilita prin o decizie Consiliului de Supraveghere suplimentara.

III. Semnături

Membrul Comitetului Executiv **Natalia Codreanu**

Contabilul-șef adjunct **Lilia Bacioi**

