



În atenția acționarilor BC „MAIB” S.A.

COMUNICAT INFORMATIV

La 19.06.2024, la sediul Băncii pe adresa: mun. Chișinău, str. 31 August 1989, 127, a avut loc Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor BC „MAIB” S.A., ținută cu prezența acționarilor.

În urma examinării tuturor subiectelor din ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor băncii:

1. A luat act de darea de seamă financiară anuală a băncii pentru anul 2023.
2. A aprobat darea de seamă anuală a Consiliului băncii pentru anul 2023.
3. A hotărât plata dividendelor aferente rezultatelor financiare pentru anii 2021 - 2023, în sumă de 757.472.820 lei (ceea ce constituie 7,30 lei per acțiune aflată în circulație, 26,35% din profitul anilor 2021 - 2023) precum și achiziționarea acțiunilor proprii, în sumă de 231.392.382 lei (ceea ce constituie 2,23 lei per acțiune aflată în circulație, 8,05% din profitul anilor 2021 - 2023). Plata dividendelor se va efectua în formă pecuniară conform Listei acționarilor care au dreptul să primească dividende, întocmită la situația din 19.06.2024. Plata dividendelor se va efectua în decursul a cel mult 3 luni din data adoptării hotărârii.
4. A aprobat normativele de repartizare a profitului net al băncii pentru anul 2024.
5. A ales în calitate de membri ai Consiliului băncii, pe termen de 4 (patru) ani, următoarele persoane: dl Miculeț Victor, dna Vrabie Natalia, dl Vasile Tofan, dl Vytautas Plunksnis, dl Konrad Kozik, dna Andreea Pipernea și dna Madeline Alexander. De asemenea, Adunarea l-a ales pe dl Vytautas Plunksnis în calitate de Președinte al Consiliului băncii iar pe dl Miculeț Victor în calitate de Vicepreședinte al Consiliului băncii.
6. A aprobat devizul de cheltuieli aferent Consiliului băncii.
7. A aprobat achiziționarea de către bancă a acțiunilor proprii în următoarele condiții:
 - i. Scopul achiziției: pentru cedarea către angajați în conformitate cu prevederile Planului de motivare pe termen lung, aprobat prin decizia Consiliului Băncii din 22.12.2021 (proces-verbal nr. 22), precum și în conformitate cu prevederile viitoare ale planurilor de motivare aprobate de către Consiliu băncii;
 - ii. Numărul și clasa de acțiuni, ce urmează a fi achiziționate de către Bancă: pînă la 5 188 170 acțiuni de clasa I, ceea ce reprezintă pînă la 5% din totalul acțiunilor emise de Bancă;
 - iii. Prețul de achiziție a acțiunilor: prețul, stabilit în conformitate cu prevederile art.77 alin.(6) din Legea nr.1143/1997 privind societățile pe acțiuni, care va fi calculat la data adoptării de către Consiliul Băncii a declarației privind prețul de achiziție oferit;
 - iv. Forma de plată a prețului acțiunilor achiziționate: în formă pecuniară, prin virament în conturile bancare ale acționarilor care vor înstrăina acțiunile, indicate de către aceștia;
 - v. Termenul de achiziție a acțiunilor proprii: un an de la data dezvăluirii de către Bancă a informației cu privire la achiziționarea acțiunilor proprii în temeiul prezentei hotărâri.

A pus în sarcina Consiliului Băncii asigurarea executării hotărârii prin întreprinderea următoarelor acțiuni:

- i. Calcularea și declararea prețului de achiziție a acțiunilor în conformitate cu prevederile pct. 1.3. din hotărâre;
- ii. Obținerea de la autoritățile competente a tuturor avizelor și aprobărilor necesare pentru efectuarea de către Bancă a achiziției acțiunilor proprii, prevăzute de actele legislative și normative în vigoare;
- iii. Derularea procesului de achiziție de către Bancă a acțiunilor proprii în limita termenului prevăzut în pct. 1.5. din hotărâre;
- iv. Cedarea, în termenul prevăzut de legislație, a acțiunilor achiziționate în temeiul prezentei hotărâri către angajații Băncii, care participă la Planul de motivare pe termen lung.

Comitetului de Conducere al băncii

1313 | /373/ 22 450 603

aib@maib.md

maib.md



BC „MAIB” SA, str. 31 august 1989, 127 - maib park
MD-2012, mun. Chișinău, Republica Moldova
Numărul înregistrării de stat - 1 002 600 003 778
Mărimea capitalului social - 207 526 800 lei
Președinte al Comitetului de Conducere - Giorgi Shagidze