

**Informații 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: **Mobiasbanca – OTP Group S.A.**

2. Emitentul de valori mobiliare reprezintă:

o bancă,

un emitent, ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată.

3. Sediul, nr.de telefon/fax, pagina web oficială, e-mail:

bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 81A, mun Chișinău, MD-2012, Republica Moldova,

<http://mobiasbanca.md>;

Serviciul Call Center, disponibil 24/7; info@mobiasbanca.md.

tel: 022 256 456, fax: 022 541 974

4. Informația privind modul de dezvăluire publică a informațiilor importante despre emitent, cu indicarea surselor și, după caz, indicarea denumirii ediției/lor periodice, prevăzute în statutul entității, în care se publică comunicatele și sau se dezvăluie public informația corespunzătoare:

1) Organul de presă "Capital-Market"

2) <https://mobiasbanca.md/dezvaluirea-informatiei-legea-privind-piata-de-capital>,

3) Mecanismul oficial de stocare a informațiilor.

II. Evenimente care influențează activitatea emitentului – se raportează evenimentul/ele importante, care, potrivit prevederilor legale, urmează a fi dezvăluite public, în mod continuu, pe măsura producerii lor, în modul prevăzut la **pct.28-31 din Regulament** (în cazul entităților de interes public), **pct.40 și 41 din Regulament** (în cazul entităților admise în cadrul MTF) și care se referă, fără a se limita, la:

II. Evenimente care influențează activitatea emitentului – se raportează evenimentul/ele importante, care, potrivit prevederilor legale, urmează a fi dezvăluite public, în mod continuu, pe măsura producerii lor, în modul prevăzut la **pct.28-31 din Regulament** (în cazul entităților de interes public), **pct.40 și 41 din Regulament** (în cazul entităților admise în cadrul MTF) și care se referă, fără a se limita, la:

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

a) Deciziile adunării generale ale acționarilor:

- data adunării:

La **20.12.2019** a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Băncii prin corespondență.

- cvorumul adunării:

La adunarea au participat acționari care dețin **9 862 511 acțiuni ordinare nominative cu drept de vot**, ceea ce constituie **98.68 %** din numărul total de acțiuni cu drept de vot. **Cvorumul necesar a fost întrunit.**

- chestiunile puse la vot și rezultatul votului;

CONFORM ORDINEI DE ZI ADUNAREA A APROBAT:

1. Alegerea componenței nominale a Consiliului Băncii.

În rezultatul votării, a fost aleasă componența Consiliului Băncii, pentru un termen de 4 ani, din care fac parte: Zoltan Major, Balázs Olchváry, Eszter Erika Huszár, Wolfgang Lerke și Rodica Hîncu.

Hotărârea a fost luată în baza votului cumulativ.

În acest context, actuala componență a Consiliului Băncii își va exercita atribuțiile până la aprobarea de către Banca Națională a Moldovei a noului membru al Consiliului Băncii.

Rezultatele votării:

PRO – 9 862 511 voturi sau 100 %

CONTRA – 0 voturi sau 0 %

2. Modificarea Statutului Băncii.

Principalele modificări constau în :

- substituirea sintagmei "Comitetul de Direcție" cu sintagma "Comitetul Executiv";
- aprobarea Componenței numerice a organului executiv în număr de 7 persoane;
- semnarea Contractelor Băncii de către cel puțin două persoane autorizate prin Statut sau prin procură.

Rezultatele votării:

PRO – 9 862 511 voturi sau 100 %

CONTRA – 0 voturi sau 0 %

III. Semnarea

Organul executiv /

Stela Ciobanu
Vicepreședinte al Comitetului de Direcție - 01
Secretar General al Băncii



Stela Ciobanu
20.12.2019