

**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 dezvoltare 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 dezvoltă 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 dezvoltate 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:

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:**

- persoanele care au cerut convocarea adunării generale a acționarilor (după caz - acționarul, organele de conducere, ș.a): Consiliul Băncii

- organul competent, cvorumul ședinței și data aprobării deciziei privind convocarea sau refuzul de a convoca adunarea generală a acționarilor:

Convocarea a avut loc conform Hotărârii Consiliului Băncii din 17.09.2020, proces-verbal nr. PV/CB/13.2020, care a fost aprobată cu votul unanim al Membrilor Consiliului Băncii.

- 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:

a) organul de conducere care a decis cu privire la convocarea adunării generale sau alte persoane care convoacă adunarea generală conform alin.(11):

Consiliului Băncii din 17.09.2020.

b) data, ora și locul ținerii adunării generale, precum și ora înregistrării participanților la ea:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea loc la data de 27 noiembrie 2020, ora 16⁰⁰ pe adresa mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 81a, oficiul central al Băncii, bir. 319.

c) sub ce formă se va ține adunarea general:

Forma de ținere a adunării generale - prin corespondență.

Participarea la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se va exprima prin completarea și expedierea în adresa Băncii a Buletinului de vot.

d) ordinea de zi;

1. Distribuirea profitului Băncii pentru anul 2019.
2. Alegerea componenței nominale a Consiliului Băncii.
3. Aprobarea Statutului Băncii în redacție nouă.
4. Aprobarea Regulamentului cu privire la Adunarea Generală a Acționarilor Băncii și modul de asigurare a accesului acționarilor la informațiile Băncii în redacție nouă.

e) data la care trebuie să fie întocmită lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală:

Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va fi întocmită conform situației la data de **20 octombrie 2020**. Modificările la lista acționarilor băncii cu drept de participare la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pot fi introduse până la data de **24 noiembrie 2020**.

f) termenele, ora și locul familiarizării acționarilor cu materialele pentru ordinea de zi a adunării generale:

Acționarii se pot familiariza cu materialele pentru ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor începând cu data de **17 noiembrie 2020** prin intermediul paginii dedicate acționarilor de pe site-ul Băncii: <https://mobiasbanca.md/infoactionari/>.

g) modul și termenul de comunicare acționarilor a rezultatului votului prin corespondență sau sub formă mixtă:

Rezultatul votului prin corespondență se va aduce la cunoștința acționarilor prin publicarea în termen de până la **07 decembrie 2020** a unui comunicat în Monitorul Oficial al RM, ziarul "Capital Market" și pe site-ul Băncii.

h) modul de înștiințare a acționarilor despre ținerea adunării generale;

Acționarii Băncii sunt înștiințați despre convocarea Adunării Generale Extraordinare prin expedierea avizelor la adresa fiecărui acționar, indicată în registrul acționarilor, nu mai târziu de **27 octombrie 2020**, și prin publicarea anunțului în edițiile periodice: Monitorul Oficial al Republicii Moldova și ziarul "Capital Market", și plasarea pe pagina web a Băncii.

i) textul buletinului de vot, dacă se va hotărî că procedura votării la adunarea generală se va efectua cu întrebuițarea buletinelor;

Participarea la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se va exprima prin completarea, semnarea (cu autentificarea în modul stabilit a semnăturii acționarului/reprezentantului acestuia) și expedierea în adresa Băncii a Buletinului de vot, prin una din următoarele metode:

1. se va semna de către acționarul Băncii personal, la oficiul central, în prezența membrilor comisiei de numărare a voturilor;
2. se va trimite prin poștă, autentificat de către notar sau de către administrația organizației de la locul de muncă, de studii sau de trai al acționarului, iar pentru pensionari – de către organul de asistență socială de la locul de trai.
3. se va transmite semnat (semnătura autentificată) **prin e-mail: gov@mobiasbanca.md**, prin încărcarea acestuia și a următoarelor documente:

- ✓ Actul de Identitate - pentru persoană fizică,
 - ✓ Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice cu indicarea numelui administratorului - pentru persoană juridică,
 - ✓ Procura perfectată și eliberată în modul stabilit de legislația în vigoare, în cazul în care buletinul de vot a fost semnat de către o persoană împuternicită prin procură (atât pentru persoană fizică cât și pentru persoană juridică).
4. se va transmite semnat (semnătura autenticată) prin intermediul paginii dedicate acționarilor de pe site-ul Băncii, prin încărcarea acestuia.
*semnătura acționarului persoană fizică sau a reprezentantului acționarului se autentifică conform cerințelor legislației în vigoare

Termenul limită de prezentare a Buletinului de Vot este data de **27 noiembrie 2020, ora 16⁰⁰**.

Informații suplimentare puteți obține la tel. 022 812 431; 0 22 812 438.

j) secretarul societății sau membrii comisiei de înregistrare numiți.

Organe de lucru ale Adunării:

Președintele adunării - Stela Ciobanu

Secretarul adunării - Nicoleta Tofan

Comisia de numărare a voturilor în următoarea componență:

Iurie Țirdea - Președinte, Tatiana Novicov și Lilia Andronic – membri.

- în cazul deciziei privind refuzul de a convoca adunarea generală a acționarilor se indică expres motivele neconvocării adunării.

III. Semnarea

Organul executiv /
Vicepreședinte al Comitetului Executiv -
Secretar General al Băncii

Stela Ciobanu
23.10.2020

