

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor  
**prin corespondență – 16 decembrie 2024.**  
Ora 16:00, locul desfășurării: mun. Chișinău, bd.  
Ștefan cel Mare și Sfint, 81a, localul oficiului  
central al băncii

Numărul de acțiuni  
Количество акций

Внеочередное общее собрание акционеров **в заочной  
форме – 16 декабря 2024 г.**  
Время 16:00, по адресу: мун. Кишинэу, бул. Штефан  
чел Маре ши Сфынт, 81а, центральный офис

**BULETIN DE VOT**

Numărul cumulativ de voturi  
Совокупное количество голосов

Acționarul: «**name**»

**ГОЛОСОВАНИЕ**

Shareholder: «**name**»

**Ordinea de zi:**

**1. Alegerea noii componenței a Consiliului Băncii.**

**Повестка дня:**

**1. Избрание нового состава Совета Банка.**

**I. Votarea chestiunilor aferente Adunării / Голосование по вопросу собрания:**

	Chestiunea pusă la vot / Вопрос поставленный на голосование	«Pentru» / «За»	«Împotrivă» / «Против»
1	A alege comisia de numărare a voturilor în componență numerică de 3 persoane, după cum urmează: Избрать счетную комиссию в следующем численном составе 3 человека: Tatiana Novicov – Președinte/ Председатель Lilia Andronic, Olesca Cebotari membri/ члены комиссии Natalia Costin - membru de rezervă/ резервный член комиссии.		
2	A aproba în funcția de Președinte al Adunării Еxecutiv-CEO Утвердить Председателем Собрания DI Daniel-Bogdan SPUZĂ, Președinte al Comitetului г-н Даниел-Богдан СПУЗЭ Председатель исполнительного комитета-CEO		
3	A aproba în funcția de Secretar al Adunării Цырдя, Утвердить Секретарем Собрания Iurie Țirdea, Șef Direcție Guvernanță Corporativă/ Юрие Руководитель дирекции корпоративного управления		

**II. Votarea chestiunii din ordinea de zi a Adunării / Голосование вопросов повестки дня:**

	Chestiunea din ordinea de zi Вопрос повестки дня	Proiectul de hotărâre propus spre aprobare Проект решения предложенный к голосованию	«Pentru» / «За»	«Împotrivă» / «Против»
1	<b>1. Alegerea noii componenței a Consiliului Băncii.</b> <b>1. Избрание нового состава Совета Банка.</b>	<b>1.1.</b> În temeiul prevederilor art. 65, alin.10 și în conformitate cu art. 65, p. (1) din Legea privind societățile pe acțiuni a alege în componența nouă a Consiliului Băncii pentru un termen de 4 ani următoarele persoane: <b>1.1.</b> Согласно положениям ст. 65, п. 10 и в соответствии со ст. 65, с. (1) Закона об акционерных обществах избрать в новый состав Совета Банка сроком на 4 года следующих лиц:	Alegerea membrului Consiliului Băncii se efectuează <b>prin votarea cumulativă*</b> ). Выборы члена Совета Банка осуществляются <b>кумулятивным голосованием*</b> )	
		Numele, prenumele candidatului Имя, имя кандидата	Date despre activitatea candidatului în ultimele 5 ani Данные о деятельности кандидата за последние 5 лет	Numărul de voturi *) Количество голосов

		<p>1. Tibor László Csonka</p>	<p>14.07.2023 – prezent / в настоящий момент  <b>OTP Bank S.A.</b>  Președinte al Consiliului Băncii/  Председатель Совета Банка</p> <p>03.09.2022 – prezent / в настоящий момент  <b>OTP Bank Plc</b>  Director General al Direcției  Gestionare Creanțe / Генеральный директор Департамента кредитного менеджмента</p> <p>01.09.2022 – prezent / в настоящий момент  <b>OTP Factoring Ltd.</b>  Director General și membru al Consiliului de Administrație / Генеральный директор и член Совета директоров</p> <p>01.04.2017 – 02.09.2022  <b>OTP Bank Plc</b>  Director General al Direcției Corporative, Divizia Commercial Banking/  Генеральный директор корпоративного департамента коммерческого банковского управления</p>	
		<p>2. Csere Bálint</p>	<p>14.07.2023 – prezent / в настоящий момент  <b>OTP Bank S.A.</b>  Membru al Consiliului Băncii/ Член Совета Банка</p> <p>23.05.2016 – prezent / в настоящий момент  <b>Merkantil Bank Ltd</b>  Membru al Consiliului de Administrație / Член Совета директоров</p> <p>22.05.2014 – 01.12.2023  <b>Bank Center No. 1. for Investments and Developments Llc</b>  (membru al OTP Group / член группы ОТП)  Președinte al Consiliului / Президент Совета</p> <p>01.05.2014 – prezent / в настоящий момент  <b>OTP Bank Plc</b>  Director General al Direcției Juridice / Генеральный директор юридического департамента</p> <p>15.09.2014 – 30.12.2022  <b>OPUS Securities S.A.</b>  Membru al Consiliului de Administrație / Член Совета директоров</p>	

		<p>3. Károly Péter Szász</p>	<p><i>Candidat independent/ Независимый кандидат</i>  14.07.2023 – prezent / в настоящий момент  <b>OTP Bank S.A.</b>  Membru al Consiliului Băncii/ Член Совета Банка</p> <p>01.10.2022 – prezent / в настоящий момент  <b>Gránit Biztosító Zrt</b>  Președinte al Consiliului / Президент Совета</p> <p>01.10.2021 - prezent / в настоящий момент  <b>Rába Automotive Holding Plc</b>  Membru al Consiliului de Administrație (membru extern al organului executiv) / Член Совета директоров (внешний член исполнительного органа)</p> <p>01.12.2019 – 01.04.2022  <b>Ministerul Inovării și Tehnologiei al Ungariei/ Министерство инноваций и технологий Венгрии</b>  Consilier al Ministrului / Советник министра</p>	
		<p>4. Rodica Hincu</p>	<p><i>Candidat independent/ Независимый кандидат</i>  20.05.2015 – prezent / в настоящий момент  <b>OTP Bank S.A.</b>  Membru al Consiliului Băncii/ Член Совета Банка</p> <p>20.02.2024 – present/ в настоящий момент  <b>Universitatea Tehnică a Moldovei/ Технический университет Молдовы</b>  Profesor Universitar, departamentul "Transporturi"/ Профессор университета, кафедра «Транспорт»</p> <p>2014-19.02.2024  <b>Academia de Studii Economice din Moldova/ Академия экономических исследований Молдовы.</b>  Profesor Universitar, Catedra "Investiții si activitate bancara"/ Профессор университета, кафедра «Инвестиции и банковская деятельность»</p>	

		<p>5. Levente Szász</p>	<p><i>Candidat independent/ Независимый кандидат</i>  18 Mar 2024 – prezent / в настоящий момент  <b>Universitatea Babeş-Bolyai/ Университет Бабеш-Бойяи</b>  Prorector / проректор</p> <p>25 Feb 2019 - prezent / в настоящий момент  <b>Universitatea Babeş-Bolyai/ Университет Бабеш-Бойяи</b>  Profesor Universitar/ Профессор университета</p> <p>01 Sep 2015 – 18 Mar 2024  <b>Universitatea Babeş-Bolyai/ Университет Бабеш-Бойяи</b>  Pro decan Facultății Economie și Bussiness și Administrare/  Заместитель декана факультетов экономики и бизнеса и управления</p>	
		<p>6. Agnes Julianna Kummer</p>	<p>Mar 2023 – prezent / в настоящий момент  Expert Senior/ Старший эксперт  <b>OTP Bank Plc</b>  Directia de Management International Colectare Creante /  Департамент управления международным взысканием долгов</p> <p>August/август 2019 – Martie/март 2023  <b>OTP Bank Plc</b>  Manager de Țară pentru Moldova/  Региональный менеджер в Молдове</p> <p>Mai/май 2011 – August/август 2022  <b>OTP Bank Plc</b>  Manager de Țară pentru Ucraina/  Региональный менеджер по Украине</p> <p>Aprilie/Апрель 2011 – noiembrie/ноябрь 2020  <b>Otp Bank S.A, Ucraina</b>  Membru al Consiliului Băncii/ Член Совета Банка</p>	
		<p>1.2. A stabili că membrii noi aleși ai Consiliului Băncii își vor începe activitatea după aprobarea de către Banca Națională a Moldovei în aceasta funcție.</p> <p>1.2. Установить, что новые избранные члены Совета Банка начнут свою деятельность после утверждения Национальным банком Молдовы на этой должности.</p> <p>1.3. Prezenta hotărâre va avea efecte juridice din data aprobării de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.</p> <p>1.3. Настоящее решение будет иметь юридическую силу с даты его одобрения внеочередным Общим собранием акционеров.</p>		
<p style="text-align: center;">Semnătura acționarului  (reprezentantului)  (представителя))</p> <p style="text-align: center;">Подпись акционера</p>				

Autenticată de

Аутентифицировано

L.S.

**Atenție!**

- La completarea buletinului de vot , acționarul va însemna cu semnul „X” una din variantele prevăzute ale votului pentru fiecare chestiune pusă la vot;
- La numărarea voturilor cu întrebuițarea buletinelor de vot se iau în considerație doar voturile exprimate asupra acelor chestiuni, în dreptul cărora votantul a lăsat doar una din variantele posibile de vot: ori „pentru” ori „împotrivă”.

**Внимание!**

- При заполнении бюллетеня акционер отмечает знаком «X» один из предоставленных вариантов голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование;
- При подсчете голосов с использованием бюллетеней учитываются только голоса, поданные по тем вопросам, по которым избиратель оставил только один из возможных вариантов голосования: либо «за», либо «против».

\* La efectuarea votului cumulativ ( p.1.1 din ordinea de zi), sunteți în drept să dați toate voturile unui candidat sau să le distribuiți egal sau în alt mod între șase candidați.

\* При проведении кумулятивного голосования (п.1.1 повестки дня) Вы имеете право отдать все голоса одному кандидату либо распределить их поровну или иным образом между шестью кандидатами.