

**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: **OTP Bank 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://otpbank.md>;

Serviciul Call Center, disponibil 24/7; info@otpbank.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://site.mobiasbanca.md/info-capital-market>,

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:

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

4. Deciziile adunării generale ale acționarilor:

- data adunării:

La **21.06.2024** a avut loc Adunarea Generală Anuală a Acționarilor Băncii prin corespondență.

5. cvorumul adunării:

La adunarea au participat acționari care dețin **9 863 224 acțiuni ordinare nominative cu drept de vot**, ceea ce constituie **98,69 %** din numărul total de acțiuni cu drept de vot. **Cvorumul necesar a fost întrunit.**

6. chestiunile puse la vot și rezultatul votului;

CONFORM ORDINEI DE ZI ADUNAREA A APROBAT:

1. Raportul Consiliului Băncii cu privire la rezultatele activității sale în anul 2023

Rezultatele votării:

Numărul total de voturi care au fost prezente la Adunare – 9.863.224

Inclusiv:

	Nr. de voturi exprimate	Cota-parte din numărul total de voturi care au fost reprezentate la Adunare	Cota-parte din numărul total de acțiuni cu drept de vot
Pentru	9.863.124 voturi	99.9990%	98.6865%
Împotrivă	100 voturi	0.0010%	0.0010%

2. Raportul Organului Executiv cu privire la rezultatele activității Băncii în anul 2023.

Rezultatele votării:

Numărul total de voturi care au fost prezente la Adunare – 9.863.224

Inclusiv:

	Nr. de voturi exprimate	Cota-parte din numărul total de voturi care au fost reprezentate la Adunare	Cota-parte din numărul total de acțiuni cu drept de vot
Pentru	9.863.124 voturi	99.9990%	98.6865%
Împotrivă	100 voturi	0.0010%	0.0010%

3. Aprobarea modificărilor în statut.

Rezultatele votării:

Numărul total de voturi care au fost prezente la Adunare – 9.863.224= 100%

Inclusiv:

	Nr. de voturi exprimate	Cota-parte din numărul total de voturi care au fost reprezentate la Adunare	Cota-parte din numărul total de acțiuni cu drept de vot
Pentru	9.863.124 voturi	99.9990%	98.6865%
Împotrivă	100 voturi	0.0010%	0.0010%

4. Aprobarea Regulamentului cu privire la Adunarea Generală a Acționarilor Băncii și modul de asigurare a accesului acționarilor la informațiile Băncii (versiune nouă).

Rezultatele votării:

Numărul total de voturi care au fost prezente la Adunare – 9.863.224

Inclusiv:

	Nr. de voturi exprimate	Cota-parte din numărul total de voturi care au fost reprezentate la Adunare	Cota-parte din numărul total de acțiuni cu drept de vot
Pentru	9.863.124 voturi	99.9990%	98.6865%
Împotrivă	100 voturi	0.0010%	0.0010%

5. Aprobarea Regulamentului Consiliului OTP Bank S.A. (versiune nouă)

Rezultatele votării:

Numărul total de voturi care au fost prezente la Adunare – 9.863.224

Inclusiv:

	Nr. de voturi exprimate	Cota-parte din numărul total de voturi care au fost reprezentate la Adunare	Cota-parte din numărul total de acțiuni cu drept de vot
Pentru	9.863.124 voturi	99.9990%	98.6865%
Împotrivă	100 voturi	0.0010%	0.0010%

6. Aprobarea companiei de audit extern și stabilirea cuantumului de remunerare pentru serviciile sale pentru anul 2024

Rezultatele votării:

Numărul total de voturi care au fost prezente la Adunare – 9.863.224

Inclusiv:

	Nr. de voturi exprimate	Cota-parte din numărul total de voturi care au fost reprezentate la Adunare	Cota-parte din numărul total de acțiuni cu drept de vot
Pentru	9.863.124 voturi	99.9990%	98.6865%
Împotrivă	100 voturi	0.0010%	0.0010%

7. Distribuirea profitului Băncii pentru anii 2019-2023.

Rezultatele votării:

Numărul total de voturi care au fost prezente la Adunare – 9.863.224

Inclusiv:

	Nr. de voturi exprimate	Cota-parte din numărul total de voturi care au fost reprezentate la Adunare	Cota-parte din numărul total de acțiuni cu drept de vot
Pentru	9.863.124 voturi	99.9990%	98.6865%
Împotrivă	100 voturi	0.0010%	0.0010%

7.1. În baza Hotărârii Comitetului Executiv al BNM nr. 120 din 02.05.2024 cu privire la cererea OTP Bank S.A. privind aprobarea prealabilă pentru distribuirea capitalului carte acționari din contul profitului pentru anii 2019-2023 a aproba repartizarea capitalului băncii în suma totală de 500,019,531.8 MDL, ce constituie 50.03 MDL per acțiune, aflată în circulație după cum urmează:

7.1.1. Plata dividendelor pentru rezultatul exercițiului financiar al băncii, încheiat la 31.12.2019, în sumă de 160,832,664.2 MDL (100% din soldul profitului raportat);



7.1.2. Plata dividendelor pentru rezultatul exercițiului financiar al băncii, încheiat la 31.12.2020, în sumă de 46,693,536.0 MDL (100% din soldul profitului raportat);

7.1.3. Plata dividendelor pentru rezultatul exercițiului financiar al băncii, încheiat la 31.12.2021, în sumă de 189,237,220.4 MDL (100% din soldul profitului raportat);

7.1.4. Plata dividendelor pentru rezultatul exercițiului financiar al băncii, încheiat la 31.12.2022, în sumă de 103,256,111.2 MDL (37% din soldul profitului raportat);

7.1.5. Profitul nedistribuit al băncii pentru rezultatul exercițiului financiar al băncii, încheiat la 31.12.2023 – la dispoziția băncii.

7.2. Plata dividendelor să se efectueze în formă pecuniară conform Listei acționarilor, întocmite la situația din 21.05.2024, cu modificările operate după data întocmirii listei, dar nu mai târziu decât cu 3 zile până la data ținerii Adunării generale ordinare a acționarilor băncii.

7.3. Plata dividendelor menționate să se efectueze în decursul a cel mult 3 luni din data adoptării hotărârii respective de către Adunarea Generală a Acționarilor.

8. Eliberarea de răspundere a membrilor Consiliului Băncii pentru activitatea în anul 2023.

Rezultatele votării:

Numărul total de voturi care au fost prezente la Adunare – 9.863.224

Inclusiv:

	Nr. de voturi exprimate	Cota-parte din numărul total de voturi care au fost reprezentate la Adunare	Cota-parte din numărul total de acțiuni cu drept de vot
Pentru	9.862.574 voturi	99.9934%	98,6810%
Împotrivă	650 voturi	0.0065%	0.0065%

III. Semnarea

Organul executiv /

Președinte al Comitetului Executiv-CEO

Daniel-Bogdan SPUZĂ

11.07.2024

