

**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 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://www.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 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):

4. Deciziile adunării generale ale acționarilor:

- data adunării:

La **19.06.2023** a avut loc Adunarea Generală Anuală a Acționarilor Băncii prin corespondență.

5. cvorumul adunării:

La adunarea au participat acționari care dețin **9.829.899 acțiuni ordinare nominative cu drept de vot**, ceea ce constituie **98.35 %** 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 2022

Rezultatele votării:

Numărul total de voturi care au fost prezente la Adunare – **9.829.899**

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	9.829.899 voturi	100%	98,35%
Împotrivă	0 voturi	0%	0%

2. Raportul Organului Executiv cu privire la rezultatele activității Băncii în anul 2022 (inclusiv situațiile financiare).

Rezultatele votării:

Numărul total de voturi care au fost prezente la Adunare – 9.829.899

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	9.829.899 voturi	100%	98,35%
Împotrivă	0 voturi	0%	0%

3. Aprobarea modificărilor în statut.

Rezultatele votării:

Numărul total de voturi care au fost prezente la Adunare – 9.829.899

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	9.829.899 voturi	100%	98,35%
Împotrivă	0 voturi	0%	0%

4. Aprobarea Regulamentului Consiliului OTP Bank S.A. în redacție nouă.

Rezultatele votării:

Numărul total de voturi care au fost prezente la Adunare – 9.829.899

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	9.829.899 voturi	100%	98,35%

Împotrivă	0 voturi	0%	0%
-----------	----------	----	----

5. Abrogarea Regulamentului cu privire la remunerarea membrilor Consiliului Băncii

Rezultatele votării:

Numărul total de voturi care au fost prezente la Adunare – 9.829.899

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	9.829.809 voturi	99,99%	98,35%
Împotrivă	90 voturi	0,01%	0,001%

6. Aprobarea companiei de audit extern și stabilirea cuantumului de remunerare pentru serviciile sale pentru anul 2023

Rezultatele votării:

Numărul total de voturi care au fost prezente la Adunare – 9.829.899

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	9.829.899 voturi	100%	98,35%
Împotrivă	0 voturi	0%	0%

7. Distribuirea profitului Băncii pentru anii 2019-2022.

Rezultatele votării:

Numărul total de voturi care au fost prezente la Adunare – 9.829.899

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	9.829.899 voturi	100%	98,35%

Împotrivă	0 voturi	0%	0%
-----------	----------	----	----

7.1. În baza Hotărârii Comitetului Executiv al BNM nr.84 din 27.04.2023 cu privire la cererea OTP Bank S.A. privind aprobarea prealabilă pentru distribuirea profitului către acționari din contul profitului pentru anii 2019-2022, se aprobă repartizarea capitalului băncii, după cum urmează:

7.1.1. Plata dividendelor pentru rezultatul exercițiului financiar al băncii, încheiat la 31.12.2022, în sumă de 294.200.000,00 lei, ce constituie 29,43 lei per acțiune aflată în circulație;

7.1.2. Profitul nedistribuit al băncii pentru rezultatul exercițiului financiar al băncii, încheiat la 31.12.2022 – la dispoziția băncii.

7.2. Plata dividendelor să se efectueze în formă pecuniară conform Listei acționarilor, întocmite la situația din 12.05.2023, 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 prezentei hotărâri.

8. Eliberarea de răspundere pentru activitatea în anul 2022 a membrilor Consiliului Băncii.

Rezultatele votării:

Numărul total de voturi care au fost prezente la Adunare – 9.829.899

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	9.829.899 voturi	100%	98,35%
Împotrivă	0 voturi	0%	0%

III. Semnarea

Organul executiv /

Președinte al Comitetului Executiv-CEO
Daniel-Bogdan SPUZĂ _
30.06.2023

