

ÎNREGISTRAT
Camera Înregistrării de Stat

IDNO 1002600020056

din _____

APROBAT
prin hotărârea Adunării generale
extraordinare a acționarilor
BC "EuroCreditBank" S.A.
Proces-verbal nr.3
din 23.12.2013

Registrator

U
M. Jimbei

ACTUL ADIȚIONAL nr.1

cu privire la modificările și completările înscrise în
Registrul de stat al persoanelor juridice și operate în Statutul

Băncii Comerciale "EuroCreditBank" S.A.

IDNO 1002600020056

Subsemnatul:

***Holban Oleg**, născut la 27.06.1971, domiciliat: str. D. Sihastru, nr.2, ap. 21, or. Ialoveni, Republica Moldova, buletin de identitate al cet. RM seria A44002950 eliberat la data de 13.03.1997, IDNP 0970603448588, în baza hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor BC "EuroCreditBank" S.A., procesul-verbal nr.3 din 23.12.2013, declară următoarele:*

1. Statutul Băncii Comerciale "EuroCreditBank" S.A. se modifică și se completează după cum urmează:

1.1. Punctul 6.1. din Capitolul 6. ORGANELE DE CONDUCERE al Statutului BC "EuroCreditBank" S.A. se expune în redacție nouă, având următorul conținut:

"**6.1.** Organele de conducere ale Băncii sunt:

- a) Adunarea generală a acționarilor;
- b) Consiliul de Administrație;
- c) Organul executiv;
- d) Comisia de cenzori."

1.2. Punctul 6.2.12. din Capitolul 6. ORGANELE DE CONDUCERE al Statutului BC "EuroCreditBank" S.A. se expune în redacție nouă, având următorul conținut:

"6.2.12. În cazul în care Consiliul de Administrație nu a aprobat decizia cu privire la ținerea Adunării generale ordinare anuale sau nu a asigurat ținerea ei în termenul indicat la p.6.2.8. din prezentul Statut, aceasta se convoacă în modul stabilit pentru convocarea ei de Consiliul de Administrație, la decizia Organului executiv al Băncii, luată:

- a) din inițiativa proprie, sau
- b) la cererea Comisiei de cenzori a Băncii, sau a organizației de audit, dacă aceasta exercită împuternicirile Comisiei de cenzori, sau
- c) la cererea oricărui acționar al Băncii, sau
- d) în temeiul hotărârii instanței judecătorești."

1.3. Punctul 6.2.13. din Capitolul 6. ORGANELE DE CONDUCERE al Statutului BC "EuroCreditBank" S.A. se expune în redacție nouă, având următorul conținut:

"6.2.13. Adunarea generală extraordinară a acționarilor se convoacă de Organul executiv al Băncii în temeiul deciziei Consiliului de Administrație, luate:

- a) din inițiativa Consiliului de Administrație; sau
- b) la cererea Comisiei de cenzori a Băncii sau a organizației de audit, dacă aceasta exercită împuternicirile Comisiei de cenzori; sau
- c) la cererea acționarilor, care la data prezentării cererii dețin cel puțin 25 la sută din acțiunile cu drept de vot ale Băncii; sau
- d) în temeiul hotărârii instanței judecătorești."

1.4. Punctul 6.2.38. din Capitolul 6. ORGANELE DE CONDUCERE al Statutului BC "EuroCreditBank" S.A. se expune în redacție nouă, având următorul conținut:

"6.2.38. Comisia de numărare a voturilor vă fi compusă din cel puțin 3 persoane. Din comisia de numărare a voturilor nu pot face parte membrii Consiliului de Administrație, ai Organului executiv și ai Comisiei de cenzori a Băncii și nici candidații propuși pentru aceste funcții."

1.5. La punctul 6.3.2. din Capitolul 6. ORGANELE DE CONDUCERE al Statutului BC "EuroCreditBank" S.A., lit.r) – lit.t) se expun în redacție nouă, având următorul conținut:

- "r) aprobă regulamentul Organului executiv al Băncii;
- s) decide privind numirea în funcție a membrilor Organului executiv al Băncii sau încetarea înainte de termen a împuternicirilor acestora, privind stabilirea quantumului retribuției muncii acestora, remunerației și compensațiilor, privind tragerea acestora la răspundere sau eliberare de răspundere;
- t) aprobă dările de seamă trimestriale ale Organului executiv al Băncii."

1.6. Punctul 6.4. Organul executiv din Capitolul 6. **ORGANELE DE CONDUCERE** al Statutului BC "EuroCreditBank" S.A. se expune în redacție nouă, având următorul conținut:

"6.4. Organul executiv.

6.4.1. Organul executiv al Băncii este colegial – Comitetul de conducere al Băncii.

6.4.2. De competența Organului executiv al Băncii țin toate chestiunile de conducere a activității curente a Băncii, cu excepția chestiunilor ce țin de competența Adunării generale a acționarilor sau ale Consiliului de Administrație.

6.4.3. Organul executiv al Băncii exercită următoarele atribuții:

- a) asigură realizarea strategiei dezvoltării și politicilor Băncii, aprobate de Adunarea generală a acționarilor și de Consiliul de Administrație al Băncii;
- b) asigură îndeplinirea hotărârilor Adunării generale a acționarilor și a deciziilor Consiliului de Administrație al Băncii;
- c) organizează și coordonează desfășurarea de către Bancă a activităților financiare permise Băncii prin licența eliberată de Banca Națională a Moldovei, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și actelor normative interne ale Băncii;
- d) asigură prezentarea spre aprobare Consiliului de Administrație al Băncii a regulamentelor și instrucțiunilor privind reglementarea activității subdiviziunilor Băncii și delimitarea competenței lor;
- e) asigură prezentarea Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori și fiecărui membru al acestora a documentelor și a altor informații necesare pentru îndeplinirea în mod corespunzător a atribuțiilor lor;
- f) examinează și aprobă preliminar schema de încadrare și salarizare (statele de personal), în conformitate cu structura organizatorică aprobată de Consiliul de Administrație al Băncii;
- g) hotărăște chestiuni privind pregătirea și reciclarea cadrelor;
- h) examinează rapoartele financiare și specifice ale Băncii, rapoartele privind îndeplinirea Business-planului și le prezintă Consiliului de Administrație al Băncii;
- i) examinează materialele aferente controalelor efectuate de Secția Audit Intern a Băncii, organizația de audit extern și/sau organele abilitate de stat;
- j) aprobă componența personală a comisiilor/comitetelor permanente, cu excepția celor ale căror componența personală se aprobă de Consiliul de Administrație al Băncii;
- k) aprobă tranzacțiile Băncii cu persoanele terțe, înaintea încheierii acestora, în limitele stabilite de Regulamentul Organului executiv al Băncii. Excepție reprezintă tranzacțiile, încheierea cărora este de competența Adunării Generale a acționarilor și a Consiliului de Administrație, precum și cele încheiate cu clienții filialelor Băncii în cadrul activităților financiare desfășurate de filiale, care potrivit legislației în vigoare nu necesită aprobarea prealabilă a unui organ de conducere al Băncii;
- l) examinează în prealabil și înaintează Consiliului de Administrație al Băncii propunerile ce țin de:
 - operarea modificărilor și/sau completărilor la Statutul Băncii,
 - deschiderea/închiderea filialelor, reprezentanțelor și oficiilor secundare ale Băncii,
 - numirea în/eliberarea din funcție a șefilor, șefilor-adjuncți ai filialelor Băncii, altor persoane investite cu dreptul să-și asume de sine stătător sau împreună cu alte persoane obligațiile în numele și în interesele Băncii,
 - normativele de repartizare a profitului Băncii, inclusiv de plată a dividendelor,
 - formarea/dizolvarea și componența personală a comisiilor/comitetelor permanente, ale căror componența personală se aprobă de Consiliul de Administrație al Băncii;

m) îndeplinește alte atribuții prevăzute de legislația în vigoare, de prezentul Statut și/sau de Regulamentul Organului executiv al Băncii.

6.4.4. Organul executiv al Băncii este subordonat Consiliului de Administrație al Băncii.

6.4.5. Componența numerică a Comitetului de conducere al Băncii se stabilește în număr de 3 (trei) persoane. Comitetul de conducere al Băncii este compus din Președintele, Prim-vicepreședintele și Vicepreședintele Comitetului de conducere.

6.4.6. Toți membrii Organului executiv al Băncii se numesc în funcție de Consiliul de Administrație pe un termen de 4 (patru) ani. Aceleași persoane pot fi renumite în funcție un număr nelimitat de ori, cu condiția că lipsesc temeiuri ce împiedică ocuparea acestei funcții. Persoanele care nu pot fi numite în calitate de membru al Organului executiv se determină conform legislației în vigoare și Regulamentului Organului executiv al Băncii.

6.4.7. Organul executiv al Băncii funcționează în baza legislației în vigoare, prezentului Statut și Regulamentului Organului executiv al Băncii.

6.4.8. Ședințele Organului executiv al Băncii se convoacă de Președintele Comitetului de conducere al Băncii pe măsura necesității, dar nu mai rar de o dată pe săptămână.

6.4.9. La ședință trebuie să fie prezenți cel puțin doi membri ai Comitetului de conducere, confirmați de Banca Națională a Moldovei.

6.4.10. La ședințele Comitetului de conducere al Băncii, fiecare membru al lui deține un vot. Membrii Comitetului de conducere al Băncii nu sunt în drept să transmită votul său unui alt membru al Comitetului de conducere sau unei alte persoane.

6.4.11. Deciziile Comitetului de conducere asupra chestiunilor indicate în p.6.4.3. lit.j) – lit.l) se iau în unanimitate, iar asupra restului chestiunilor care se referă la atribuțiile Comitetului de conducere – cu cel puțin două voturi.

6.4.12. La ședințele Organului executiv se întocmește proces-verbal, care va fi semnat de toți membrii Comitetului de conducere prezenți la ședință și secretarul Comitetului de conducere. Procesele-verbale ale ședințelor Organului executiv al Băncii se prezintă, după caz, Consiliului de Administrație al Băncii, Comisiei de cenzori și organizației de audit extern a Băncii.

6.4.13. Conducătorul Organului executiv al Băncii este Președintele Comitetului de conducere, care este numit în funcție de către Consiliul de Administrație al Băncii.

6.4.14. În limita competenței sale, Președintele Comitetului de conducere al Băncii exercită următoarele atribuții:

- a) acționează în numele Băncii fără procură față de persoanele fizice, în diferite organe și instituții din țară și de peste hotare;
- b) angajează și eliberează din funcție salariații Băncii, aplică sancțiuni disciplinare și decide cu privire la revocarea sancțiunilor disciplinare aplicate în cadrul termenului de validitate a acestora;
- c) aprobă statele de personal ale Băncii;
- d) încheie din numele Băncii tranzacții cu persoanele terțe;
- e) eliberează procuri pentru reprezentarea intereselor Băncii cu persoanele terțe;
- f) hotărăște chestiunile privind înaintarea pretențiilor, petițiilor, acțiunilor către instanțele de judecată și alte organe;
- g) semnează rapoartele financiare și specifice ale Băncii;

- h) emite ordine, dispoziții, alte acte legate de activitatea curentă a Băncii;
- i) îndeplinește alte atribuții prevăzute de legislația în vigoare, de prezentul Statut și/sau de Regulamentul Organului executiv al Băncii.

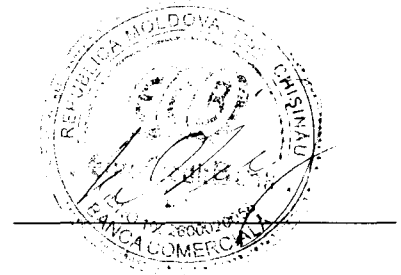
6.4.15. În lipsa Președintelui Comitetului de conducere al Băncii, atribuțiile acestuia vor fi exercitate de către Prim-vicepreședinte. În cazul în care acesta lipsește concomitent cu Președintele Comitetului de conducere al Băncii, atribuțiile Președintelui Comitetului de conducere vor fi exercitate de Vicepreședintele Comitetului de conducere al Băncii. Prim-vicepreședintele și Vicepreședintele Comitetului de conducere al Băncii reprezintă Banca față de persoanele terțe fără procură.

6.4.16. Organul executiv al Băncii va prezenta trimestrial Consiliului de Administrație al Băncii rapoarte asupra rezultatelor activității sale."

2. Prezentul Act adițional a fost întocmit în 2 exemplare care au aceeași putere juridică, dintre care un exemplar se păstrează la Î.S. "Camera Înregistrării de Stat", iar celălalt se eliberează solicitantului.

A semnat:

***Prim-vicepreședintele
BC "EuroCreditBank" S.A.,
Oleg Holban***



REPUBLICA MOLDOVA
CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT
Oficiul Teritorial Chișinău
Sediul: MD-2001, bd. Ștefan cel Mare și Sfint 73, mun. Chișinău

Prezentul Act Adițional *cu privire la modificările și completările înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice și operate în Statut*, este autentificat de mine, Jimbei Mihai, registrator al Camerei Înregistrării de Stat, Oficiul Teritorial Chișinău.

Pentru semnarea prezentului Act s-a prezentat:

- **HOLBAN OLEG**, anul nașterii 27.06.1971, locul nașterii or. Ialoveni, Republica Moldova, CA BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 44002950 eliberat la data de 13.03.1997, codul de identitate 0970603448588, domiciliu: MD-6801, str. Daniil Sihastru, 2, ap. 21, or. Ialoveni, Republica Moldova

care după ce i s-a citit Actul l-a semnat, confirmând astfel întocmirea acestui act.

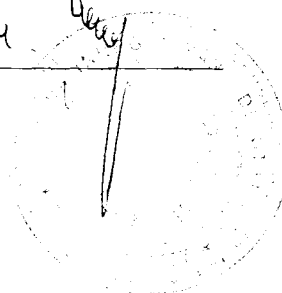
În baza art.37¹, art.50 al Legii nr.1453-XV din 08.11.2002 autentific prezentul Act.

S-a înregistrat cu nr. 336

S-a încasat taxa de stat 10 (zece) lei.

S-a perceput plata pentru serviciile notariale 80 (optzeci) lei.

Registrator _____



Me / y