



AGENȚIA SERVICII PUBLICE A REPUBLICII MOLDOVA

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

DECIZIE

privind înregistrarea modificărilor

17.02.2021

Dosar Nr. 1002600020056

**Serviciul înregistrare a unităților
de drept mun. Chișinău**

Prin cererea depusă la 12.02.2021 s-a solicitat înregistrarea modificărilor în Statutul Băncii Comerciale "EuroCreditBank" S.A. și în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice.

Examinînd actele prezentate:

1. Extras din procesul verbal al adunării extraordinare a acționarilor nr.2 din 19.11.2020
2. Actul adițional
3. Aprobarea Băncii Naționale nr.19-0214/01/11/164 din 21.01.2021
4. Procura din 28.01.2021
5. Ordin de plata nr.19 din 26.01.2021
6. Ordin de plata nr.34 din 11.02.2021

și constatînd, că sînt respectate cerințele legale ce țin de înregistrarea modificărilor, în temeiul art. 11 și 16 al Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, registratorul

DECIDE:

1. A admite cererea de înregistrare a modificărilor.
2. A înregistra și a consemna în Registrul de stat al persoanelor juridice modificările în Statutul Bancii Comerciale "EuroCreditBank" S.A., înscrisă în Registrul de stat al persoanelor juridice cu Nr. 1002600020056 din 25.05.2001 conform Actului adițional (se anexează).
3. Prezenta Decizie este întocmită în două exemplare, care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se păstrează la I.P. „Agenția Servicii Publice” în dosarul de evidență al persoanei juridice, iar celălalt se eliberează solicitantului.
4. Prezenta decizie poate fi contestată prin înaintarea unei acțiuni în contencios administrativ la Judecătoria Chișinău sediul Rîșcani pe adresa mun. Chișinău, str. Kiev 3, în termen de 30 de zile de la data comunicării sau notificării acesteia.

Registrator



Dragomir Ala

ÎNREGISTRAT
IP Agenția Servicii Publice

IDNO 1002600020056

din 17. FEB. 2021

Registrator



APROBAT
de Adunarea generală
extraordinară a acționarilor
a BC "EuroCreditBank" S.A.
Proces-verbal nr.2
din 19.11.2020

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 B44027020, eliberat la data de 23.06.2016, IDNP 0970603448588, în baza Hotărârii Adunării Generale extraordinare a Acționarilor al BC "EuroCreditBank" S.A., procesul-verbal nr.2 din 19.11.2020, declară următoarele:

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

1.1. Pe tot conținutul statutului cuvintele „ultimului raport financiar” se substituie cu cuvintele „ultimelor situații financiare”, iar sintagma „societate de audit”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „entitate de audit” la forma gramaticală corespunzătoare.

1.2. În denumirea Capitolului 3 după cuvintele „Capitalul social” se completează cu cuvintele „Fondurile proprii”.

1.3. La punctul 3.16. Capitolul 3 „Capitalul și valorile mobiliare ale băncii” după cuvintele „Banca formează” se completează cu cuvintele „și menține fondurile (proprii și pentru acoperirea riscurilor bancare), în continuare după text”.

1.4. La punctul 4.1.2. Capitolul 4 „Statutul juridic al acționarului și Adunarea generală a acționarilor”, lit.f) se expune în redacție nouă, cu următorul cuprins:

„f) să ceară să i se achiziționeze acțiunile care îi aparțin, în cazurile prevăzute de lege sau de statutul societății”.

Punctul se completează cu litera g)¹ cu următorul cuprins:

„g)¹ să adreseze întrebări în scris privind chestiunile de pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor;”.

1.5. La punctul 4.1.6. Capitolul 4 „Statutul juridic al acționarului și Adunarea generală a acționarilor”, după cuvintele „conform art. 58 alin. (1)” se completează cu

următoarea frază „cu excepțiile prevăzute de Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor, Legea nr. 407/2006 cu privire la asigurări și de Legea nr. 171/2012 privind piața de capital.”.

1.6. Punctul 4.1.7. Capitolul 4 „Statutul juridic al acționarului și Adunarea generală a acționarilor” se expune în redacție nouă, cu următorul cuprins:

„4.1.7. Acționarul este în drept, în temeiul mandatului sau contractului, să delege exercitarea drepturilor sale reprezentantului, după cum urmează:

1. O persoană poate reprezenta unul sau mai mulți acționari, al căror număr nu poate fi limitat, fiind obligată să voteze la adunarea generală a acționarilor în conformitate cu instrucțiunile date de fiecare acționar care l-a desemnat;

2. Instrucțiunile acționarilor privind exprimarea votului pot fi formulate în scris, pe propria răspundere a acționarului, și pot fi incluse în procură, mandat, contract sau în alt document separat, prezentat concomitent cu actul de reprezentare. Actele de reprezentare și documentele ce cuprind instrucțiunile formulate pentru reprezentanți se anexează la lista acționarilor care participă la adunarea generală;

3. Acționarii pot fi reprezentați la adunarea generală a acționarilor de către următoarele persoane:

a) acționarul care deține, direct sau indirect, singur sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, mai mult de 50% din acțiunile cu drept de vot ale societății. În cazul acționarului persoană juridică – persoanele cu funcții de răspundere și angajații acestuia, cu excepția cazului în care aceste persoane dețin, direct sau indirect, singure sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, 100% din capitalul social al acționarului pe care îl reprezintă;

b) persoana cu funcție de răspundere sau un angajat al societății ori al persoanei juridice în al cărei capital social persoanele indicate la lit. a) dețin, direct sau indirect, singure sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, cel puțin 50% din capitalul social al persoanei juridice;

c) angajatul entității de audit cu care societățile indicate la lit. a)–b) au încheiat contract de audit;

d) soțul, ruda și afinul până la gradul doi inclusiv ale persoanelor fizice specificate la lit. a)–c), doar în condițiile în care acestea.

4. Acționarii pot fi reprezentați la adunarea generală a acționarilor de către persoanele indicate la alin.(4) doar în condițiile în care acestea:

e) au informat acționarul pe care îl reprezintă despre toate circumstanțele relevante care ar putea genera un potențial conflict de interese, inclusiv dacă urmăresc un alt interes decât cel al acționarului;

f) dispun de instrucțiuni scrise privind modul de votare în cadrul adunării generale a acționarilor pentru fiecare chestiune din ordinea de zi.

5. Banca, în scopul desfășurării adunării generale prin mijloace electronice, va permite desemnarea reprezentanților acționarilor prin utilizarea mijloacelor electronice, inclusiv prin utilizarea documentelor electronice în conformitate cu legislația privind semnătura electronică și documentul electronic. În acest scop, banca va accepta și notificările prin mijloace electronice cu privire la desemnarea reprezentanților, fiind obligate să pună la dispoziția acționarilor cel puțin o metodă eficientă de notificare pe cale electronică.”.

1.7. La punctul 4.1.11. Capitolul 4 „Statutul juridic al acționarului și Adunarea generală a acționarilor” sintagma „legislația în vigoare” se substituie cu sintagma „art.26 al Legii nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni.”

1.8. Punctul 4.1.14. Capitolul 4 „Statutul juridic al acționarului și Adunarea generală a acționarilor” se expune în redacție nouă, cu următorul cuprins:

„4.1.14. Pentru apărarea drepturilor și intereselor lor legitime, acționarii sînt în drept, în modul stabilit de legislație, să sesizeze organele de conducere ale societății și/sau Comisia Națională a Pieței Financiare, și/sau instanța judecătorească, inclusiv:

- a) să sesizeze organele de conducere ale băncii în vederea efectuării controlului asupra tranzacțiilor de proporții și a tranzacțiilor cu conflict de interese;
- b) să sesizeze Comisia Națională a Pieței Financiare în vederea efectuării controlului asupra tranzacțiilor cu valori mobiliare;
- c) să solicite Comisiei Naționale a Pieței Financiare tragerea la răspundere contravențională a persoanelor cu funcții de răspundere, conform legislației;
- d) să înainteze instanței judecătorești cereri de anulare a tranzacției de proporții sau a tranzacției cu conflict de interese în cazul în care aceste tranzacții au cauzat prejudiciu băncii și/sau au fost încheiate cu încălcarea legislației și/sau de reparare a prejudiciului cauzat băncii de persoanele cu funcții de răspundere care au decis ori au votat pentru încheierea acestor tranzacții, precum și alte cereri privind apărarea drepturilor și intereselor sale;
- e) să înainteze instanței judecătorești cereri de reparare a prejudiciului de către reprezentantul acționarului în cazul nerespectării de către acesta a instrucțiunilor formulate de acționar în actele de reprezentare și/sau în documentele separate pentru participare la adunarea generală a acționarilor.

Banca este obligată să examineze plîngerile acționarilor în modul și termenul prevăzut de legislație.”.

1.9. La punctul 4.2.3. Capitolul 4 „Statutul juridic al acționarului și Adunarea generală a acționarilor”, se înscriu următoarele modificări și completări la lit.b), c), d), e), f), h), k), l), punctul se completează cu o literă nouă lit.n)¹:

- lit.b) se completează în final cu cuvintele „conform prevederilor legislației”;

- lit.c) se expune în redacție nouă cu următorul cuprins:

„c) aprobă modul de asigurare a accesului acționarilor la documentele Băncii, prevăzute la art.92 alin.(1) din Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni;”

- lit.d) cuvintele „și încetează înainte de termen împuternicirile membrilor” se exclude;

- lit.e) cuvintele „auditului obligatoriu anual” se substituie cu cuvintele „auditului statutar”, în final lit. se completează cu un nou enunț cu următorul cuprins: „Entitatea de audit confirmată de către Adunarea generală a acționarilor nu este în drept să încheie cu Banca alte contracte decât cel de audit al situațiilor financiare anuale ale Băncii și cel ce rezultă din executarea prevederilor art.86 alin.(2) lit.a) Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni - verificarea respectării modului de încheiere a tranzacției cu conflict de interese;”;

- lit.f) la începutul enunțului cuvîntul „hotărăște” se substituie cu cuvintele „aprobă hotărîrea”;

- lit.h) la începutul enunțului cuvîntul „hotărăște” se substituie cu cuvintele „aprobă hotărîrea”;

- lit.k) după cuvintele „dividendelor anuale” se completează cu cuvîntul „/intermediare”;

- lit.l) cuvîntul „hotărăște” se substituie cu cuvintele „aprobă hotărîrea privind”, în final se completează cu cuvintele „conform prevederilor legislației în vigoare;”;

- lit.n)¹ v-a avea următorul conținut:

„n)¹ adoptă hotărârea de ținere a adunării generale prin mijloace electronice, conform prevederilor art. 55¹ al Legii privind societățile pe acțiuni nr.1134-XIII din 02.04.1997;”

1.10. La punctul 4.2.6. Capitolul 4 „Statutul juridic al acționarului și Adunarea generală a acționarilor” după cuvintele „prin corespondență” se completează cu cuvintele „prin mijloace electronice”.

1.11. La punctul 4.2.8. Capitolul 4 „Statutul juridic al acționarului și Adunarea generală a acționarilor” sintagma „organul financiar corespunzător” se substituie cu sintagma „Biroul Național de Statistică”.

1.12. Capitolul 4 „Statutul juridic al al acționarului și Adunarea generală a acționarilor” se completează cu punctul 4.2.10.¹ cu următorul cuprins:

„4.2.10.¹ Acționarii menționați la pct. 4.2.10. sunt în drept să prezinte:

- a) pînă la data de 20 ianuarie a anului următor celui gestionar cerere cu privire la înscrierea de chestiuni în ordinea de zi a adunării generale ordinare anuale;
- b) nu mai tîrziu de 20 de zile pînă la data ținerii adunării generale ordinare anuale cerere cu privire la propunerea de candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului societății;
- c) chestiunile propuse pentru a fi înscrise în ordinea de zi a adunării generale anuale a acționarilor vor fi formulate în scris, indicându-se numele și prenumele (denumirile) acționarilor care propun chestiunea, precum și clasele și numărul de acțiuni care le aparțin. Fiecare punct înaintat va fi, în mod obligatoriu, însoțit de o justificare și de un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunării generale;
- d) banca este obligată să răspundă, în termen de cel mult 15 zile de la data primirii, la întrebările privind chestiunile de pe ordinea de zi a adunării generale adresate de acționari, cu excepția cazurilor în care aceste întrebări se referă la documente sau informații ce constituie obiectul unui secret de stat sau comercial. Plasarea răspunsului pe pagina web oficială a societății, în format întrebare-răspuns, este echivalentă cu remiterea răspunsului către acționar, cu condiția, că nu se solicită expres un răspuns în scris și plasarea se face în termen de cel mult 15 zile de la data primirii întrebării. Banca este în drept să ofere un singur răspuns pentru întrebările cu același conținut primare (recepționate) de la diferiți acționari.”

1.13. La punctul 4.2.20. Capitolul 4 „Statutul juridic al acționarului și Adunarea generală a acționarilor” sintagma „organul de presă” se substituie cu cuvîntul „resursele”, la final se exclude sintagma „și pagina WEB a băncii”.

1.14. La punctul 4.2.21. Capitolul 4 „Statutul juridic al acționarului și Adunarea generală a acționarilor” după cuvintele „prin corespondență” se completează cu cuvintele „prin mijloace electronice”, iar sintagma „organul de presă” se substituie cu cuvîntul „resursele”;

1.15. La punctul 4.2.22. Capitolul 4 „Statutul juridic al acționarului și Adunarea generală a acționarilor” se modifică, după cum urmează cuvintele „prevăzute de art. 53 alin. (8) lit. a)-g)” se substituie cu cuvintele „prevăzute de art.56 alin. (2¹) art. 53 alin. (8) lit. a)-g) și k)-l)” :

1.16. Punctul 4.2.23. Capitolul 4 „Statutul juridic al acționarului și Adunarea generală a acționarilor” se expune în redacție nouă, cu următorul cuprins:

„4.2.23. Termenul de publicare a informației despre ținerea Adunării generale a acționarilor, și după caz, de expediere a avizelor fiecărui acționar nu poate fi mai devreme de data luării deciziei de convocare a Adunării generale și mai tîrziu de:

- a) 30 de zile înainte de ținerea Adunării generale ordinare,

b) 21 zile înainte de ținerea Adunării generale extraordinare În acest termen vor fi îndeplinite în întregime cerințele punctelor 4.2.21. sau 4.2.22. din prezentul Statut. Prin derogare de la pct.4.2.23. lit b), termenul de publicare a informației despre ținerea Adunării generale nu poate fi mai devreme de data luării deciziei de convocare a Adunării generale și nu mai târziu de 14 zile înainte de ținerea Adunării generale în cazul:

- convocării adunării generale pentru executarea obligațiilor stabilite de art.28 alin.(1) lit.c) din Legea nr.171/2012 privind piața de capital;
- desfășurării Adunării generale prin mijloace electronice în conformitate cu art.551 din Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni.”.

1.17. Capitolul 4 „Statutul juridic al acționarului și Adunarea generală a acționarilor” se completează cu punctul 4.2.23.¹ cu următorul cuprins:

„4.2.23¹ Pentru a participa nemijlocit la Adunarea generală care se ține cu prezența acționarilor sau sub formă mixtă, acționarii Băncii sau reprezentanții lor, sau custozii acțiunilor sunt obligați să se înregistreze contra semnătură la comisia de înregistrare, care se desemnează de către organul de conducere sau persoanele care au convocat Adunarea generală a acționarilor. Dovada calității de acționar nu poate fi condiționată decât de cerințe necesare pentru identificarea acționarilor și numai în măsura în care acestea sunt proporționale cu realizarea obiectivului respective.”

1.18. La punctul 4.2.24. Capitolul 4 „Statutul juridic al acționarului și Adunarea generală a acționarilor” după cuvintele „actul legal” se completează cu cuvintele „de reprezentare.”.

1.19. La punctul 4.2.42. Capitolul 4 „Statutul juridic al acționarului și Adunarea generală a acționarilor” după cuvintele „prin corespondență” se completează cu cuvintele „prin mijloace electronice”.

1.20. Punctul 4.2.43. Capitolul 4 „Statutul juridic al acționarului și Adunarea generală a acționarilor” se expune în redacție nouă, cu următorul cuprins:

„4.2.43. Hotărârile adunării generale a acționarilor se adoptă cu două treimi din voturile reprezentate la adunare, în cazul chestiunilor ce țin de competența sa exclusivă, cu excepția hotărârilor privind alegerea Consiliului de Administrație al Băncii, care se adoptă prin vot cumulativ. Hotărârile asupra celorlalte chestiuni se iau cu mai mult de jumătate din voturi reprezentate la adunare.”.

1.21. Punctul 4.2.46. Capitolul 4 „Statutul juridic al acționarului și Adunarea generală a acționarilor” se expune în redacțienouă, cu următorul cuprins:

„4.2.46. Votul la Adunarea generală a acționarilor ținută prin corespondență și sub formă mixtă, votul cumulativ la alegerea Consiliului de Administrație al Băncii, precum și votul secret se efectuează cu întrebuițarea buletinelor de vot. Votul prin mijloace electronice se v-a efectua prin sistemul electronic ales de bancă, exprimat liber și deschis pentru fiecare chestiune din ordinea de zi al adunării generale a acționarilor.”

1.22. Capitolul 4 „Statutul juridic al al acționarului și Adunarea generală a acționarilor” se completează cu punctul 4.2.46.¹ cu următorul cuprins:

„4.2.46.¹ Buletinul de vot v-a cuprinde următoarele date:

- a) denumirea întregă a societății, sediul ei;
- b) denumirea documentului – “Buletin de vot”;
- c) data, ora și locul ținerii adunării generale;
- d) componența numerică și nominală a comisiei de numărare a voturilor în cazurile prevăzute de art.60 alin.(1) – pentru adunarea generală ținută prin corespondență, mijloace electronice, sau sub formă mixtă;

- e) numele și prenumele președintelui și secretarului adunării – pentru adunarea generală ținută prin corespondență, mijloace electronice, sau sub formă mixtă;
- f) formularea fiecărei chestiuni puse la vot și succesiunea ei;
- g) datele despre fiecare candidat pentru funcția de membru al consiliului societății și de membru al comisiei de cenzori, numele și prenumele acestora;
- h) variantele votului asupra fiecărei chestiuni puse la vot, exprimate prin cuvintele „pentru”, „împotrivă”, cu excepția votului cumulativ prevăzut la art.66 alin.(8);
- i) modul de completare a buletinului, la votul cumulativ;
- j) numele și prenumele (denumirea) acționarului, la votul deschis;
- k) clasele și numărul acțiunilor cu drept de vot ce aparțin acționarului sau custodelui acțiunilor;
- l) termenul de restituire a buletinului.”

1.23. La punctul 4.2.47. Capitolul 4 „Statutul juridic al acționarului și Adunarea generală a acționarilor” cuvintele „mandatului de participare” se substituie cu cuvântul „actului de reprezentare”.

1.24. Punctul 4.2.50. Capitolul 4 „Statutul juridic al acționarului și Adunarea generală a acționarilor” se expune în redacție nouă, cu următorul cuprins:

”4.2.50. Rezultatul votului la adunarea generală a acționarilor se înregistrează într-un proces-verbal, care va cuprinde atât numărul total de voturi valabile exprimate „pentru” și „împotriva” fiecărei hotărâri, cât și cota-parte a acestora din numărul total de voturi care au fost reprezentate la adunarea generală, precum și din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Băncii, care se semnează de membrii comisiei de numărare a voturilor.”.

1.25. La punctul 4.2.52. Capitolul 4 „Statutul juridic al acționarului și Adunarea generală a acționarilor” după cuvintele „cu prezența acționarilor” se completează cu cuvintele „prin mijloace electronice” cuvintele „organul de presă” se substituie cu „resursele”.

1.26. La punctul 4.2.54. Capitolul 4 „Statutul juridic al acționarului și Adunarea generală a acționarilor” după cuvintele „în termen de” se completează cu cuvintele „pînă la”.

1.27. La punctul 6.2.6. Capitolul 6 „Organele de conducere”, se înscriu următoarele modificări și completări la lit. b), n), u), v), y) după cum urmează:

- lit.b) se expune în redacție nouă, cu următorul cuprins:

„b) decide cu privire la convocarea adunării generale a acționarilor și, dacă e cazul, execută hotărârea adunării generale a acționarilor privind desfășurarea adunării prin mijloace electronice conform art. 55¹, de asemenea decide cu privire la întocmirea listei candidaților pentru alegerea organelor de conducere ale Băncii ;”;

- lit.n) după cuvântul „aprobă” se exclude fraza „modul de înștiințare a acționarilor Băncii despre ținerea Adunării generale a acționarilor, precum și”;

- lit.u) litera se completează în final cu cuvântul „intern”;

- lit.v) se expune în redacție nouă, c următorul cuprins:

„v) anual analizează/evaluatează performanța și eficiența funcțiilor de control intern;”

- lit.y) se completează la început cu un enunț nou cu următorul conținut:

„decide cu privire la stabilirea comitetelor specializate ale Consiliului, inclusiv numirea membrilor Consiliului în componența acestora, precum și aprobă hotărârea cu privire la reunirea acestora (care, împreună cu decizia argumentată se expediază BNM în termen de 10 zile de la aprobare). Totodată, Consiliul,”

1.28. Punctul 6.2.12. Capitolul 6 „Organele de conducere” se exclude.

1.29. Punctul 6.2.18. Capitolul 6 „Organele de conducere” se expune în redacție nouă, cu următorul cuprins:

„6.2.18. Ședințele Consiliului de Administrație al Băncii pot fi ordinare și extraordinare, ținute cu prezența membrilor săi, prin corespondență, prin mijloace electronice sau sub formă mixtă. La desfășurarea ședințelor consiliului Băncii prin mijloace electronice, Banca va respecta toate prevederile referitoare la ținerea adunării generale a acționarilor prin mijloace electronice.”

1.30. La punctul 6.2.20. Capitolul 6 „Organele de conducere”, lit. d) se expune în redacție nouă, cu următorul cuprins:

„d) la cererea entității de audit a Băncii care efectuează auditul statutar al Băncii;”

1.31. Punctul 6.3.5. Capitolul 6 „Organele de conducere” lit. b) se expune în redacție nouă, cu următorul cuprins:

„b) asigură, în funcție de dinamica de dezvoltare a Băncii, a modelului de afaceri aplicat și profilul de risc al Băncii, o structură organizatorică adecvată și transparentă pentru bancă, adecvată activității desfășurate și transparentă a Băncii, în care scop, înaintează Consiliului de administrație propuneri de modificare a structurii organizatorice ale Băncii, precum și a funcțiilor unităților structurale, înaintează propuneri de optimizare a rețelei de sucursale ale Băncii și a subdiviziunilor structurale ale acestora.”

1.32. Punctul 6.3.6. Capitolul 6 „Organele de conducere” lit. e) și lit. i) se expun în redacție nouă, cu următorul cuprins:

„e) decide privind anularea, emiterea, vânzarea, răscumpărarea și convertirea acțiunilor nou-emise în condițiile art.52¹ Legea nr.202/2017;”

„i) adoptă decizii privind înființarea de comitete, comisii și alte organe consultative colegiale pe lângă Comitetul de conducere, aprobă componența personală, stabilește competențe și reguli de funcționare a acestora.”

1.33. Punctul 6.3.15. Capitolul 6 „Organele de conducere” se expune în redacție nouă, cu următorul cuprins:

„6.3.15. În limita competenței sale, Președintele Comitetului de Conducere al Băncii exercită următoarele atribuții:

- a) asigură, în colaborare cu alți membri ai Comitetului de conducere, punerea în aplicare a deciziilor Adunării generale a acționarilor și ale Consiliului de administrație al Băncii;
- b) reprezintă Banca fără procură, în limitele competențelor stabilite, în relațiile cu organele de stat și publice, instanțele judecătorești, persoanele juridice și fizice, atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și în străinătate;
- c) încheie tranzacții în numele Băncii, semnează acorduri în numele Băncii și alte documente necesare, în limitele competențelor, care îi sunt acordate sau, în baza hotărârilor Adunării generale a acționarilor, Consiliului de administrație și Comitetului de conducere al Băncii;
- d) convoacă și prezidează ședințele Comitetului de conducere al Băncii, semnează procesele-verbale ale ședințelor Comitetului de conducere;
- e) monitorizează funcționarea eficientă a Comitetului de conducere al Băncii;
- f) asigură transmiterea informației depline către membrii Comitetului de conducere al Băncii;
- g) se asigură că este timp suficient pentru luarea deciziilor;
- h) exercită în privința angajaților Băncii funcțiile angajatorului stabilite prin legislația muncii, aplică pentru aceștia măsuri de stimulare, cele disciplinare, precum

și alte măsuri de răspundere, cu excepția angajaților în privința cărora aceste funcții sunt exercitate de Consiliul de administrație al Băncii;

i) emite procuri pentru reprezentarea și protejarea intereselor Băncii, în modul și în condițiile specificate în procură, în scopul îndeplinirii sarcinilor Băncii și/sau executarea deciziilor organelor de conducere ale Băncii;

j) are dreptul de aplicare a primei semnături pe documentele financiare și de plată ale Băncii;

k) angajează și eliberează din funcție salariații Băncii, aplică sancțiuni disciplinare și decide cu privire la revocarea sancțiunilor disciplinare aplicate în cadrul termenului de valabilitate a acestora;

l) aprobă schema de salarizare (statele de personal), în conformitate cu structura organizatorică aprobată de Consiliul de administrație al Băncii, grila de salarizare a angajaților, precum și categoriile de angajați pentru care se stabilesc condiții speciale de muncă (munca în schimburi, munca suplimentară, evidența globală a timpului de muncă, etc.);

m) încheie din numele Băncii tranzacții cu persoane terțe;

n) hotărăște chestiunile privind înaintarea pretențiilor, petițiilor, acțiunilor către instanțele de judecată și alte organe;

o) semnează rapoartele financiare și specifice ale Băncii;

p) emite ordine, dispoziții, alte acte legate de activitatea curentă a Băncii, dă indicații (în limita competenței) care sunt obligatorii pentru toți angajații Băncii;

q) execută alte atribuții prevăzute de legislația în vigoare, de prezentul Statut și/sau de Regulamentul privind activitatea Comitetului de Conducere al Băncii.”

1.34. Punctul 7.3. Capitolul 7 „Profitul și dividendele” se completează cu litera b)¹, cu următorul cuprins:

„b)¹ formarea, conform prevederilor statutului, a fondurilor pentru răscumpărarea acțiunilor prevăzute la art. 79 Legii nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni, din care nu pot fi plătite dividende;”.

1.35. La punctul 7.6. Capitolul 7 „Profitul și dividendele” se completează în final cu enunțul: „Plata dividendelor intermediare se efectuează în temeiul situațiilor financiare interimare (trimestriale, semestriale) elaborate în acest scop, din care să rezulte că fondurile disponibile pentru distribuire sunt suficiente.”

1.36. Capitolul 7 „Profitul și dividendele” se completează cu un nou pct. 7.6.¹, cu următorul cuprins:

„7.6.¹ Cuantumul dividendelor anuale/intermediare plătite acționarilor nu poate depăși cuantumul profitului net de la sfârșitul perioadei de gestiune plus profitul nerepartizat al anilor precedenți, minus orice pierdere a anilor precedenți și minus sumele depuse în rezerve în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și cu prezentul Statutul.”.

1.37. La punctul 8.1. Capitolul 8 „Tranzacțiile de proporții, tranzacțiile cu conflict de interese și tranzacțiile cu funcționarii băncii și cu persoanele afiliate băncii”, alin.(1) lit. a) în final se exclude enunțul „această prevedere nu se extinde asupra tranzacțiilor Băncii efectuate în procesul activității economice curente, prevăzute de prezentul Statut la Cap.2.”.

1.38. La denumirea Capitolului 9 cuvântul „rapoartele” se substituie cu cuvântul „situațiile”.

1.39. Punctul 9.3. Capitolul 9 „Evidența, rapoartele financiare și specifice” se expune în redacție nouă, cu următorul cuprins:

„9.3. Situațiile financiare anuale ale Băncii vor fi verificate și confirmate prin raportul entității de audit, nu mai târziu de termenul stabilit de legislația în vigoare pentru prezentarea situațiilor financiare respective Biroului Național de Statistică.”

1.40. La punctul 9.7. Capitolul 9 „Evidența, rapoartele financiare și specifice” se completează în final cu o nouă frază cu următorul conținut „, site-ul corporativ www.ecb.md (aceasta fiind ușor identificabilă și accesibilă), precum și pe pagina web a Mecanismului oficial de stocare a informațiilor reglementate în conformitate cu prevederile Legii privind piața de capital (<https://emitent-msi.market.md>).”.

2. Prezentul Act adițional a fost întocmit în 2 exemplare care au aceeași putere juridică, dintre care un exemplar se păstrează la IP Agenția Servicii Publice, iar celălalt se eliberează solicitantului.

A semnat:

***Președintele Comitetului de conducere
al BC "EuroCreditBank" S.A.,
Oleg Holban***



În conformitate cu
scrisoarea BNM nr.19-0214-
01/11/164 din 21.01.2021 au
fost aprobate prevederile
expuse în pct.6.2.6, 6.3.5,
6.3.6 a prezentului Act
adițional (care modifică
cap.6 din Statutul BC
„EuroCreditBank” S.A.), în
baza prevederilor pct.67 din
Regulamentul BNM
nr 328/2019



AGENȚIA SERVICII PUBLICE
A REPUBLICII MOLDOVA

Departamentul înregistrare și
licențiere a unităților de drept

Serviciul înregistrare a unităților de drept mun.Chișinău
Sediul: MD-2005, str. Alexandr Pușkin, 47, mun. Chișinău

17. FEB. 2021

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, Dragomir Ala , registrator în Serviciul înregistrare a unităților de drept mun.Chișinău a I.P. „Agenția Servicii Publice”. Pentru semnarea prezentului Act s-a prezentat:

- HOLBAN OLEG, anul nașterii 27.06.1971, buletin de identitate al cetățeanului RM B 44027020 eliberat la data de 23.06.2016, codul de identitate 0970603448588, domiciliu: str. D.Sihastrului, 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.36 alin.(2) lit.c) din Legea nr.220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali autentific prezentul Act.

S-a înregistrat cu nr. 136

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

S-a perceput plata pentru serviciile notariale 197 (una sută nouăzeci și șapte) lei.



Registrator

[Handwritten signature]

