

**“ÎNREGISTRAT”**  
I.P. „Agenția Servicii Publice”  
Departamentul înregistrare și licențiere a  
unităților de drept

din \_\_\_\_\_

Registrator \_\_\_\_\_

**ACT ADIȚIONAL nr. 7**  
**cu privire la modificările și completările înscrise în**  
**Registrul de stat al persoanelor juridice și operate în Statutul**  
**B.C. „EXIMBANK” S.A.**

**IDNO – cod fiscal 1002600010273**

I. Subsemnatul, Marco Santini, anul nașterii 06.01.1961, cod personal 2017804154622, care acționează în baza Statutului Băncii, în conformitate cu hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor B.C. "EXIMBANK" S.A. din 20.12.2024, proces — verbal nr. 2, a întocmit și semnat prezentul Act adițional privind modificarea și completarea Statutului B.C. "EXIMBANK" S.A., aprobat de Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor din 17.10.2019 și înregistrat de I.P. „Agenția servicii Publice” la 11.11.2019 și a datelor înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice, după cum urmează:

**1. Preambulul din Statut se modifică și expune în următoarea redacție:**

„Statutul **Băncii Comerciale "EXIMBANK" S.A.** (în continuare – „Banca”) este elaborat în conformitate cu cerințele Legii privind societățile pe acțiuni nr.1134-XIII din 02.04.1997 (în continuare Legea privind societățile pe acțiuni), Legii privind activitatea băncilor nr. 202 din 06.10.2017 (în continuare Legea privind activitatea băncilor), Legii cu privire la piața de capital nr. 171 din 11.07.2012 (în continuare Legea cu privire la piața de capital) și ale altor acte normative”.

**2. Pct. 2.10. se exclude.**

**3. Numerotarea „-; -; -” din cadrul pct. 3.4. se modifică și se substituie cu numerotarea „a); b); c)”.**

**4. Pct. 4.3., articolul 4:**

**4.1. Lit. d) se modifică și se expune în următoarea redacție:**

„d) prestarea serviciilor de plată în conformitate cu legislația aplicabilă privind serviciile de plată și moneda electronică”.

**4.2. Lit. o) se modifică și se expune în următoarea redacție:**

„o) emiterea de monedă electronică în conformitate cu legislația aplicabilă privind serviciile de plată și moneda electronică”.

**5. Pct. 5.4. se modifică și se expune în următoarea redacție:**

„5.4. Capitalul social al Băncii poate fi modificat în conformitate cu legislația aplicabilă privind societățile pe acțiuni, prin mărirea sau reducerea lui. Hotărârea de modificare a capitalului social al Băncii se ia de către Adunarea Generală a Acționarilor. Banca este obligată să înregistreze la Comisia Națională a Pieței Financiare totalurile emisiei suplimentare de acțiuni sau anularea acțiunilor de tezaur. Fără înregistrarea menționată, înregistrarea modificării capitalului social al Băncii nu se admite”.

**6. Pct. 5.9. se modifică și se expune în următoarea redacție:**

„5.9. Avizul despre ținerea Adunării Generale a Acționarilor la care se va examina chestiunea privind reducerea capitalului social, publicat sau expediat acționarilor, pe lângă datele prevăzute în conformitate cu legislația aplicabilă privind societățile pe acțiuni, va cuprinde scopul și modul de realizare a reducerii”.

**7. Pct. 5.10. se modifică și se expune în următoarea redacție:**

„5.10. Hotărârea cu privire la reducerea capitalului social va fi publicată de Bancă în termen de 15 zile de la data luării ei, în conformitate cu particularitățile legislației aplicabile privind societățile pe acțiuni.

Creditorii Băncii, în termen de o lună de la data publicării hotărârii cu privire la reducerea capitalului social, au dreptul să ceară de la Bancă la alegerea acesteia:

- a) acordarea de cauțiuni sau garantarea obligațiilor asumate de ea; sau
- b) executarea înainte de termen sau încetarea înainte de termen a obligațiilor Băncii și repararea prejudiciilor cauzate de aceasta”.

**8. Pct. 7.1. se modifică și se expune în următoarea redacție:**

„7.1. În scopul asigurării stabilității și siguranței activității desfășurate și/sau îndeplinirii obligațiilor asumate, Banca menține un nivel adecvat al fondurilor sale proprii stabilit conform prevederilor legislației în vigoare”.

**9. Pct. 8.7. se modifică și se expune în următoarea redacție:**

„8.7. Acțiunile plasate de Bancă se achiziționează de ea la cererea acționarilor în cazurile prevăzute de legislația aplicabilă privind societățile pe acțiuni și cea privind la piața de capital”.

**10. Pct. 8.8. se modifică și se expune în următoarea redacție:**

„8.8. Termenul de depunere de către acționari a cererilor de achiziționare a acțiunilor ce le aparțin, în cazurile prevăzute de legislația aplicabilă privind societățile pe acțiuni va fi de cel mult 3 luni de la data producerii evenimentului care a condiționat achiziționarea. În cazul specificat de legislația aplicabilă privind societățile pe acțiuni, termenul de depunere a cererii este nelimitat. Termenul de achitare a acțiunilor va fi de cel mult o lună de la data depunerii cererii de achiziționare a acțiunilor”.

**11. Pct. 14.2., articolul 14:**

**11.1. Lit. a) se modifică și se expune în următoarea redacție:**

„a) să ceară stabilirea costului plasării acțiunilor Băncii, în temeiul raportului entității de audit sau al altei entități specializate ce nu este persoană afiliată a Băncii”.

**11.2. Lit. b) se modifică și se expune în următoarea redacție:**

„b) să ceară efectuarea de controale extraordinare ale activității economico-financiare a Băncii; și/sau să solicite auditul situațiilor financiare anuale ale Băncii”.

**12. Pct. 14.4.2. se modifică și se expune în următoarea redacție:**

„14.4.2. Dreptul de preempțiune nu poate fi limitat sau retras. Termenul de exercitare de către acționari a dreptului de preempțiune nu va fi mai mic de 14 zile lucrătoare de la data publicării ofertei de subscriere sau de la data expedierii de Bancă către acționari a scrisorilor pentru plasarea valorilor mobiliare prin ofertă publică, cu excepția cazurilor prevăzute la pct. 14.4.8. al prezentului Statut”.

**13. Pct. 14.4.8. se modifică și se expune în următoarea redacție:**

„14.4.8. Termenul de realizare a dreptului de preempțiune conform pct. 14.4.2. al prezentului Statut nu se aplică în cazul în care la Adunarea Generală a Acționarilor participă 100% din acțiunile cu drept de vot ale Băncii și/sau toți acționarii subscriu la valorile mobiliare de clasa respectivă proporțional cotei deținute în capitalul social, și/sau emisiunea închisă a valorilor mobiliare are loc în urma reorganizării Băncii prin fuziune”.

**14. La pct. 15.2. sintagma „autoritatea publică abilitată cu funcții de reglementare și autorizare a pieței financiare” se substituie cu sintagma „Comisia Națională a Pieței Financiare”.**

**15. Lit. a) din cadrul pct. 16.1. se modifică și se expune în următoarea redacție:**

„a) să informeze Depozitarul Central Unic despre toate schimbările din datele sale, introduse în registru”.

**16. Pct. 17.3., articolul 17:**

**16.1. Lit. a) se modifică și se expune în următoarea redacție**

„a) aprobă Statutul Băncii în redacție nouă, modificările și completările operate în Statut, cu excepția modificărilor și completărilor prevăzute în pct. 30.3. lit. (f), precum și celor prevăzute în pct. 30.3. lit. (o) al prezentului Statut”.

**16.2. Lit. c) din se modifică și se expune în următoarea redacție:**

„c) aprobă modul de asigurare a accesului acționarilor la documentele Băncii, în conformitate cu legislația aplicabilă privind societățile pe acțiuni”.

**16.3. Lit. d) se modifică și se expune în următoarea redacție:**

„d) aprobă regulamentul Consiliului Băncii, alege membrii lui și încetează înainte de termen împuternicirile lor, stabilește cuantumul retribuției muncii lor, remunerațiilor anuale și compensațiilor, precum și hotărăște cu privire la tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a membrilor Consiliului Băncii”.

**16.4. La lit. e) sintagma „organizația” se substituie cu sintagma „entitatea”.**

**16.5. Se completează cu lit. o) cu următorul conținut:**

„o) examinează raportul anual de remunerare a persoanelor cu funcții de răspundere ale Băncii, întocmit conform normelor de guvernanță corporativă și în corespundere cu politica de remunerare aplicată de Bancă, precum și, dacă e cazul, face recomandări Consiliului Băncii cu privire la acesta”.

**17. Pct. 18.2., articolul 18:**

**17.1. Lit. d) din cadrul alineatului întâi se modifică și se expune în următoarea redacție:**

„d) mixtă, prin îmbinarea formelor stabilite la lit.a) și c).

**17.2. Alineatul doi se modifică și se expune în următoarea redacție:**

”Hotărârea privind ținerea Adunării Generale prin mijloace electronice se ia de către Adunarea Generală a Acționarilor doar în raport cu aAdunările ulterioare și pentru o perioadă care să cuprindă cel mult următoarea Adunare Generală Ordinară Anuală. În acest sens, Banca va permite desemnarea reprezentanților acționarilor prin utilizarea mijloacelor electronice, inclusiv prin utilizarea documentelor electronice în conformitate cu legislația privind identificarea electronică și serviciile de încredere. În acest scop, Banca va accepta și notificările prin mijloace electronice cu privire la desemnarea reprezentanților și va pune, fiind obligată să pună la dispoziția acționarilor cel puțin o metodă eficientă de notificare pe cale electronică”.

**18. Pct. 18.5. se modifică și se expune în următoarea redacție:**

„18.5. Termenul de ținere a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor se stabilește prin decizia Consiliului Băncii, dar nu poate depăși 30 de zile de la data primirii de către Bancă a cererii de a ține o astfel de adunare, cu excepția cazurilor prevăzute de lege, pentru care se stabilește un termen-limită de 60 de zile de la data primirii de către Bancă a cererii respective”.

**19. Pct. 19.1. se modifică și se expune în următoarea redacție:**

„19.1. Ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor și lista candidaților în organul de conducere ale Băncii se întocmesc de Consiliul Băncii sau, în cazurile prevăzute de art. 51 și 68 ale Legii privind societățile pe acțiuni, de către organul executiv al Băncii, ținând cont, în mod obligatoriu, de cererile acționarilor care dețin cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale Băncii, precum și de cererile acționarilor, prevăzute de legislația aplicabilă privind societățile pe acțiuni”.

**20. Pct. 19.2. din Statut se modifică și se expune în următoarea redacție:**

„19.2. Acționarii menționați la pct. 19.1 sunt în drept să prezinte cereri:

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 desfășurate cu prezența acționarilor sau prin mijloace electronice și nu mai tîrziu de 45 de zile pînă la data Adunării Generale Ordinare desfășurate prin corespondență sau sub formă mixtă, cerere cu privire la propunerea de candidați pentru funcțiile de membri ai Consiliului Băncii”.

**21. Punctele 19.6. – 19.9. se modifică și se expun în următoarea redacție:**

„19.6. În cazul în care decizia Consiliului Băncii aferentă înscrierii de chestiuni în ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare anuale vizează și chestiuni cu privire la alegerea membrilor Consiliului Băncii, decizia respectivă este adusă la cunoștința tuturor acționarilor pînă la 10 februarie a anului următor celui gestionar, în modul prevăzut de Statut.

19.7. Consiliul Băncii nu este în drept să modifice formulările chestiunilor propuse pentru a fi înscrise în ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor.

19.8. Consiliul Băncii poate decide cu privire la refuzul de a înscrie chestiunea în ordinea de zi a Adunării Generale Anuale a Acționarilor sau candidații în lista candidaturilor pentru a fi supuse votului la alegerea organelor de conducere ale Băncii, cu indicarea expresă a motivului refuzului, numai în cazurile în care:

a) chestiunea, propusă pentru a fi înscrisă în ordinea de zi a Adunării generale, nu ține de competența Adunării generale; sau

b) datele prevăzute la pct.19.3. și pct.19.4. din prezentul Statut nu au fost prezentate în volum deplin; sau

c) termenul stabilit la pct.19.2. al prezentului Statut nu a fost respectat.

19.9. Banca este obligată să răspundă, în termen de cel mult 15 zile de la data primirii, dar nu mai tîrziu de ultima zi premergătoare desfășurării Adunării Generale, 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 Băncii, 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 primite (recepționate) de la diferiți acționari”.

**22. Pct. 20.2. se modifică și se expune în următoarea redacție:**

„20.2. În cazul în care Consiliul Băncii nu a aprobat decizia cu privire la ținerea Adunării Generale Ordinare Anuale sau nu a asigurat ținerea ei în termenul indicat de legislația aplicabilă privind societățile pe acțiuni, aceasta se convoacă în modul stabilit pentru convocarea ei de Consiliu, la decizia organului executiv al Băncii, luată:

- a) din inițiativa organului executiv; sau
- b) la cererea oricărui acționar; sau
- c) în temeiul hotărârii instanței judecătorești.”

**23. Pct. 20.3. se modifică și se expune în următoarea redacție:**

„20.3. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se convoacă de organul executiv al Băncii în temeiul deciziei Consiliului Băncii sau, în cazul prevăzut de legislația aplicabilă privind societățile pe acțiuni, a organului executiv, luate:

- a) din inițiativa Consiliului Băncii; sau
- b) la cererea acționarilor care dețin cel puțin 25% din acțiunile cu drept de vot ale Băncii la data prezentării cererii; sau
- c) în temeiul hotărârii instanței judecătorești”.

**24. Pct. 20.6. se modifică și se expune în următoarea redacție:**

„20.6. În decurs de 15 zile de la data primirii cererii de convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, Consiliul Băncii sau, în cazul în care devin incidente prevederile legislației aplicabile privind societățile pe acțiuni, organul executiv:

- a) va decide cu privire la convocarea Adunării Generale și va asigura informarea acționarilor despre aceasta; sau
- b) va decide cu privire la refuzul de a convoca Adunarea Generală și va expedia această decizie persoanelor care cer convocarea ei”.

**25. Pct. 21.2. se modifică și se expune în următoarea redacție:**

„21.2. Informația despre ținerea Adunării Generale a Acționarilor prin corespondență, sau sub formă mixtă se expediază fiecărui acționar sau reprezentantului lui legal, sau custodelui acțiunilor sub formă de aviz împreună cu buletinul de vot și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, precum și pe pagina web a Băncii”.

**26. Pct. 21.3. se modifică și se expune în următoarea redacție:**

„21.3. Informația despre ținerea Adunării Generale a Acționarilor va cuprinde denumirea întregă și sediul Băncii, precum și datele prevăzute de legislația aplicabilă privind societățile pe acțiuni”.

**27. Alineatul doi din cadrul pct. 21.4. se modifică și se expune în următoarea redacție:**

„În acest termen vor fi îndeplinite în întregime cerințele prevăzute de pct. 21.1 - 21.3 ale prezentului Statut”.

**28. Pct. 21.5., articolul 21:**

**28.1. La lit. a) sintagma „nr. 171/2012” se exclude.**

**28.2. Lit. b) se modifică și se expune în următoarea redacție:**

„b) desfășurării Adunării Generale prin mijloace electronice în conformitate cu art. 54 din Legea privind societățile pe acțiuni”.

**29. Pct. 22.2. se modifică și se expune în următoarea redacție:**

„22.2. Lista materialelor care urmează a fi prezentate acționarilor în cadrul pregătirii Adunării Generale Anuale a Acționarilor este prevăzută de legislația aplicabilă privind societățile pe acțiuni”.

**30. Pct. 23.5. din Statut, se modifică și se expune în următoarea redacție:**

„23.5. Lista acționarilor care participă la Adunarea Generală va fi semnată de secretariatul Băncii ori de membrii comisiei de înregistrare, ale căror semnături se legalizează de notar, și va fi transmisă comisiei de numărare a voturilor. Atribuțiile comisiei de numărare a voturilor pot fi delegate secretarului Băncii. Secretarul sau Comisia de înregistrare stabilește prezența sau lipsa cvorumului la Adunarea Generală a Acționarilor și numără voturile pentru alegerea comisiei de numărare a voturilor”.

**31. La pct. 24.2. sintagma din paranteze „(de deținătorul registrului acționarilor Băncii)” se exclude.**

**32. La pct. 25.2. sintagma „art. 39” se substituie cu sintagma „art. 37”.**

**33. Pct. 25.3. se modifică și se expune în următoarea redacție:**

„25.3. Hotărârea luată de Adunarea Generală a Acționarilor contrar cerințelor legislației în vigoare sau Statutului Băncii poate fi atacată în justiție de oricare dintre acționari sau de o altă persoană împuternicită în cazurile prevăzute de art. 58 alin. (5) al Legii privind societățile pe acțiuni”.

**34. Pct. 26.2. se modifică și se expune în următoarea redacție:**

”26.2. Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor se adoptă:

a) cu două treimi din voturile reprezentate la Adunare, în cazul chestiunilor ce țin de competența sa exclusivă, cu excepția cazului prevăzut la lit. c);

b) unanim de către acționarii ce reprezintă întregul capital social al Băncii, în cazul în care se decide transformarea Băncii potrivit art.97 a Legii privind societățile pe acțiuni;

c) cu mai mult de jumătate din voturile reprezentate la adunare, în cazul hotărârilor asupra celorlalte chestiuni examinate la Adunarea Generală a Acționarilor”.

**35. Pct. 27.2. se modifică și se expune în următoarea redacție:**

„27.2. Procesul-verbal al Adunării Generale a Acționarilor trebuie să corespundă cerințelor stabilite legislația aplicabilă privind societățile pe acțiuni”.

**36. Pct. 28.2. se modifică și se expune în următoarea redacție:**

„28.2. Banca dispune de sucursale, dar poate avea și subdiviziuni structurale pe teritoriul Republicii Moldova. Denumirile și sediile sucursalelor sunt prevăzute în Anexa nr.1 la prezentul Statut, care poate fi modificată de către Consiliul Băncii. Sucursalele și subdiviziunile structurale sunt dependente din punct de vedere juridic de Bancă, nu au bilanțuri separate și efectuează direct tranzacții specifice activităților bancare”.

**37. Pct. 29.2. se modifică și se expune în următoarea redacție:**

„29.2. Atribuțiile Consiliului Băncii și a Organului executiv nu pot fi delegate altor persoane și se stabilesc de prezentul Statut și reglementările interne ale Băncii, fără a aduce atingere prevederilor Legii privind activitatea băncilor și normelor emise de Banca Națională a Moldovei pentru implementarea acesteia”.

**38. Pct. 30.3., articolul 30:**

**38.1. Lit. g) se modifică și se expune în următoarea redacție:**

„g) aprobă regulamentul organului executiv al Băncii, selectează și numește membrii organului executiv, inclusiv conducătorul acestuia, și revocă înainte de termen împuternicirile membrilor acestuia, stabilește cuantumului retribuției muncii lor, remunerației și compensațiilor, tragerea lor la răspundere sau eliberarea de răspundere, exercită supravegherea efectivă și eficientă a organului executiv”.

**38.2. La lit. h) sintagma „regulamentele interne” se substituie cu sintagma „actele normative primare”.**

**38.3. Literalele r) – dd) se modifică și devin literalele r) – gg) cu următorul conținut:**

„r) aprobă dările de seamă trimestriale ale organului executiv al Băncii;

s) decide, în cursul anului financiar, cu privire la repartizarea profitului net, la folosirea capitalului de rezervă, precum și a mijloacelor fondurilor speciale ale Băncii;

t) face, la Adunarea Generală a Acționarilor, propuneri cu privire la plata dividendelor anuale și decide cu privire la plata dividendelor intermediare;

u) decide cu privire la aderarea Băncii la asociație sau la o altă uniune;

v) adoptă și revizuieste, cel puțin o dată pe an, principiile generale ale politicii de remunerare și este responsabil cu supravegherea implementării acesteia;

w) decide cu privire la înstrăinarea acțiunilor de tezaur prin expunerea lor la vânzare publică;

x) supraveghează procesul de publicare a informațiilor și de comunicare;

y) aprobă fondul și remunerația (fixă și variabilă) a membrilor Comitetului de Management (inclusiv a directorului general), a șefilor de divizii și a șefilor funcțiilor de control intern;

z) aprobă și supraveghează implementarea politicii privind numirea organului executiv și a personalului care deține funcții-cheie;

aa) aprobă și supraveghează implementarea politicii privind conflictele de interese și asigurarea instruirii personalului Băncii pentru prevenirea apariției și monitorizarea modului de soluționare a conflictelor de interese în cadrul Băncii;

bb) aprobă și supraveghează implementarea politicilor în domeniul administrării riscurilor și asigurarea instruirii personalului Băncii antrenat în domeniul dat;

cc) supraveghează și asigură eficacitatea activității funcțiilor de conformitate, de audit intern și de

administrare a riscurilor, care raportează direct Consiliului, în scopul menținerii independenței activității acestora;

dd) aprobă și monitorizează procesul de implementare a planului de Audit Intern, după examinarea prealabilă de către Comitetul de Audit și Risc;

ee) îndeplinește orice alte atribuții care decurg din legislația în vigoare a Republicii Moldova;

ff) decide cu privire la externalizarea activităților și operațiunilor de importanță materială ale Băncii;

gg) fără a aduce atingere legislației aplicabile privind activitatea băncilor, îndeplinește atribuțiile prevăzute de legislația aplicabilă privind societățile pe acțiuni”.

**39. Pct. 30.6. se modifică și se expune în următoarea redacție:**

„30.6. Chestiunile ce țin de competența Consiliului Băncii nu pot fi transmise spre examinare organului executiv al Băncii, cu excepția cazului prevăzut de legislația aplicabilă privind societățile pe acțiuni”.

**40. Pct. 31.4. se modifică și se expune în următoarea redacție:**

”31.4. Împuternicirile Consiliului Băncii încetează din ziua:

a) anunțării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor cu privire la alegerea noii componente a Consiliului Băncii; sau

b) nealegerii unei noi componente a Consiliului Băncii în conformitate cu art.65 alin. (10) a Legii privind societățile pe acțiuni; sau

c) expirării termenului stabilit la pct. 31.1.; sau

d) reducerii componentei Consiliului Băncii cu mai mult de jumătate, dacă totodată rezerva consiliului Băncii a fost epuizată.

Prin derogare de la prevederile pct. 31.4 alin.(1) lit. a) și c) din Statut, împuternicirile Consiliului încetează din ziua aprobării de către Banca Națională a Moldovei a noilor membri aleși de Adunarea Generală a Acționarilor, care asigură activitatea Consiliului Băncii în noua componentă”.

**41. Pct. 31.5. se modifică și se expune în următoarea redacție:**

„31.5. În cazul alegerii membrilor Consiliului Băncii la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor sau Adunarea Generală convocată repetat se vor respecta prevederile art. 50 și art. 53 alin. (7) lit. a) din Legea privind societățile pe acțiuni și se vor aplica procedurile stabilite pentru ținerea Adunării Generale Ordinare Anuale, conform regulilor prevăzute de legea citată. În cazul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ținute prin corespondență sau sub formă mixtă a cărei ordine de zi include chestiuni cu privire la alegerea membrilor Consiliului Banca, în termen de cel târziu 60 de zile înainte de ținerea Adunării Generale, asigură, în modul prevăzut de prezentul Statut, notificarea acționarilor privind data preconizată pentru ținerea Adunării Generale, cu indicarea chestiunii/chestiunilor ce invocă exercitarea de către aceștia a drepturilor stabilite la art. 50 alin. (2) lit. b) al Legii privind societățile pe acțiuni”.

**42. Art. 31 se completează în final cu pct. 31.10. cu următorul conținut:**

„31.10. Membrii Consiliului Băncii poartă răspundere în conformitate cu legislația aplicabilă privind societățile pe acțiuni”.

**43. La pct. 32.4. sintagma „41.4.” se substituie cu sintagma „41.3.”**

**44. Pct. 32.5. din Statut, se modifică și se expune în următoarea redacție:**

„32.5. Procesul-verbal al ședinței Consiliului Băncii se întocmește în termen de 5 zile de la data ținerii ședinței, în cel puțin două exemplare, și trebuie să corespundă cerințelor stabilite de art. 67 alin. (9) al Legii privind societățile pe acțiuni. Fiecare exemplar al procesului-verbal al ședinței Consiliului Băncii va fi semnat de președintele Consiliului și de secretarul ședinței, precum și de un membru al Consiliului Băncii”.

**45. Articolul 33 ”Comitetele specializate ale Consiliului Băncii” se modifică și se expune în următoarea redacție:**

„33.1. Consiliul Băncii este asistat în activitatea sa de:

a) Comitetul de Audit și Risc

b) Comitetul de Numire; și

c) Comitetul de Remunerare.

33.2. În cazul în care, potrivit legislației Republicii Moldova în vigoare, Banca este considerată semnificativă din punctul de vedere al mărimii, organizării interne și naturii, extinderii și complexității activităților acesteia, Consiliul Băncii va fi în drept să revadă structura și componența comitetelor în conformitate cu legislația aplicabilă.

33.3. Consiliul Băncii poate institui și alte comitete specializate, care să asiste Consiliul în îndeplinirea

atribuțiilor ce îi revin.

33.4. Consiliul Băncii poate determina numărul și structura comitetelor pentru facilitarea propriilor activități. Existența comitetelor nu exonerează în niciun fel consiliul de la îndeplinirea colectivă a sarcinilor și a responsabilităților sale.

33.5. Comitetele menționate la pct. 33.1 și pct. 33.2, sunt formate exclusiv din membrii Consiliului Băncii, unde majoritatea trebuie să respecte cerințele aferente independenței acestora stabilite prin actele normative ale Băncii Naționale a Moldovei. Comitetele raportează direct Consiliului Băncii.

33.6. Fără a aduce atingere responsabilităților atribuite membrilor Consiliului Băncii, Comitetul de Numire are, cel puțin, următoarele responsabilități:

a) identifică și evaluează de sine stătător și/sau din lista candidaților propuși de către acționari candidați pentru ocuparea pozițiilor libere în cadrul Consiliului și prezintă spre aprobare Consiliului Băncii candidaturile acestora, după care candidații examinați sunt înaintați spre aprobare către Adunarea Generală a Acționarilor;

b) identifică și evaluează de sine stătător sau din lista candidaților propuși de către Consiliu și/sau organul executiv candidați pentru ocuparea pozițiilor libere în cadrul organului executiv și, după caz, a funcțiilor-cheie și prezintă spre aprobare Consiliului.

33.7. În cazul aprobării/alegerii persoanei în cadrul organului de conducere al băncii de către Consiliul Băncii și, după caz, la Adunarea Generală a Acționarilor, vor fi concomitent stabilite domeniile de care va fi responsabilă persoana respectivă aprobată/aleasă. Comitetul de Numire ar putea dispune de atribuții de numire și a altor persoane cu funcții răspundere în conformitate cu reglementările interne ale Băncii.

33.8. Atribuțiile comitetelor specializate ale Consiliului, obligațiile și responsabilitățile, precum și cerințele stabilite pentru membrii acestora împreună cu regulile procedurale vor fi reglementate în actele normative interne ale Băncii”.

**46. Pct. 34.4. se modifică și se expune în următoarea redacție:**

„34.4. Banca dispune de o funcție de audit intern, aflată sub directa responsabilitate a Consiliului Băncii, care se deosebește de controlul primar efectuat de către o subdiviziune ce asigură controlul zilnic asupra tranzacțiilor și operațiunilor. În vederea asigurării eficienței funcției de audit intern, conducerea Băncii trebuie să asigure independența funcției de audit intern față de organul executiv și raportarea directă Consiliului Băncii. Șeful funcției de audit intern se numește de Consiliul Băncii și nu poate fi concediat fără aprobarea prealabilă a Consiliului Băncii”.

**47. Pct. 35.3. se modifică și se expune în următoarea redacție:**

„35.3. Comitetul de Management este responsabil de conducerea activității curente a Băncii și raportează în fața Consiliului. În acest scop, Comitetul de Management este obligat să asigure implementarea adecvată a cadrului de administrare a activității Băncii, să elaboreze și să aprobe, după caz, reglementările interne secundare, inclusiv cele privind externalizarea funcțiilor critice sau importante”.

**48. Pct. 35.7., articolul 35:**

**48.1. Lit. b) se modifică și se expune în următoarea redacție:**

„b) asigură executarea și implementarea deciziilor Adunării Generale a Acționarilor și ale Consiliului Băncii, implementează obiectivele strategice, strategia privind administrarea riscurilor și cadrul de administrare a activității Băncii, inclusiv Codul de guvernanță corporativă, aprobate de către Consiliul Băncii”.

**48.2. Lit. c) se modifică și se expune în următoarea redacție:**

„c) asigură și realizează monitorizarea adecvată a atribuțiilor personalului din subordine astfel încât activitatea Băncii să fie consistentă cu obiectivele strategice ale acesteia”.

**48.3. Lit. f) se modifică și se expune în următoarea redacție:**

„f) întocmește raportul anual și dările de seamă trimestriale privind rezultatele activității Băncii și le prezintă Consiliului Băncii”.

**48.4. Literele i) – j) se modifică și devin literele i) – k) cu următorul conținut:**

„i) decide privind anularea, emiterea, vânzarea, răscumpărarea și convertirea acțiunilor nou-emise în condițiile legislației aplicabile privind activitatea băncilor;

j) confirmă entitatea de audit pentru desfășurarea auditului în alte scopuri, conform Regulamentului BNM nr.118/2018 cu privire la auditul situațiilor financiare și auditul în alte scopuri al băncilor;

k) exercită alte atribuții ce decurg din legislația în vigoare”.

**49. La pct. 35.14. sintagma „propoziția a doua din pct. 35.7” se substituie cu sintagma „propoziția a treia din pct. 35.10”.**

**50. La pct. 38.1. sintagma „art. 82 alin. (1) lit. b)” se substituie cu sintagma „art. 81 lit. b)”.**

**51. La pct. 38.2. sintagma „37.1.” se substituie cu sintagma „38.1”.**

**52. Pct. 38.5. se modifică și se expune în următoarea redacție:**

„38.5. Banca este obligată să publice, în termen de 7 zile lucrătoare de la data adoptării, decizia privind încheierea tranzacției de proporții în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, dezvăluind informația care va cuprinde următoarele elemente:

a) descrierea și valoarea tranzacției de proporții;

b) bunurile, drepturile, instrumentele financiare sau orice alte active aferente tranzacției de proporții.

De asemenea, Banca va dezvălui informația privind încheierea de către Bancă a unei tranzacții de proporții și prin plasarea acesteia, în termen de 3 zile lucrătoare, pe pagina web a Băncii”.

**53. Pct. 38.6. din Statut, se modifică și se expune în următoarea redacție:**

„38.6. Prevederile prezentului articol nu se aplică tranzacțiilor de înstrăinare sau de procurare a bunurilor Băncii care se efectuează prin licitații deschise, publicând, cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data licitației, un avis în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, inclusiv tranzacțiilor realizate la bursă și/sau altor tranzacții exceptate expres de la respectarea lor de legislația Republicii Moldova în vigoare, precum și în cazul în care toți acționarii au decis astfel”.

**54. Pct. 39.3. din Statut, se modifică și se expune în următoarea redacție:**

„39.3. Persoana fizică sau juridică care deține, direct sau indirect, singură sau împreună cu persoanele care acționează în mod concertat cu ea, mai mult de 50% din acțiunile cu drept de vot aflate în circulație ale unei societăți sau din valorile mobiliare ce pot fi convertite ori oferă dreptul de procurare a acțiunilor cu drept de vot (în continuare – persoană care deține mai mult de 50%) este obligată, dacă legislația nu prevede altfel, să efectueze, în termen de 3 luni de la data efectuării în conturile de valori mobiliare și registrele Depozitarului central/registratorului a înscrierilor aferente achiziționării de acțiuni, o ofertă de preluare obligatorie în conformitate cu Legea privind piața de capital”.

**55. La pct.40.3. cuvântul ”răscumpărarea” se substituie cu cuvântul ”achiziționarea”.**

**56. Pct. 41.2. se modifică și se expune în următoarea redacție:**

„41.2. Până la luarea deciziei privind încheierea tranzacției cu conflict de interese, se vor îndeplini toate condițiile prevăzute de legislația aplicabilă privind societățile pe acțiuni”.

**57. Pct. 41.4. se modifică și se expune în următoarea redacție:**

„41.4. Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor privind încheierea tranzacțiilor cu conflict de interese, se adoptă cu majoritatea voturilor din numărul total de voturi ale persoanelor reprezentate la Adunarea Generală a Acționarilor care nu sunt interesate în încheierea acestor tranzacții”.

**58. Lit. g) din cadrul pct. 42.3. se modifică și se expune în următoarea redacție:**

„g) formarea, conform prevederilor Statutului, a fondurilor pentru răscumpărarea acțiunilor prevăzute de legislația aplicabilă privind societățile pe acțiuni”.

**59. Pct. 43.6. se modifică și se expune în următoarea redacție:**

„43.6. În lista acționarilor care au dreptul să primească dividende vor fi înscrși acționarii și custozii acțiunilor înregistrați în conturile de valori mobiliare și registrele Depozitarului central/registratorului la data ședinței Consiliului sau, după caz, a Adunării Generale a Acționarilor care a aprobat decizia/hotărârea potrivit art. 47 alin.(1) al Legii privind societățile pe acțiuni ori la o dată ulterioară cu cel mult 10 zile după data ședinței Consiliului sau, după caz, a Adunării Generale a Acționarilor”.

**60. Pct. 43.9. se modifică și se expune în următoarea redacție:**

„43.9. Termenul de plată a dividendelor se stabilește de organul care a luat decizia de plată în conformitate cu prezentul Statut, însă nu poate fi mai mare de 3 luni de la data luării deciziei cu privire la plata lor, cu excepția cazurilor prevăzute de legislația aplicabilă privind societățile pe acțiuni”.

**61. Pct. 43.11. se modifică și se expune în următoarea redacție:**

„43.11. Dividendele care nu au fost primite de acționar din vina lui în decurs de 3 ani de la data dezvăluirii informației conform legislației aplicabile privind societățile pe acțiuni, se trec la venitul Băncii și nu pot fi revendicate de acționar”.

**62. Pct. 44.7. se modifică și se expune în următoarea redacție:**

„44.7. Situațiile financiare ale Băncii, precum și alte informații prevăzute de Legea privind activitatea băncilor și actele normative ale Băncii Naționale a Moldovei pentru dezvăluire publică, se publică în ziarul „Capital Market” și în formă electronică pe pagina web a Băncii”.

**63. Pct. 48.1. se modifică și se expune în următoarea redacție:**

„48.1. Reorganizarea Băncii se efectuează prin fuziune (contopire și absorbție), dezmembrare (divizare și separare) în condițiile prevăzute de legislația aplicabilă privind lichidarea băncilor,



legislația aplicabilă privind activitatea băncilor, Codul Civil, legislația aplicabilă privind societățile pe acțiuni, legislația din domeniul concurenței și cu legislația privind piața de capital”.

**64. Pct. 48.2. se completează în final cu lit. c) cu următorul conținut:**

„c) organul abilitat, în cazul aplicării Legii nr.232 din 03.10.2016 privind redresarea și rezoluția băncilor”.

**65. Pct. 48.6. se modifică și se expune în următoarea redacție:**

„48.6. În cazul lipsei cerințelor creditorilor față de Bancă, hotărârea de reducere a capitalului social intră în vigoare după o lună de la data publicării. În cazul existenței cerințelor menționate în legislația aplicabilă privind societățile pe acțiuni, hotărârea de reducere a capitalului social intră în vigoare după satisfacerea acestora”.

**66. Pct. 49.4. se modifică și se expune în următoarea redacție:**

„49.4. Lichidarea benevolă a Băncii se efectuează de comisia de lichidare sau lichidator, la care trec toate împuternicirile de gestionare a activității curente a Băncii, în conformitate cu prevederile legislației aplicabile privind activitatea băncilor și legislației aplicabile privind lichidarea băncilor”.

**67. Anexa nr.1 la Statut se modifică și se expune în următoarea redacție:**

**Anexa nr. 1 la Statutul  
B.C. „EXIMBANK” S.A.**

**LISTA  
Sucursalelor B.C. „EXIMBANK” S.A.**

N/o	Sucursala	Adresa juridică
1	Sucursala nr.1 a B.C. „EXIMBANK” S.A.	mun. Chisinau, bd. Decebal nr. 64/2
2	Sucursala nr.2 a B.C. „EXIMBANK” S.A.	mun. Ungheni, str. Decebal, nr. 16
3	Sucursala nr.3 a B.C. „EXIMBANK” S.A.	mun. Chișinău, bd. Moscova, nr. 2
4	Sucursala nr.5 a B.C. „EXIMBANK” S.A.	mun. Orhei, str. Vasile Lupu, nr. 44
5	Sucursala nr.6 a B.C. „EXIMBANK” S.A.	mun. Chișinău, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 76
6	Sucursala nr.7 a B.C. „EXIMBANK” S.A.	mun. Chișinău, bd. Dacia, nr. 27
7	Sucursala nr.8 a B.C. „EXIMBANK” S.A.	mun. Soroca, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 20
8	Sucursala nr.9 a B.C. „EXIMBANK” S.A.	mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru, nr. 16
9	Sucursala nr.11 a B.C. „EXIMBANK” S.A.	mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 113
10	Sucursala nr.13 a B.C.„EXIMBANK” S.A.	mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn, nr. 11
11	Sucursala nr.15 a B.C.„EXIMBANK” S.A.	mun. Cahul, str. 31 August, nr. 13
12	Sucursala nr.16 a B.C.„EXIMBANK” S.A.	mun. Hâncești, str. Mihalcea Hâncu, nr. 149
13	Sucursala nr.18 a B.C.„EXIMBANK” S.A.	mun. Bălți, str. Stefan cel Mare nr. 6/2
14	Sucursala nr.19 a B.C.„EXIMBANK” S.A.	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 6
15	Sucursala nr.20 a B.C.„EXIMBANK” S.A.	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.171/1
16	Sucursala nr.22 a B.C.„EXIMBANK” S.A.	mun. Chișinău, str. Alba Iulia, nr. 168
17	Sucursala nr.23 a B.C.„EXIMBANK” S.A.	mun. Chișinău, str. Socoleni, nr. 1

II. Prezentele modificări și completări la Statutul B.C.”EXIMBAK”S.A. intră în vigoare la data înregistrării prezentului Act adițional de către I.P. „Agenția Servicii Publice”.

III. Prezentul Act adițional la Statutul B.C.”EXIMBAK”S.A. este întocmit în 3 exemplare cu aceeași putere juridică, dintre care unul se păstrează la I.P. „Agenția Servicii Publice” în dosarul de evidență, al doilea exemplar la BNM, iar al treilea exemplar la B.C.”EXIMBAK”S.A.

Marco Santini

\_\_\_\_\_

*semnătura*

**în numele B.C.”EXIMBAK”S.A.**