



“ÎNREGISTRAT”

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

25.01.2021

Registrator

Tugui Valeriu

ACT ADIȚIONAL nr. 4

cu privire la modificările și completările înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice și operate în Statutul Băncii Comerciale „EXIMBANK” S.A. (în redacție nouă)
IDNO – cod fiscal 1002600010273

I. Subsemnata, Liuba Nicolaescu, anul nașterii 13.05.1992, cod personal 2005033063549, care acționează în baza procurii nr. 2-1332, în conformitate cu hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor B.C. „EXIMBANK” S.A. din 22.12.2020, proces — verbal nr. 2, a întocmit și semnat prezentul Act adițional privind modificarea și completarea Statutului B.C. „EXIMBANK” S.A. (în redacție), aprobat de Adunarea generală anuală a acționarilor din 17 octombrie 2019 și înregistrat de I.P. „Agenția servicii Publice” pe 11.11.2019 și a datelor înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice, după cum urmează:

1. În Capitolul II, Articolul 5.

1.1 Punctul 5.7 se modifică și se expune în redacția:

”5.7. Hotărârea cu privire la majorarea capitalului social va fi publicată în modul prevăzut de legislația privind piața de capital și, după caz, de actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare și a Băncii Naționale a Moldovei, în termen de 7 zile lucrătoare de la data adoptării ei.”

1.2 Punctele 5.9.-5.10. devin punctele 5.10.-5.11;

1.3 Se introduce punctul 5.9. în redacția:

”5.9. Avizul despre ținerea Adunării Generale a Acționarilor la care se va examina chestiunea privind reducerea capitalului social va cuprinde și scopul, și modul de realizare a reducerii.”;

1.4 În p. 5.11 textul „5.9.” se substituie cu textul „5.10”.

2. În Capitolul II, Articolul 10.

2.1 Punctul 10.1. se modifică și se expune în redacția:

”10.1. Banca are dreptul să emită acțiuni prin emisiune închisă sau publică. Banca nu poate să subscrie direct sau indirect propriile acțiuni, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.”;

3. În Capitolul III, Articolul 13

3.1 Punctul 13.1. se modifică și se expune în redacția:

”13.1. Acționarul Băncii are dreptul:

- a) să participe la Adunările Generale a Acționarilor, să aleagă și să fie ales în organele de conducere ale băncii;
- b) să ia cunoștință de materialele pentru ordinea de zi ale Adunării Generale a Acționarilor;
- c) să ia cunoștință și să facă copii de pe documentele băncii, accesul la care este prevăzut de legislația Republicii Moldova în vigoare, de prezentul Statut sau de actele normative interne ale Băncii;
- d) să primească dividendele anunțate în corespundere cu clasele și proporțional numărului de acțiuni care îi aparțin;
- e) să înstrăineze acțiunile care îi aparțin, să le pună în gaj sau în administrare fiduciară, în condițiile stabilite de legislația Republicii Moldova în vigoare sau prezentul Statut;
- f) să ceară să i se achiziționeze acțiunile care îi aparțin, în cazurile prevăzute de legislația Republicii Moldova în vigoare sau de prezentul Statut;
- g) să primească o parte din bunurile băncii în cazul lichidării ei;
- h) să adreseze întrebări în scris privind chestiunile de pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor;
- i) de preempțiune asupra acțiunilor cu drept de vot ce se plasează sau asupra altor valori mobiliare ale băncii care pot fi convertite în acțiuni cu drept de vot;
- j) să exercite alte drepturi prevăzute de legislația Republicii Moldova în vigoare, de prezentul Statut sau de reglementările interne ale băncii.”;

3.2 Punctul 13.2. se modifică și se expune în redacția:

”13.2. Acționarul este în drept, în temeiul mandatului sau contractului, să delege exercitarea drepturilor sale

reprezentantului sau unui custode, în condițiile stabilite de legislația Republicii Moldova în vigoare.”

4. În Capitolul III. Articolul 14

4.1 Punctul 14.1., lit. a) se modifică și se expune în redacția:

”a) să introducă chestiuni în ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare Anuale, precum și să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor;”

4.2 Punctul 14.4. subpunctul 14.4.2. se modifică și se expune în redacția:

”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.”;

4.3 Punctul 14.4. subpunctul 14.4.7. devine punctul 14.4. subpunctul 14.4.8.;

4.4 Punctul 14.4. subpunctul 14.4.6. devine punctul 14.4. subpunctul 14.4.7.;

4.5 Se introduce punctul 14.4. subpunctul 14.4.6. în redacția:

”14.4.6. Prețul acțiunilor rămase nesubscrise după expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preempțiune nu poate fi mai mic decât prețul de subscriere a acțiunilor de către deținătorii de drepturi de preempțiune.”

5. În Capitolul III. Articolul 15

5.1 Punctul 15.2. se completează cu lit. e) în redacția:

”e) să înainteze instanței judecătorești cereri de reparare a prejudiciului de către reprezentantul său 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.”

6. În Capitolul IV. Articolul 17

6.1 În punctul 17.3. se introduce lit. n) în redacția:

”n) adoptă hotărârea de ținere a Adunării Generale prin mijloace electronice;”

6.2 Se introduce punctul 17.4. în redacția:

”17.4 Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor, în cazul chestiunilor ce țin de competența sa exclusivă, se adoptă cu două treimi din voturile reprezentate la Adunarea Generală a Acționarilor respectivă, dacă legislația Republicii Moldova în vigoare sau prezentul Statut nu stabilește o cotă mai mare. Asupra celorlalte chestiuni examinate la Adunarea Generală a Acționarilor hotărârile se adoptă cu mai mult de jumătate din voturile reprezentate la Adunare Generală a Acționarilor.”

7. În Capitolul IV. Articolul 18

7.1 Punctul 18.2 se modifică și se expune în redacția:

”18.2. Adunarea Generală a Acționarilor se desfășoară pe teritoriul Republicii Moldova sau în afara teritoriului Republicii Moldova, dacă se aprobă unanim de către acționarii ce reprezintă întregul capital social al Băncii. Adunarea Generală se ține:

- a) cu prezența acționarilor;
- b) prin corespondență;
- c) prin mijloace electronice;
- d) mixtă, prin îmbinarea formelor stabilite la lit.a) și c).

Hotărârea privind ținerea Adunării Generale prin mijloace electronice se ia de către Adunarea Generală a Acționarilor doar în raport cu adunările ulterioare și pentru o perioadă care să cuprindă cel mult următoarea Adunare Generală Ordinară Anuală.”

7.2 Punctul 18.3 se modifică și se expune în redacția:

”18.3. Adunarea Generală Ordinară Anuală se ține nu mai devreme de o lună și nu mai târziu de două luni de la data primirii de către Biroul Național de Statistică a situațiilor financiare anuale al Băncii.”

7.3 Punctul 18.5 se modifică și se expune în redacția:

”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.”

8. În Capitolul IV. Articolul 19

8.1 Punctul 19.2 alin.1 se modifică și se expune în redacția:

”- 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;”

8.2 Punctul 19.3 se modifică și se expune în redacția:

”19.3. 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
justificare
8.3 Punct
”19.7. Co
Generale
Organelor
a) c
A
b) d
c) a
A
p
d) t
8.4 Se in
”19.9. Bă
chestiuni
întrebări
răspunsul
răspunsul
de cel mu
cu acelaș

9. Î

9.1 În pu

9.2 Punc

” 21.4. T

expedier

Generale

ținerea A

pct. 21.2

9.3 Se in

”21.5. F

Generale

zile înain

a) cor

nr.

b) des

pe

10. Î

10.1 F

” 23.1. F

mixtă, ac

semnătur

condițio

proporțio

11. Î

11.1 S

”25.6. Pe

sau a ma

a)

b)

c)

12. Î

12.1 I

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.”

8.3 Punctul 19.7 se modifică și se expune în redacția:

”19.7. 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 societății, 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. nu au fost prezentate în volum deplin; sau
- c) acționarii care au făcut propunerea dispun de mai puțin de 5 % din acțiunile cu drept de vot ale Băncii. Această restricție nu se referă la acționarii care au înaintat propuneri în temeiul art.39 alin.(6) al Legii privind societățile pe acțiuni sau
- d) termenul stabilit la pct.19.2. al prezentului Statut nu a fost respectat.”

8.4 Se introduce punctul 19.9. în redacția:

”19.9. 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 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.”

9. În Capitolul IV. Articolul 21

9.1 În punctul 21.3., locuțiunea ”art. 53 alin.8 lit a) – g)” se substituie cu locuțiunea ”art. 53 alin.8 lit a) – l)”;

9.2 Punctul 21.4 se modifică și se expune în redacția:

”21.4. 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 târziu de: a) 30 de zile înainte de ținerea Adunării Generale Ordinare; b) 21 de zile înainte de ținerea Adunării Generale Extraordinare. În acest termen vor fi îndeplinite în întregime cerințele prevăzute de pct. 21.2 al prezentului Statut.”

9.3 Se introduce punctul 21.5. în redacția:

”21.5. Prin derogare de la punctul 21.4 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 mai târziu de 14 zile înainte de ținerea Adunării Generale în cazul:

- a) convocării Adunării Generale pentru executarea obligațiilor stabilite de art. 28 alin. (1) lit. c) din Legea nr.171/2012 privind piața de capital;
- b) desfășurării Adunării Generale prin mijloace electronice în conformitate cu art. 55¹ din Legea Societăților pe Acțiuni;”

10. În Capitolul IV. Articolul 23

10.1 Punctul 23.1 se modifică și se expune în redacția:

”23.1. 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 secretariatul Băncii sau la comisia de înregistrare. 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 respectiv.”

11. În Capitolul IV. Articolul 25

11.1 Se introduce punctul 25.6. în redacția:

”25.6. Participarea la Adunarea Generală prin mijloace electronice va fi asigurată de Bancă prin aplicarea uneia sau a mai multora dintre următoarele modalități:

- a) transmisia în timp real a Adunării Generale;
- b) comunicarea bidirecțională în timp real, care permite acționarilor să se adreseze de la distanță pe parcursul desfășurării Adunării Generale;
- c) aplicarea unui sistem de vot, altul decât votul prin corespondență, înainte sau în cursul Adunării Generale, care nu necesită desemnarea de către acționar a unui reprezentant care să fie prezent fizic la adunare.”

12. În Capitolul IV. Articolul 26

12.1 Punctul 26.1 se modifică și se expune în redacția:

”26.1. La Adunarea Generală a Acționarilor, votul poate fi deschis sau secret. La Adunările Generale ținute prin corespondență, prin mijloace electronice sau sub formă mixtă, votul va fi numai deschis.”

12.2 Punctul 26.2 se modifică și se expune în redacția:

”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) cu două treimi din numărul total al acțiunilor cu drept de vot aflate în circulație ale societății, în cazul în care se decide introducerea în statutul unei societăți ale cărei valori mobiliare nu se tranzacționează pe piața reglementată sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare a prevederilor privind aplicarea modului de tranzacționare a valorilor mobiliare potrivit art. 11 alin. (8) din legea 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.

13. În Capitolul IV. Articolul 27

13.1 Punctul 27.1 se modifică și se expune în redacția:

”27.1. Procesul-verbal al Adunării Generale a Acționarilor se întocmește în termen de până la 10 zile de la închiderea Adunării Generale, în cel puțin două exemplare. Fiecare exemplar al procesului-verbal va fi semnat de președintele și de secretarul Adunării Generale ale căror semnături se legalizează de notar.”

14. În Capitolul V. Articolul 30

14.1 Punctul 30.3. lit. a) se modifică și se expune în redacția:

”a) 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, deasemenea decide întocmirea listei candidaților pentru alegerea în organele de conducere ale Băncii, întocmește ordinea de zi a Adunării Generale, aprobă modul de înștiințare a acționarilor despre ținerea Adunării Generale, modul de prezentare acționarilor a materialelor de pe ordinea de zi a Adunării Generale pentru a se lua cunoștință de ele, precum și stabilește data întocmirii listei acționarilor cu drept de participare la Adunarea Generală;”

14.2 Punctul 30.3. lit. bb) se modifică și se expune în redacția:

”aprobă și monitorizează procesul de implementare a planului de Audit Intern, după examinarea prealabilă de către comitetul de Audit și Risc.”

14.3 Se introduce lit. dd) în punctul 30.3. în redacția:

”decide cu privire la externalizarea activităților și operațiunilor de importanță materială ale Băncii.”

15. În Capitolul V. Articolul 31

15.1 Art. 31. se modifică și se expune în următoarea redacție:

”31.1. Membrii Consiliului Băncii se aleg de Adunarea Generală a Acționarilor pe termen de 4 (patru) ani. Aceleași persoane pot fi realese un număr nelimitat de ori. Consiliul trebuie să fie alcătuit dintr-un număr suficient de membri independenți, dar nu mai puțin de 1/3 din totalul membrilor aleși în Consiliu.

31.2. Consiliul Băncii este constituit din 7 (șapte) membri. Componenta nominală a Consiliului Băncii se determină de către Adunarea Generală a Acționarilor în conformitate cu prevederile Legii privind societățile pe acțiuni, Legii privind activitatea băncilor și actelor normative ale Băncii Naționale a Moldovei. Membrii Consiliului își pot exercita funcția doar după aprobarea de către Banca Națională a Moldovei.

31.3. Membri ai Consiliului Băncii pot fi doar persoane care corespund cerințelor legislației în vigoare.

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) expirării termenului stabilit la pct. 31.1; sau
- c) reducerii componentei Consiliului Băncii cu mai mult de jumătate;

Prin derogare de la prevederile pct. 31.4 alin.(1) lit. a) și b) din Statut, împuternicirile Consiliului încetează din ziua aprobării de către Banca Națională a Moldovei a noilor membri aleși de Adunarea Generală a Acționarilor.

31.5. În cazul alegerii membrilor Consiliului Băncii la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor sau Adunarea Generală convocată repetat se vor respecta art. 52 și art.55 alin.(5) lit. a) din Legea nr.1134/1997.

31.6. Prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, împuternicirile oricărui membru al Consiliului Băncii pot înceta înainte de termen. Împuternicirile oricărui membru al Consiliului Băncii încetează înainte de termen începând cu data revocării de către Adunarea Generală a Acționarilor a împuternicirilor respective.

31.7. Președintele și vicepreședintele Consiliului Băncii sunt desemnați de Adunarea Generală a Acționarilor. Toți membrii Consiliului trebuie să corespundă exigențelor impuse de lege pentru funcția de membru al Consiliului Băncii.

31.8. Președintele Consiliului Băncii convoacă ședințele Consiliului Băncii, precum și exercită alte atribuții prevăzute de Regulamentul Consiliului Băncii. În absența președintelui Consiliului Băncii, atribuțiile acestuia

le exer
memb
31.9.
Consili

16.

16.1

”33.1. (

a Riscu

decizie

aprobar

membr

pentru

17.

17.1

”j) apr

materia

18.

18.1

18.2

19

19.1

fin

19.2

ca:

19.3

20

20.1

”38.6.

care se

aviz în

except

21

21.1

”39.6.

activit

39.5 d

22

22.1

”g) fo

din Le

23

23.1

”43.2.

afla

(trime

sunt s

23.2

”a) pé

Moldo

23.3

c) dac

respec

23.4

le exercită Vicepreședintele Consiliului sau unul dintre membrii Consiliului Băncii desemnat prin votul membrilor Consiliului Băncii.

31.9. Membrii Consiliului Băncii poartă răspundere solidară dacă în urma executării unei hotărâri a Consiliului, Băncii i-a fost cauzat un prejudiciu considerabil.”

16. În Capitolul V. Articolul 33

16.1 Punctul 33.1. se modifică și se expune în redacția:

”33.1. Consiliul Băncii trebuie să stabilească cel puțin un a) Comitet de Audit și un b) Comitet de Administrare a Riscurilor. Banca poate reuni Comitetul de Audit și Comitetul de Administrare a Riscurilor, cu comunicarea deciziei argumentate de reunire a comitetelor în scris Băncii Naționale a Moldovei în termen de 10 zile de la aprobarea ei de către Consiliul Băncii. În caz de reunire a Comitetelor de Audit și de Administrare a Riscurilor, membrii comitetului astfel reunit vor trebui să dispună de cunoștințele, competențele și experiența necesare atât pentru Comitetul de Administrare a Riscurilor, cât și pentru Comitetul de Audit.”;

17. În Capitolul V. Articolul 35

17.1 Se introduce lit. j) în punctul 35.7. în redacția:

”j) aprobă reglementări interne secundare ale Băncii cu privire la externalizarea activităților de importanță materială.”

18. În Capitolul VI. Articolul 36

18.1 Punctul 36.2. se exclude;

18.2 Punctul 36.3 – 36.4 devine punctul 36.2 – 36.3;

19. În Capitolul VII. Articolul 37

19.1 În punctul 37.1., lit. a) textul ”ultimului raport financiar” se substituie cu textul ”ultimelor situații financiare”;

19.2 În tot Statutul, textul „rapoartele financiare” se substituie cu textul „situațiile financiare” la modul și cazul necesar;

19.3 Punctul 37.2. se exclude.

20. În Capitolul VII. Articolul 38

20.1 Articolul 38 se completează cu punctul 38.6:

”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 aviz 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.”

21. În Capitolul VII. Articolul 39

21.1 Punctul 39.6. se modifică și se expune în redacția:

”39.6. Exercițiul dreptului de vot, precum și alte drepturi ale acționarilor reglementate la art. 45 din Legea privind activitatea băncilor este suspendat de drept din data achiziției/dobândirii realizate cu încălcarea prevederilor pct. 39.5 din prezentul Statut, cu excepțiile prevăzute de lege.”

22. În Capitolul VIII. Articolul 42

22.1 Punctul 42.3 se completează cu litera (g) în redacția:

”g) formarea, conform prevederilor Statutului, a fondurilor pentru răscumpărarea acțiunilor prevăzute la art. 79 din Legea nr. 1134/1997;”

23. În Capitolul VIII. Articolul 43

23.1 Punctul 43.2. se modifică și se expune în redacția:

”43.2. Banca are dreptul să plătească dividende intermediare (trimestriale, semestriale) și anuale pe acțiunile aflate în circulație. 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.”;

23.2 Punctul 43.4. lit. a) se modifică și se expune în redacția:

”a) până la achiziționarea/răscumpărarea acțiunilor plasate în conformitate cu cerințele legislației Republicii Moldova în vigoare și prezentul Statut;

23.3 Punctul 43.4. lit. c) se modifică și se expune în redacția:

c) dacă valoarea activelor nete, conform ultimelor situații financiare ale Băncii elaborate la data adoptării respectivei hotărâri, este mai mică decât capitalul ei social sau va deveni mai mică în urma plății dividendelor.”

23.4 Punctele 43.8.- 43.10. devin punctele 43.9.- 43.11;

23.5 Se introduce punctul 43.8. în redacția:

"43.8. 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 legea și Statutul Băncii."

23.6 Punctul 43.11. se modifică și se expune în redacția:

"43.11. Dividendele care nu au fost primite de acționar din vina lui în decurs de 3 ani de la data dezvăluirii informației conform art. 49 alin. (12) Legea Societăților pe Acțiuni, se trec la venitul Băncii și nu pot fi revendicate de acționar.;

24. În Capitolul IX. Articolul 44

24.1 În tot Statutul, textul „societate de audit” se substituie cu textul „entitate de audit” la modul și cazul necesar;

II. Prezentele modificări și completări la Statutul B.C. “EXIMBANK” S.A. (în redacție nouă) intră în vigoare la data înregistrării prezentului Act adițional de către Î.P. ”Agenția Servicii Publice”, cu următoarele excepții, după cum urmează:

- la data de 01 ianuarie 2021 vor intra în vigoare modificările și completările prevăzute la punctele: 1.1, 1.3, 2.1, 3.1, 4.1, 4.5, 5.1, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 11.1, 12.1, 12.2, 13.1, 14.1, 15.1 punctul 31.5, 15.5, 19.1, 19.2, 20.1, 22.1, 23.1, 23.2, 23.5, 23.6, 24.1;

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

Liuba Chiodescu
[Signature]

în numele B.C. ”EXIMBANK” S.A.

Avizat:

În conformitate cu scrisoarea BNM nr.19-0214-01/9/115 din 15.01.2021 au fost aprobate prevederile expuse în pct.14.1-14.3 și pct.17.1 a prezentului Act adițional (care modifică art.30 și art.35 din Statutul B.C. „Eximbank” 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

25. 01. 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, **Tugui Valeriu**, registrator în Serviciul înregistrare a unităților de drept mun. Chișinău a I.P. „Agenția Servicii Publice”. Pentru semnarea prezentului Act s-a prezentat:

- **NICOLAESCU LIUBA**, anul nașterii 13.05.1992, buletin de identitate al cetățeanului RM B 33029819 eliberat la data de 12.05.2017, codul de identitate 2005033063549, domiciliul: str. Satul Vechi, 23, s. Lozova, rl. Strășeni, Republica Moldova, care acționează în baza procurii nr. 2-1332 din 28.10.2020, 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. 446

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

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

Registrator _____



AGENȚIA SERVICII PUBLICE A REPUBLICII MOLDOVA

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

DECIZIE

privind înregistrarea modificărilor

25.01.2021

Dosar Nr. 1002600010273

Serviciul înregistrare a unităților
de drept mun. Chișinău

Prin cererea depusă la 21.01.2021 s-a solicitat înregistrarea modificărilor în actele de constituire ale Banca Comercială "EXIMBANK" S.A. și în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice.

Examinînd actele prezentate:

1. cerere din 21.01.2021
2. extras din proces verbal nr. 13 din 20.11.2020
3. proces verbal nr.2 din 22.12.2020
4. actul adițional
5. Avizul Băncii Naționale a Moldovei nr. 19-0214-01/9/115
6. procesul verbal privind rezultatul voturilor din 22.12.2020
7. copia de pe avizul publicat în "Monitorul Oficial" nr. 313-317 din 27.11.2020
8. Procuracu nr. 2-1332 din 28.10.2020

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 actele de constituire ale persoanei juridice Banca Comercială "EXIMBANK" S.A., înscrisă în Registrul de stat al persoanelor juridice cu Nr. 1002600010273 din 13.07.2001 după cum urmează:

A înregistra modificările în actele de constituire al Băncii Comerciale „EXIMBANK” S.A. conform actului adițional cu nr.4 din 25.01.2021.

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.

Registratorul



Țugui Valeriu