

[De uz public]

MAIB

Moldova Agroindbank

Aprobat
prin hotărîrea Adunării generale
ordinare anuale a acționarilor BC
"MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.
din 25.04.2019,
procesul-verbal nr. 60

Înregistrat la I.P. „Agenția Servicii Publice”,
Departamentul înregistrare și
licențiere a unităților de drept
la „ 04. 12. 2019,
numărul de identificare de stat – codul
fiscal 1002600003778



T. BORDEIANU

STATUTUL
Băncii comerciale
„MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.
(în redacție nouă)

CHIȘINĂU 2019

CUPRINSUL

CAPITOLUL I. MODIFICĂRI.....	2
CAPITOLUL II. DISPOZIȚII GENERALE.....	2
CAPITOLUL III. ACTIVITĂȚILE PERMISE ALE BĂNCII.....	3
CAPITOLUL IV. CAPITALUL BĂNCII.....	5
CAPITOLUL V. VALORILE MOBILIARE ALE BĂNCII.....	6
CAPITOLUL VI. ACȚIONARIATUL.....	7
Secțiunea 1. Prevederi generale.....	7
Secțiunea 2. Drepturile și obligațiile acționarilor.....	10
CAPITOLUL VII. STRUCTURA ORGANIZAȚIONALĂ A BĂNCII	13
CAPITOLUL VIII. ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR.....	14
CAPITOLUL IX. ORGANUL DE CONDUCERE AL BĂNCII	17
Secțiunea 1. Consiliul Băncii.....	17
Secțiunea 2. Comitetul de Conducere al Băncii	21
CAPITOLUL X. REPARTIZAREA PROFITULUI BĂNCII ȘI PLATA DIVIDENDELOR	25
CAPITOLUL XI. TRANZACȚIILE DE PROPORȚII ȘI TRANZACȚIILE CU CONFLICT DE INTERESE	26
CAPITOLUL XII. EVIDENȚA CONTABILĂ ȘI DEZVĂLUIREA INFORMAȚIEI	28
CAPITOLUL XIII. RELAȚIILE RECIPROCE CU ANGAJAȚII BĂNCII ȘI CU PERSOANELE AFILIATE ACESTEIA.....	28
CAPITOLUL XIV. ASIGURAREA INTERESELOR CLIEȚILOR	29
CAPITOLUL XV. DEZVĂLUIREA INFORMAȚIEI ACȚIONARILOR	30
CAPITOLUL XVI. SECRETUL COMERCIAL ȘI BANCAR.....	31
CAPITOLUL XVII. ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII BĂNCII	32
CAPITOLUL XVIII. LITIGIILE	32
<i>Anexa nr. 1</i>	33

CAPITOLUL I. MODIFICĂRI

1.1. Statutul Băncii comerciale "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. (în continuare „Statut”) a fost supus următoarelor procedee tehnice:

- 1.1.1. aprobat prin hotărîrea Adunării generale ordinare anuale a acționarilor BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. din 25.04.2019, procesul-verbal nr. 60.

CAPITOLUL II. DISPOZIȚII GENERALE

2.1. Noțiunile utilizate în prezentul Statut, care nu au fost definite în prezentul Statut, vor avea sensul noțiunilor definite în:

- 2.1.1. Legea privind activitatea băncilor nr. 202/2017 din 06.10.2017, cu modificările ulterioare;
- 2.1.2. Legea privind societățile pe acțiuni nr. 1134/1997 din 02.04.1997, cu modificările ulterioare;
- 2.1.3. Legea privind piața de capital nr. 171 din 17.07.2012, cu modificările ulterioare;
- 2.1.4. Regulamentul privind cadrul de administrare a activității băncilor, aprobat prin hotărîrea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 322 din 20.12.2018; și
- 2.1.5. Regulamentul cu privire la cerințele față de membrii organului de conducere al băncii și al societății financiare holding sau holding mixte, conducătorii sucursalei unei bănci din alt stat, persoanele care dețin funcții – cheie și față de lichidatorul băncii în proces de lichidare, aprobat prin hotărîrea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 292 din 29.11.2018.

2.2. Banca comercială "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. (în continuare "Banca" sau „MAIB”), este constituită prin hotărîrea Adunării constitutive din 27 februarie 1991 (procesul-verbal nr.1).

2.3. Banca este constituită conform legislației în vigoare a Republicii Moldova și își desfășoară activitatea ca persoană juridică conform:

- 2.3.1. Legii privind societățile pe acțiuni nr. 1134/1997 din 02.04.1997, cu modificările ulterioare;
- 2.3.2. Legii privind activitatea băncilor nr. 202/2017 din 06.10.2017, cu modificările ulterioare;
- 2.3.3. Legii privind piața de capital nr. 171 din 17.07.2012, cu modificările ulterioare;
- 2.3.4. Regulamentului privind cadrul de administrare a activității băncilor, aprobat prin hotărîrea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 322 din 20.12.2018;
- 2.3.5. Regulamentului cu privire la cerințele față de membrii organului de conducere al băncii și al societății financiare holding sau holding mixte, conducătorii sucursalei unei bănci din alt stat, persoanele care dețin funcții – cheie și față de lichidatorul băncii în proces de lichidare, aprobat prin hotărîrea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 292 din 29.11.2018;

2.3.6. altor legi și acte normative ale Republicii Moldova și prezentului Statut.

2.4. Banca este organizată și activează ca societate pe acțiuni, este proprietar de bunuri materiale și nemateriale, separate de patrimoniul acționarilor și poate în numele său să dobîndească și să

exercite drepturi patrimoniale și/sau nepatrimoniale personale, să aibă obligații, să fie reclamant și pârît în instanța judecătorească.

2.5. Banca poartă denumirea "Banca comercială "MOLDOVA-AGROINDBANK"S.A." (denumirea prescurtată – BC"MOLDOVA-AGROINDBANK"S.A.) și este indicată ca atare în bilanț, pe ștampila oficială, blanchete, anteturi, pe marcă etc.

2.6. Sediul Băncii: strada Constantin Tănase, 9/1,
2005, mun. Chișinău,
Republica Moldova.

Adresa pentru relații: strada Constantin Tănase, 9/1,
2005, mun. Chișinău,
Republica Moldova

2.7. Banca își deschide conturi în Banca Națională a Moldovei precum și la alte bănci din Republica Moldova și peste hotarele ei.

2.8. Banca este o persoană juridică a cărei activitate constă în atragerea de depozite sau de alte fonduri rambursabile de la public și în acordarea de credite în cont propriu.

2.9. Banca poate avea întreprinderi în posesiune majoritară (dependente), precum și constitui și deveni membră a unor uniuni, asociații și/sau societăți în vederea coordonării activității și definirii intereselor sale, în conformitate cu legislația în vigoare, atât în Republica Moldova, cât și în străinătate.

2.10. Banca este independentă juridic, operațional, financiar și administrativ față de orice persoană, inclusiv față de Banca Națională a Moldovei, de Guvern, de alte autorități ale administrației publice, dacă legislația nu prevede altfel. Nici o persoană nu poate îngreuna independența Băncii, nu poate influența organele de conducere în exercitarea funcțiilor, nu poate interveni în activitatea Băncii, cu excepția executării unor obligații sau împuterniciri specifice prevăzute de legislație.

2.11. Banca adoptă și aprobă decizii de orice natură ce țin de activitatea pe care o desfășoară în interesul acționarilor și deponenților în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

2.12. Banca își desfășoară activitatea în baza autogestiei și autofinanțării integrale, este proprietar al propriului patrimoniu.

2.13. Banca poartă răspundere pentru îndeplinirea obligațiilor sale, inclusiv pentru depozitele persoanelor fizice și juridice, cu întreg patrimoniul de care dispune.

2.14. Acționarii Băncii nu poartă răspundere pentru obligațiile Băncii și suportă riscul pierderilor în limitele valorii acțiunilor ce le aparțin.

2.15. Mijloacele bănești, alt patrimoniu al persoanelor fizice și juridice, aflate la Bancă, inclusiv depozitele persoanelor fizice și juridice, pot fi sechestrate și supuse urmăririi numai în baza și în ordinea prevăzută de legislația în vigoare.

2.16. Banca activează pe o durată nedeterminată, în limitele licenței eliberate de Banca Națională a Moldovei.

CAPITOLUL III. ACTIVITĂȚILE PERMISE ALE BĂNCII

3.1. Banca desfășoară activități în nume propriu pe teritoriul Republicii Moldova și peste hotarele ei cu respectarea intereselor legale proprii, ale deponenților și acționarilor săi în conformitate cu prevederile Legii privind activitatea băncilor nr. 202/2017 și licenței acordate de către Banca Națională a Moldovei.

3.2. Pentru a efectua operațiuni și a menține fonduri Banca, în conformitate cu punctul 2.7. al prezentului Statut, deschide conturi în monedă națională și în valută străină.

3.3. Banca desfășoară următoarele activități permise:

- 3.3.1. atragerea de depozite și de alte fonduri rambursabile;
- 3.3.2. acordarea de credite, printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv forfetare);
- 3.3.3. leasing financiar;
- 3.3.4. prestarea serviciilor de plată în conformitate cu Legea nr.114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică;
- 3.3.5. emiterea și administrarea cecurilor de călătorie, cambiilor și altor instrumente de plată în măsura în care o astfel de activitate nu se încadrează la punctul 3.3.4. din prezentul Statut;
- 3.3.6. emiterea de garanții și asumarea de angajamente;
- 3.3.7. tranzacții în cont propriu sau în contul clienților cu oricare dintre următoarele: instrumente ale pieței monetare (cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit etc.); valută străină; contracte futures și contracte cu opțiuni pe instrumente financiare; instrumente având la bază cursul de schimb și rata dobânzii; valori mobiliare și alte instrumente financiare;
- 3.3.8. participarea la emisiunile de valori mobiliare și alte instrumente financiare și prestarea de servicii legate de aceste emisiuni;
- 3.3.9. consultanța acordată persoanelor juridice cu privire la structura capitalului social, strategia de afaceri și alte aspecte legate de afaceri comerciale, precum și consultanță și servicii referitoare la fuziuni și achiziții de persoane juridice;
- 3.3.10. brokeraj monetar (intermediere pe piețele interbancare);
- 3.3.11. administrarea de portofolii și consultanța legată de aceasta;
- 3.3.12. custodia și administrarea de instrumente financiare;
- 3.3.13. servicii de informații privind creditele;
- 3.3.14. servicii de păstrare în casete de siguranță;
- 3.3.15. emiterea de monedă electronică în conformitate cu Legea nr.114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică;
- 3.3.16. activitatea de agent bancassurance;

3.4. Sfera activităților desfășurate de Bancă conform punctelor 3.3.7.-3.3.11. acoperă și serviciile de investiții financiare prevăzute la art.33 din Legea nr.171/2012 privind piața de capital în cazul în care acestea au ca obiect instrumentele financiare prevăzute la art.4 din legea menționată.

3.5. Activitățile care, potrivit unor legi speciale, sînt supuse unor licențieri, autorizări, aprobări sau avize specifice, pot fi desfășurate de bancă numai după obținerea actelor respective.

3.6. Banca nu poate desfășura alte activități decît cele menționate la punctul 3.3. din prezentul Statut și nu se poate angaja în desfășurarea activităților sus-menționate, dacă aceste activități nu sunt prevăzute în licența acordată de Banca Națională a Moldovei.

3.7. Banca nu se poate angaja în operațiuni cum ar fi:

- 3.7.1. gajarea propriilor acțiuni de tezaur pe contul datoriilor Băncii;
- 3.7.2. acordarea de credite garantate cu acțiuni, alte titluri de capital sau cu obligațiuni, emise de Bancă și/sau de o persoană afiliată a ei, inclusiv de o entitate care aparține grupului din care face parte Banca.

- 3.8. Tranzacțiile, încheiate de către Bancă cu persoanele afiliate Băncii, vor fi supuse unor condiții, limite și restricții stabilite de Bancă și Banca Națională a Moldovei.
- 3.9. Relațiile Băncii cu clienții săi se stabilesc și se reglementează pe bază contractuală.
- 3.10. Banca are dreptul:
- 3.10.1. să participe la formarea capitalului altor întreprinderi și organizații utilizând, cu titlu de contribuție, fondurile interne, conform prevederilor legislației în vigoare și actelor normative interne;
 - 3.10.2. să reprezinte interesele întreprinderilor și organizațiilor în asociații financiare și economice prin procură de la primele;
 - 3.10.3. să devină membru al unor uniuni, asociații, consorții și altor societăți pe teritoriul Republicii Moldova și în afara hotarelor ei;
 - 3.10.4. să stabilească relații de corespondență (deschiderea conturilor corespondente și a altor conturi), să primească de la alte bănci, inclusiv străine și alți nerezidenți și să acorde altor bănci, inclusiv străine și altor nerezidenți credite și garanții financiare în ordinea prevăzută în prezentul Statut, actele normative interne ale Băncii și legislația în vigoare a Republicii Moldova;
 - 3.10.5. să stabilească și să aplice rata dobânzii pentru executarea operațiunilor de debit și credit, precum și cuantumul comisioanelor pentru serviciile prestate.

CAPITOLUL IV. CAPITALUL BĂNCII

- 4.1. Capitalul social al Băncii determină valoarea minimă a activelor nete ale Băncii, care asigură interesele patrimoniale ale creditorilor și acționarilor.
- 4.2. Capitalul social se constituie din valoarea aporturilor primite în contul achitării acțiunilor și este egal cu suma valorii nominale a acțiunilor plasate.
- 4.3. Aporturile la capitalul social se stabilesc prin hotărârea privind emiterea suplimentară de acțiuni în conformitate cu legislația în vigoare.
- 4.4. Capitalul social al Băncii constituie 207,526,800 (două sute șapte milioane cinci sute douăzeci și șase mii opt sute) lei moldovenești.
- 4.5. Capitalul social al Băncii este divizat în 1,037,634 (un milion treizeci și șapte mii șase sute treizeci și patru) acțiuni ordinare nominative de clasa I-a cu valoarea nominală 200 (două sute) lei moldovenești fiecare.
- 4.6. Capitalul social al Băncii poate fi modificat (majorat sau redus) în orice mod stabilit de legislația în vigoare și prezentul Statut.
- 4.7. Modificările în Statut privind majorarea capitalului social al Băncii se prezintă Băncii Naționale a Moldovei pentru aprobare.
- 4.8. Banca menține un nivel adecvat al fondurilor proprii dar nu mai mic decât nivelul necesar stabilit de către legislația în vigoare pentru obținerea licenței.
- 4.9. Capitalul de rezervă al Băncii se formează din defalcări anuale din profitul net, în cuantumul stabilit de Adunarea generală a acționarilor, până la atingerea de către el a mărimii de 50% din capitalul social al Băncii.
- 4.10. Capitalul de rezervă poate fi utilizat numai pentru acoperirea pierderilor Băncii și/sau la majorarea capitalului ei social.

MAIB	STATUTUL BĂNCII COMERCIALE "MOLDOVA - AGROINDBANK" S.A. <i>[De uz public]</i>	Pagina 6 din 35
-------------	---	--------------------

4.11. Dacă în urma utilizării, soldul capitalului de rezervă scade pînă sub plafonul stabilit în punctul 4.9 din prezentul Statut, defalcările în el se reiau pînă la atingerea plafonului reglementat.

CAPITOLUL V. VALORILE MOBILIARE ALE BĂNCII

5.1. Acțiunea Băncii este un document, care atestă dreptul proprietarului lui (acționarului) de a participa la conducerea Băncii, de a primi dividende, precum și o parte din bunurile Băncii în caz de lichidare.

5.2. Toate acțiunile ordinare nominative cu drept de vot sunt de valoare nominală egală și de aceeași clasă.

5.3. În conformitate cu legislația în vigoare și prezentul Statut Banca emite o singură clasă de acțiuni nominative ordinare cu valoarea determinată.

5.4. Valoarea nominală a unei acțiuni ordinare este de 200 (două sute) de lei.

5.5. Banca are plasate 1,037,634 acțiuni ordinare nominative de clasa I-a.

5.6. Emiterea de către Bancă a acțiunilor poate fi efectuată prin intermediul ofertei publice sau ofertei închise (emisiune închisă).

5.7. Plasarea acțiunilor din emisiunile suplimentare închise se va efectua în cadrul actualilor acționari și al altor persoane rezidente și nerezidente. Acțiunile se vor vinde în baza contractului de subscriere, încheiat între Bancă și persoana ce subscrie un anumit număr de acțiuni. Subscrierea și achitarea acțiunilor are loc în limitele de timp și în condițiile stabilite de hotărîrea de emitere a acțiunilor, de Statutul Băncii și legislația în vigoare.

5.8. Fiecare acțiune ordinară a Băncii cu valoarea nominală de 200 de lei conferă proprietarului ei dreptul la un vot la adunarea generală a acționarilor, dreptul de a primi o cotă-parte din dividende și o parte din bunurile Băncii în cazul lichidării acesteia.

5.9. Acțiunea aflată în circulație este acțiunea plasată, ce aparține acționarului Băncii.

5.10. Acțiunea de tezaur este acțiunea plasată a Băncii, achiziționată sau răscumpărată de către Bancă de la acționarul Băncii.

5.11. Acțiunile de tezaur sunt excluse din circulație și constituie capitalul retras al Băncii. Acțiunile de tezaur nu constituie capital propriu al Băncii, nu dau dreptul la vot la Adunarea generală a acționarilor, dreptul la primirea dividendelor și a unei părți din bunurile Băncii, în cazul lichidării acesteia și nu pot constitui aport la capitalul social al unei societăți comerciale.

5.12. Acțiunile de tezaur pot fi utilizate ca mijloc de plată a dividendelor în limitele și condițiile aprobate de Adunarea generală a acționarilor, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare.

5.13. Valoarea nominală a acțiunilor de tezaur nu poate depăși 10% din capitalul social al Băncii.

5.14. Banca este în drept să emită și alte valori mobiliare (obligațiuni, cambii bancare etc.) în conformitate cu legislația în vigoare.

5.15. Obligațiunile, cambiile bancare și alte valori mobiliare (cu excepția acțiunilor) nu pot fi emise în scopul constituirii, întregirii sau majorării capitalului social al Băncii.

5.16. Deținătorii de obligațiuni, cambii bancare și alte valori mobiliare (cu excepția acțiunilor) n-au drept de vot și sînt creditori ai Băncii.

5.17. Banca, emite valori mobiliare nominative sub formă de înscrisuri în conturi, care se înscriu pe numele proprietarului lor sau custodelui în registrul deținătorilor de valori mobiliare, emise de Bancă, ținut de către o societate de registru sau Depozitarul central unic.

5.18. Achiziționarea, răscumpărarea, convertirea, consolidarea și fracționarea valorilor mobiliare, emise de Bancă, are loc în conformitate cu prezentul Statut și legislația în vigoare.

CAPITOLUL VI. ACȚIONARIATUL

Secțiunea 1. Prevederi generale

6.1. Achizitorul de acțiuni se investește cu dreptul de proprietate asupra lor din momentul efectuării înscrierii respective în registrul deținătorilor de valori mobiliare nominative emise de Bancă sau în documentația de evidență a custodelui valorilor mobiliare, cu respectarea prevederilor prezentului Statut și ale legislației în vigoare.

6.2. Extrasul din registrul deținătorilor de valori mobiliare nominative emise de Bancă este un document ce confirmă înscrierea în contul personal deschis pe numele acționarului sau custodelui acțiunilor în registrul deținătorilor de valori mobiliare nominative emise de Bancă.

6.3. Extrasul din registrul deținătorilor de valori mobiliare nominative emise de Bancă, confirmă drepturile acționarului sau custodelui asupra acțiunilor societății la data eliberării extrasului.

6.4. Extrasul din registrul deținătorilor de valori mobiliare nominative emise de Bancă se prezintă deținătorului de valori mobiliare, la cererea acestuia, în momentul depunerii cererii de eliberare a extrasului.

6.5. Extrasul din registru nu este valoare mobilă și transmiterea lui nu are drept consecință cesiunea drepturilor asupra acțiunilor indicate în extras.

6.6. În perioada de activitate a Băncii acționarul este în drept să transmită (înstrăineze, doneze, sa greveze cu uzufruct, etc.) acțiunile, ce îi aparțin cu drept de proprietate, altei persoane fizice sau juridice, în modul stabilit de legislația în vigoare a Republicii Moldova și prezentul Statut.

6.7. Acționarul Băncii are dreptul să renunțe, parțial sau integral, la dreptul său de preempțiune și/sau să cesioneze acest drept altor acționari sau altor persoane dacă Statutul și/sau hotărârea privind emisiunea valorilor mobiliare nu prevede altfel.

6.8. În cazul, prevăzut în punctul 6.7. din prezentul Statut, în termen de cel mult 10 zile de la data deciziei organului competent privind emisiunea suplimentară de acțiuni, acționarul urmează să prezinte Consiliului Băncii o cerere privind acceptarea transferului dreptului de subscriere. Decizia referitoare la cererea acționarului se adoptă de Consiliul Băncii în termen de o lună de la data recepționării cererii și se aduce la cunoștința acționarului în scris.

6.9. Transmiterea dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare, emise de Bancă, de la un deținător la altul, are loc în momentul efectuării înscrierii respective în registrul deținătorilor de valori mobiliare nominative, emise de Bancă, de către societatea de registru, custode sau Depozitarul central unic și devine obligatorie pentru Bancă și terți din acel moment.

6.10. Transmiterea dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare, emise de Bancă, înafara pieței reglementate sau sistemului multilateral de tranzacționare, se efectuează în baza dispoziției de transmitere și a altor documente stabilite de legislația în vigoare.

6.11. Transmiterea dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare emise de bancă ca rezultat al tranzacțiilor înregistrate pe piața reglementată sau sistemul multilateral de tranzacționare se efectuează în conformitate cu prevederile legislației privind piața de capital și regulile pieței reglementate sau a sistemului multilateral de tranzacționare.

6.12. Orice persoană este obligată, ca pînă la achiziționarea/dobîndirea acțiunilor, emise de Bancă, să obțină de la Banca Națională a Moldovei aprobarea prealabilă, în următoarele situații:

6.12.1. o persoană, în calitate de achizitor potențial, intenționează să achiziționeze, prin orice modalitate, direct sau indirect, inclusiv în calitate de beneficiar efectiv, o deținere

calificată în Bancă ori să-și majoreze, direct sau indirect, inclusiv în calitate de beneficiar efectiv, deținerea calificată astfel, încât proporția drepturilor sale de vot sau a deținerii să atingă ori să depășească nivelul de 5%, 10%, 20%, 33% sau 50% ori astfel încât Banca să devină o filială a sa;

6.12.2. o persoană, în calitate de dobânditor, intenționează să dobândească, individual sau concertat, prin orice modalitate, o deținere în Bancă asupra căreia au devenit incidente prevederile pct. 6.13 sau ale pct. 6.28 din prezentul Statut;

6.12.3. o persoană intenționează să primească ca aport la capitalul său social acțiuni, emise de Bancă.

6.13. Exercițiul dreptului de vot, al dreptului de convocare și desfășurare a adunării generale a acționarilor, al dreptului de a introduce chestiuni în ordinea de zi, al dreptului de a propune candidați pentru membrii organului de conducere, al dreptului de a primi dividende este suspendat de drept din data achiziției/dobândirii realizate cu încălcarea prevederilor pct. 6.12. din prezentul Statut.

6.14. Acțiunile, al căror exercițiu al dreptului de vot este suspendat conform prevederilor pct. 6.13 din prezentul Statut, nu se iau în considerare la adoptarea hotărârilor privind chestiunile incluse în ordinea de zi a adunării generale a acționarilor, nu se iau în calcul la stabilirea rezultatelor votării, respectiv, nu se cuprind în voturile reprezentate la adunare.

6.15. Persoanele care au încălcat prevederile pct. 6.12. din prezentul Statut vor înstrăina, în termen de 3 luni de la data achiziției/dobândirii, acțiunile aferente deținerii astfel achiziționate/dobândite. Dacă după expirarea termenului acțiunile nu au fost înstrăinate, devin incidente prevederile pct. 6.29 din prezentul Statut.

6.16. La aplicarea prevederilor pct. 6.12. din prezentul Statut, se prezumă, pînă la proba contrară, că mai multe persoane acționează concertat în calitate de achizitori potențiali conform constatărilor Băncii Naționale a Moldovei.

6.17. Modalitatea de determinare a drepturilor de vot, întru aplicarea prevederilor prezentului capitol, se stabilește prin actele normative ale Băncii Naționale a Moldovei.

6.18. Persoanele, rezidente în jurisdicțiile ce nu implementează standardele internaționale de transparență, nu pot achiziționa/dobîndi direct sau indirect dețineri în Bancă. Lista jurisdicțiilor, ce nu implementează standardele internaționale de transparență, este stabilită prin actele normative ale Băncii Naționale a Moldovei.

6.19. Persoana care a achiziționat prin orice modalitate, direct sau indirect, inclusiv în calitate de beneficiar efectiv, o deținere în Bancă și este rezidentă în jurisdicția ce a fost calificată, conform actelor normative ale Băncii Naționale a Moldovei, ca jurisdicție, ce nu implementează standardele internaționale de transparență, va înstrăina această deținere în decurs de 3 luni de la data la care această jurisdicție a fost calificată, conform actelor normative ale Băncii Naționale a Moldovei, ca jurisdicție ce nu implementează standardele internaționale de transparență.

6.20. Prevederile subpct. 6.12.1 și 6.12.2 din prezentul Statut nu se aplică în circumstanțe obiective, stabilite prin actele normative ale Băncii Naționale a Moldovei. În acest caz, exercițiul dreptului de vot, al dreptului de convocare și desfășurare a adunării generale a acționarilor, al dreptului de a introduce chestiuni în ordinea de zi, al dreptului de a propune candidați pentru membrii organului de conducere, al dreptului de a primi dividende este suspendat de drept de la data achiziției pînă la data eliberării de către Banca Națională a Moldovei a aprobării prealabile.

6.21. În cazul prevăzut la pct. 6.20 din prezentul Statut, acționarii achizitori sînt obligați să informeze Banca Națională a Moldovei despre achiziția realizată în termen de cel mult 15 zile de la data achiziției și să solicite aprobarea prealabilă a Băncii Naționale a Moldovei în termen de cel mult 60 de zile de la data achiziției.

6.22. Dacă acționarii nu solicită aprobarea prealabilă a Băncii Naționale a Moldovei în termenul prevăzut la pct. 6.21 din prezentul Statut sau dacă, în urma evaluării efectuate, Banca Națională a Moldovei refuză eliberarea aprobării prealabile, acționarii vor înstrăina, în termen de 3 luni de la data achiziției sau, după caz, de la data la care a fost emis acest refuz, acțiunile aferente deținerii calificate astfel achiziționate. Dacă după expirarea termenului acțiunile nu au fost vândute, devin incidente prevederile pct. 6.29 din prezentul Statut.

6.23. Orice persoană fizică sau juridică care a decis să înstrăineze, direct ori indirect, inclusiv în calitate de beneficiar efectiv, o deținere calificată în Bancă sau să își reducă deținerea calificată astfel încât proporția drepturilor sale de vot ori a deținerii în capitalul social să se situeze sub nivelurile de 1%, 5%, 10%, 20%, 33% sau 50% sau astfel, încât Banca să înceteze să mai fie o filială a persoanei respective, trebuie să notifice în prealabil, în scris, Banca Națională a Moldovei și Banca în legătură cu această decizie, conform actelor normative emise în acest sens.

6.24. Banca trebuie să identifice și să informeze Banca Națională a Moldovei, de îndată ce ia cunoștință, despre orice achiziție sau înstrăinare, directă sau indirectă, inclusiv de către beneficiarul efectiv, a deținerilor în capitalul ei care depășește nivelurile de 1%, 5%, 10%, 20%, 33% și 50% sau ca urmare a căreia Banca devine filială, respectiv se situează sub nivelurile menționate, și/sau despre orice dobândire în situațiile prevăzute la pct. 6.12. din prezentul Statut, precum și despre orice fapte sau circumstanțe care generează suspiciunea că asemenea achiziție/dobândire sau înstrăinare a avut loc fără respectarea prevederilor Statutului, Legii privind activitatea băncilor nr. 202/2017 și a actelor normative ale Băncii Naționale a Moldovei.

6.25. Banca informează Banca Națională a Moldovei, la solicitarea acesteia, despre identitatea deținătorilor direcți și indirecti de dețineri calificate, inclusiv a beneficiarului efectiv și despre nivelul acestor dețineri, conform informațiilor de care dispune, în modul și în condițiile prevăzute de actele normative ale Băncii Naționale a Moldovei.

6.26. Banca Națională a Moldovei trebuie să fie informată despre orice acord, indiferent de forma în care a fost încheiat, care are drept obiect sau efect: exercitarea concertată a dreptului de vot în cadrul adunărilor generale ale acționarilor băncii sau în cadrul adunărilor generale ale persoanelor care exercită controlul asupra băncii; activitatea concertată în cadrul administrării băncii sau a persoanelor care exercită controlul asupra acesteia; ori exercitarea dreptului de a desemna majoritatea membrilor organului de conducere al băncii sau al persoanelor care exercită controlul asupra acesteia. Această obligație revine participanților la acord și organului de conducere al băncii sau al persoanelor la care acest acord se referă, urmînd a fi executată în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea acordului sau, dacă acordul nu este încheiat în formă scrisă, din data la care devin cunoscute circumstanțele care relevă existența acestuia.

6.27. În cazul în care deținătorul, direct sau indirect, al unei dețineri calificate, inclusiv beneficiarul efectiv, nu mai îndeplinește cerințele prevăzute de prezentul Statut, legislația în vigoare și actele normative ale Băncii Naționale a Moldovei emise în aplicarea acesteia privind calitatea acționariatului unei bănci sau exercită asupra Băncii o influență de natură să pericliteze administrarea prudentă și sănătoasă a Băncii, precum și în cazul în care deținătorul, direct sau indirect, inclusiv beneficiarul efectiv al acestuia, nu a furnizat Băncii Naționale a Moldovei informații care relevă cu certitudine identitatea beneficiarului efectiv sau în cazul în care Banca Națională a Moldovei constată acțiunea concertată a acționarilor cu dețineri calificate fără aprobarea prealabilă a acesteia, Banca Națională a Moldovei poate dispune următoarele măsuri și sancțiuni, inclusiv în mod cumulativ:

6.27.1. dispune suspendarea exercitării drepturilor de vot aferente acțiunilor deținute, a dreptului de convocare și desfășurare a adunării generale a acționarilor, a dreptului de a introduce chestiuni în ordinea de zi, a dreptului de a propune candidați pentru membrii organului de conducere, a dreptului de a primi dividende sau doar a unora dintre aceste drepturi;

6.27.2. dispune înstrăinarea de către persoana al cărei drept de vot a fost suspendat a acțiunilor deținute;

6.27.3. retrage aprobarea prealabilă acordată;

6.27.4. aplică alte măsuri și/sau sancțiuni conform prevederilor din Legea privind activitatea băncilor nr. 202/2017 și/sau din Legea privind redresarea și rezoluția băncilor nr.232/2016.

6.28. În termen de 3 luni de la data retragerii aprobării prealabile, deținătorii de dețineri calificate vizați trebuie să înstrăineze acțiunile. În cazul în care, în cadrul termenului menționat, Băncii Naționale a Moldovei îi este înaintată o solicitare de eliberare a aprobării prealabile de către un nou achizitor potențial/dobânditor cu referire la deținerea pentru care a fost suspendat dreptul de vot conform punctului 6.13. din prezentul Statut, pe perioada examinării solicitării, termenul de 3 luni de înstrăinare a acțiunilor se suspendă.

6.29. Dacă, după expirarea termenului prevăzut la pct. 6.28 sau pct. 6.32 din prezentul Statut, acțiunile nu au fost înstrăinate, devin incidente prevederile art. 52¹ din Legea privind activitatea băncilor nr. 202/2017. Nulitatea sau altă cauză de nevalabilitate a deciziei organului executiv al băncii privind anularea acțiunilor care nu au fost înstrăinate în termenul prevăzut la pct. 6.28 din prezentul Statut și privind emiterea de noi acțiuni în același număr și de aceeași clasă sau a deciziei Comisiei Naționale a Pieței Financiare de înregistrare a emiterii de noi acțiuni prevăzute la art. 52¹ din Legea privind activitatea băncilor nr. 202/2017 nu atrage invaliditatea și nu afectează în alt mod emiterea de acțiuni astfel efectuată. Dreptul persoanelor vătămate de a cere emitentului deciziei repararea prejudiciului cauzat de decizia organului executiv al băncii și de decizia Comisiei Naționale a Pieței Financiare rămâne neafectat.

6.30. Persoanele față de care s-au dispus măsurile prevăzute la pct. 6.13 și pct. 6.27 din prezentul Statut nu mai pot deține, direct sau indirect, noi acțiuni ale Băncii.

6.31. Fostului deținător de acțiuni în capitalul social al Băncii, ale cărui acțiuni au fost anulate potrivit dispozițiilor pct. 6.29 din prezentul Statut și a cărui creanță rezultantă din această anulare nu a fost onorată, precum și persoanelor afiliate acestuia, în procesul de rezoluție bancară și în procesul de lichidare silită a Băncii li se va aplica tratamentul aplicabil acționarilor Băncii și persoanelor afiliate acestora.

6.32. Banca Națională a Moldovei poate dispune prelungirea termenului de 3 luni prevăzut la pct. 6.15, pct. 6.22 și pct. 6.28 din prezentul Statut cu perioade a câte cel mult 3 luni, de cel mult 3 ori consecutiv, în cazul în care prelungirea este necesară în vederea neadmiterii periclitării stabilității financiare sau în cazul în care există un interes public în a dispune prelungirea, sau atunci când a fost identificat, fără efectuarea unei evaluări prealabile de către Banca Națională a Moldovei, un achizitor potențial al acțiunilor expuse spre vânzare, al cărui caracter potrivit și adecvat nu comportă suspiciuni întemeiate la momentul adoptării deciziei de prelungire.

6.33. Persoana care a achiziționat individual sau împreună cu persoanele sale afiliate mai mult de 50% din volumul total de acțiuni cu drept de vot aflate în circulație ale Băncii, este obligată să propună celorlalți acționari ai Băncii, în termen de 3 luni de la data consemnării în registrul deținătorilor de valori mobiliare, emise de Bancă a achiziționării acțiunilor, ca aceștia să-i vândă acțiunile cu drept de vot pe care le dețin, dacă legislația nu prevede altfel.

Secțiunea 2. Drepturile și obligațiile acționarilor

6.34. A fi acționar și a deține o acțiune înseamnă a accepta și respecta necondiționat legislația în vigoare, Statutul Băncii și hotărârile Adunării generale a acționarilor, precum și de a îndeplini obligațiile prevăzute de lege.

6.35. În cazul majorării capitalului social, dreptul prioritar de a deține noile părți de capital se acordă celor care erau acționari pînă la emiterea de noi acțiuni de către Bancă. Modul de exercitare

a acestui drept se stabilește prin hotărîrea de emitere a acțiunilor, cu respectarea prevederilor prezentului Statut și legislației în vigoare.

6.36. Acționarul Băncii are dreptul, în condițiile, cazurile și modul prevăzut de prezentul Statut și legislația în vigoare:

- 6.36.1. să participe la Adunările generale ale acționarilor, să aleagă și să fie ales în organele de conducere ale Băncii;
- 6.36.2. să primească din partea Băncii informațiile necesare cu privire la toate punctele din ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor și să ia cunoștință de materialele privind chestiunile din ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor;
- 6.36.3. să primească extrase din procesul-verbal al Adunării generale a acționarilor;
- 6.36.4. să primească o parte din beneficiul Băncii după impozitare (dividende) și din patrimoniul Băncii (în caz de lichidare) în corespundere cu clasele și proporțional numărului de acțiuni care îi aparțin;
- 6.36.5. să înstrăineze acțiunile care îi aparțin, să le depună în gaj sau în administrare fiduciară;
- 6.36.6. să delege reprezentantului sau custodelui de acțiuni, în temeiul mandatului sau contractului, exercitarea drepturilor sale. Persoanele cu funcții de răspundere ale Băncii, cu excepția membrilor Consiliului Băncii, nu pot fi reprezentanți ai acționarului;
- 6.36.7. să ceară răscumpărarea acțiunilor care îi aparțin;
- 6.36.8. să vizualizeze, iar la necesitate, să solicite și să primească de la Bancă contra plată, în ordinea stabilită în pct. 15.6. din prezentul Statut, copii și extrase (dacă acestea nu conțin informații ce constituie secret comercial sau de stat) din documentele Băncii;
- 6.36.9. să exercite alte drepturi prevăzute de prezentul Statut și legislația în vigoare.

6.37. Acționarii care dețin cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot, pe lângă drepturile prevăzute la punctul 6.36., au de asemenea dreptul, în condițiile, cazurile și modul prevăzut de prezentul Statut și legislația în vigoare:

- 6.37.1. să introducă chestiuni în ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale a acționarilor;
- 6.37.2. să ceară convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Băncii;
- 6.37.3. să exercite alte drepturi suplimentare, prevăzute de legislația în vigoare.

6.38. Acționarii care dețin cel puțin 10% din acțiunile cu drept de vot, pe lângă drepturile prevăzute la punctele 6.36. și 6.37., au de asemenea dreptul, în condițiile, cazurile și modul prevăzut de prezentul Statut și legislația în vigoare:

- 6.38.1. să ceară efectuarea controalelor extraordinare ale activității economico-financiare a Băncii;
- 6.38.2. să ceară stabilirea costului plasării acțiunilor Băncii, în temeiul raportului societății de audit sau al altei organizații specializate ce nu este persoană afiliată Băncii;
- 6.38.3. să adreseze instanței judecătorești, cerere de reparare a prejudiciului cauzat Băncii de membrii organului de conducere și/sau persoanele care dețin funcții-cheie în urma încălcării intenționate sau grave de către acestea a prevederilor legislației în vigoare;
- 6.38.4. să exercite alte drepturi suplimentare, prevăzute de legislația în vigoare.

6.39. Acționarii care dețin cel puțin 25% din acțiunile cu drept de vot, pe lângă drepturile prevăzute la punctele 6.36., 6.37. și 6.38., au de asemenea dreptul, în condițiile, cazurile și modul prevăzut de prezentul Statut și legislația în vigoare:

6.39.1. să ceară convocarea Adunării generale extraordinare a acționarilor în condițiile, cazurile și modul stabilit de prezentul Statut și legislația în vigoare;

6.39.2. să exercite alte drepturi suplimentare, prevăzute de legislația în vigoare.

6.40. Acționarul nu este în drept, fără împuterniciri speciale, să acționeze în numele Băncii sau pe cauțiunea ori cu garanția Băncii.

6.41. Acționarul Băncii nu este în drept să ceară răscumpărarea de către Bancă a acțiunilor care îi aparțin, cu excepția cazurilor prevăzute de prezentul Statut și legislația în vigoare.

6.42. Pentru apărarea drepturilor și intereselor lor legitime, acționarii sînt în drept, în modul stabilit de legislație, să sesizeze organele de conducere ale Băncii.

6.43. Orice deținător, direct sau indirect, inclusiv beneficiarul efectiv, al unei dețineri în capitalul Băncii este obligat să prezinte Băncii Naționale a Moldovei, la cererea acesteia, informația aferentă activității sale, inclusiv situațiile financiare anuale, declarațiile de venituri, precum și altă informație necesară efectuării investigațiilor sau verificării corespunderii criteriilor prevăzute la art.48 alin.(1) și (2) din Legea privind activitatea băncilor nr. 202/2017, în modul și în condițiile prevăzute de actele normative ale Băncii Naționale a Moldovei.

6.44. Orice deținător, direct sau indirect, al unei dețineri în capitalul social al Băncii este obligat să prezinte Băncii, la solicitarea acesteia, informația cu privire la identitatea sa și a persoanelor sale afiliate, informația cu privire la persoanele cu care acest deținător acționează concertat față de Bancă, precum și orice altă informație, solicitată de către Bancă, în scopul asigurării conformării Băncii prevederilor Legii privind activitatea băncilor nr. 202/2017 și actelor normative ale Băncii Naționale a Moldovei.

6.45. Orice deținător, direct sau indirect, inclusiv beneficiar efectiv, este obligat să notifice Banca Națională a Moldovei și Banca despre efectuarea achiziției/dobîndirii pentru care a obținut aprobarea prealabilă, în termen de cel mult 10 zile de la data efectuării acesteia.

6.46. Orice deținător direct sau indirect de cotă în capitalul social al Băncii este obligat să notifice Băncii schimbarea beneficiarului său efectiv în termen de cel mult 10 zile din data la care a aflat sau trebuia să afle despre aceasta.

6.47. În cazul în care Banca și/sau careva din membrii organului de conducere și/sau persoanele care dețin funcții-cheie ale Băncii, vor fi sancționați de către organele de resort pentru nerespectarea obligației Băncii de a deține informații despre orice deținător direct, indirect și beneficiar efectiv de cotă în capitalul social al Băncii cu privire la identitatea sa, a beneficiarilor efectivi ai acestuia și a persoanelor sale afiliate, iar nerespectarea de către Bancă a obligației date se datorează faptului neprezentării de către deținătorul direct, indirect și beneficiarul efectiv al deținerii în capitalul social al Băncii a documentelor solicitate de către Bancă, deținătorul direct, indirect și beneficiarul efectiv al deținerii în capitalul social al Băncii, care se va face vinovat de neprezentarea documentelor în cauză, va restitui Băncii/membrului organului de conducere și/sau, persoanei care deține funcție-cheie suma integrală a amenzii/penalității, achitate de către Bancă/membrul organului de conducere/persoana care deține funcție-cheie.

6.48. În cazul, în care aplicarea sancțiunii față de Bancă și/sau careva din membrii organului de conducere și/sau persoanele care dețin funcții-cheie ale Băncii se va datora faptului neprezentării de către mai mulți deținători direcți, indirecți și beneficiari efectivi ai deținerilor în capitalul social al Băncii a documentelor solicitate de către Bancă, deținătorii direcți, indirecți și beneficiarii efectivi ai deținerilor în capitalul social al Băncii, care se fac vinovați de neprezentarea documentelor în cauză, vor restitui Băncii/membrului organului de conducere/persoanei care deține funcție-cheie

suma amenzii/penalității achitate de către Bancă/membrul organului de conducere/persoana care deține funcție-cheie proporțional numărului de acțiuni deținute, raportat la numărul total de acțiuni deținute de către toți deținătorii direcți, indirecti și beneficiarii efectivi ai deținerilor în capitalul social al Băncii, care se fac vinovați de neprezentarea documentelor sus-menționate.

CAPITOLUL VII. STRUCTURA ORGANIZAȚIONALĂ A BĂNCII

7.1. Banca este constituită din subunități, cum ar fi: diviziuni, departamente, direcții, secții, servicii, grupuri, alte subunități structurale, care constituie Centrala Băncii și sucursalele Băncii.

7.2. Subunitățile structurale ale Centralei Băncii și sucursalele Băncii funcționează în baza regulamentelor, aprobate de Consiliul Băncii.

7.3. Lista sucursalelor Băncii se prezintă în Anexa nr.1 la prezentul Statut.

7.4. Sucursalele Băncii exercită activități financiare și efectuează operațiuni de credit și alte operațiuni în numele Băncii conform licenței eliberate Băncii de către Banca Națională a Moldovei, în limitele prevederilor prezentului Statut, regulamentului sucursalei și actelor normative interne ale Băncii. Fiecare sucursală a Băncii își desfășoară activitatea în baza unei copii de pe licența Băncii, autorizată de Banca Națională a Moldovei.

7.5. Banca dispune de dreptul și poate să deschidă sucursale și reprezentanțe pe teritoriul Republicii Moldova și peste hotare (în conformitate cu legislația statului respectiv) și să le atribuie împuterniciri în limitele prevederilor statutare și legislației în vigoare.

7.6. Banca deschide sucursale și reprezentanțe pe teritoriul Republicii Moldova cu notificarea ulterioară a Băncii Naționale a Moldovei în termenele și în condițiile stabilite de actele normative, emise de aceasta.

7.7. Reprezentanța Băncii nu are dreptul să desfășoare activitățile prevăzute de licența, eliberată Băncii și alte activități, cu excepția celor de informare, reprezentare și apărare a intereselor Băncii.

7.8. Înregistrarea sucursalei sau reprezentanței la organul înregistrării de stat se efectuează la prezentarea deciziei respective a Consiliului Băncii cu privire la deschiderea sucursalei sau reprezentanței.

7.9. Sucursalele Băncii pot avea subdiviziuni structurale (agenții, birouri de schimb valutar), situate în afara sediului lor, care nu au bilanț separat (în continuare – „oficii secundare”). Denumirea oficiului secundar va conține tipul acestuia și apartenența la sucursala concretă, în cadrul căreia a fost deschis. Oficiul secundar se indică în regulamentul sucursalei.

7.10. Agenția poate desfășura activități, inclusiv cele ale biroului de schimb valutar, determinate de Bancă în conformitate cu lista activităților prevăzute de licența deținută, stabilite în actele normative ale Băncii Naționale a Moldovei.

7.11. Biroul de schimb valutar își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația privind reglementarea valutară.

7.12. Despre închiderea sucursalei, a reprezentanței, despre deschiderea și închiderea oficiului secundar, Banca va notifica Banca Națională a Moldovei în termenele și în condițiile stabilite în actele normative, emise de către aceasta.

7.13. Banca poate desfășura activitățile prevăzute în licența, eliberată de Banca Națională a Moldovei, pe teritoriul unui alt stat, prin înființarea unei sucursale, dacă din documentația și informațiile prezentate rezultă îndeplinirea următoarelor condiții:

7.13.1. Banca dispune de un management adecvat și de o situație financiară corespunzătoare în raport cu activitatea propusă pentru a fi desfășurată prin intermediul sucursalei;

7.13.2. cadrul legislativ existent în statul gazdă și/sau modul de aplicare a acestuia nu împiedică exercitarea de către Banca Națională a Moldovei a funcțiilor sale de supraveghere;

7.13.3. Banca înregistrează o evoluție corespunzătoare a indicatorilor de prudență bancară și nu se află în situația de a nu îndeplini alte cerințe stabilite de Legea privind activitatea băncilor nr. 202/2017 sau de reglementările emise în aplicarea acesteia.

7.14. Înființarea unei sucursale într-un alt stat, inclusiv modificarea elementelor reglementate de Legea privind activitatea băncilor nr. 202/2017, care sînt avute în vedere la aprobarea înființării sucursalei, este supusă aprobării prealabile a Băncii Naționale a Moldovei conform reglementărilor, emise de aceasta.

CAPITOLUL VIII. ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

8.1. Adunarea generală a acționarilor este autoritatea supremă a Băncii și se poate întruni în sesiuni ordinare anuale sau în sesiuni extraordinare, ținute în termenele prevăzute de lege.

8.2. Adunarea generală a acționarilor se convoacă de către Comitetul de Conducere al Băncii în temeiul deciziei Consiliului Băncii.

8.3. Informația despre ținerea Adunării generale a acționarilor cu prezența acestora va fi expediată, sub formă de avis, fiecărui acționar, reprezentantului lui legal sau custodelui de acțiuni pe adresa și la numărul de fax indicate în lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală, va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și/sau ziarul "Capital Market" în termenele stabilite de legislație și va fi plasată pe pagina web a Băncii. Anunțurile sus-menționate trebuie să cuprindă informația prevăzută de legislație.

8.4. Totodată, Consiliul Băncii poate decide plasarea pe pagina web a Băncii a tuturor sau a unora din materialele pentru ordinea de zi a Adunării generale.

8.5. Adunarea generală extraordinară a acționarilor Băncii se convoacă de către Comitetul de Conducere al Băncii în temeiul deciziei Consiliului Băncii luate din propria-i inițiativă sau la cererea acționarilor care dețin cel puțin 25% din acțiunile cu drept de vot la data prezentării cererii, sau în temeiul hotărîrii instanței judecătorești.

8.6. Despre convocarea Adunării generale extraordinare acționarii se anunță în modul prevăzut de legislație și prezentul Statut.

8.7. Acționarul poate încredința, în conformitate cu legislația în vigoare, prin mandat (procură) realizarea drepturilor sale la Adunarea generală a acționarilor altei persoane (reprezentantului său), care poate fi sau nu acționar al Băncii.

8.8. Mandatul (procura) de participare la Adunarea generală a acționarilor, eliberat de acționari persoane fizice, poate fi autentificat de notar sau de administrația organizației de la locul de muncă, de studii sau de trai al acționarului, iar pentru pensionari – de organul de asistență socială de la locul de trai.

8.9. Pentru a participa nemijlocit la Adunarea generală cu prezența acționarilor sau sub formă mixtă, acționarii, reprezentanții lor sau deținătorii nominali de acțiuni sînt obligați să se înregistreze contra semnătură la Comisia de înregistrare, desemnată de Consiliul Băncii, în orele stabilite pentru înregistrare.

8.10. Reprezentantul acționarului sau custodele de acțiuni este obligat să prezinte mandatul sau, după caz, contractul sau actul administrativ, în baza căruia activează.

8.11. De competența exclusivă a Adunării generale a acționarilor sînt următoarele chestiuni, care nu pot fi transmise spre examinare organului de conducere (Consiliului și/sau Comitetului de Conducere) al Băncii:

- 8.11.1. aprobarea Statutului Băncii în redacție nouă sau a modificărilor și completărilor operate în el, inclusiv cele ce țin de schimbarea claselor și numărului de acțiuni, de convertirea, consolidarea sau fracționarea acțiunilor Băncii, cu excepția modificărilor și completărilor prevăzute la punctele 9.27.8. și 9.27.24. din prezentul Statut;
 - 8.11.2. adoptarea hotărârilor cu privire la modificarea capitalului social;
 - 8.11.3. aprobarea modului de asigurare a accesului acționarilor la documentele băncii, prevăzute la punctul 15.4. din Statutul Băncii, pentru inițiere;
 - 8.11.4. alegerea membrilor Consiliului Băncii și încetarea înainte de termen a împuternicirilor lor;
 - 8.11.5. aprobarea regulamentului Consiliului Băncii;
 - 8.11.6. stabilirea cuantumului retribuției muncii, remunerațiilor anuale și compensațiilor membrilor Consiliului Băncii;
 - 8.11.7. adoptarea hotărârilor privind tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a membrilor Consiliului Băncii;
 - 8.11.8. confirmarea societății de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor ei;
 - 8.11.9. adoptarea hotărârilor privind încheierea tranzacțiilor de proporții, inclusiv a tranzacțiilor cu conflict de interese, ce depășesc 10% din valoarea activelor Băncii conform ultimului raport financiar;
 - 8.11.10. adoptarea hotărârii privind emisia obligațiunilor convertibile;
 - 8.11.11. examinarea dării de seamă financiară anuale a Băncii, aprobarea dării de seamă anuale a Consiliului Băncii;
 - 8.11.12. aprobarea normativelor de repartizare a profitului net al Băncii;
 - 8.11.13. adoptarea hotărârii privind repartizarea profitului net anual, inclusiv plata dividendelor anuale sau privind acoperirea pierderilor Băncii;
 - 8.11.14. adoptarea hotărârii privind înstrăinarea sau transmiterea acțiunilor de tezaur acționarilor și/sau salariaților Băncii;
 - 8.11.15. adoptarea hotărârii privind reorganizarea sau dizolvarea Băncii;
 - 8.11.16. aprobarea actului de predare-primire, bilanțului de divizare, bilanțului consolidat sau bilanțului de lichidare al Băncii;
 - 8.11.17. adoptarea hotărârii privind achiziționarea de către Bancă a acțiunilor emise de ea, în scopul reducerii capitalului social sau cedării către salariații și acționarii Băncii a unui anumit număr de acțiuni proprii.
- 8.12. Dacă alte organe de conducere ale Băncii nu pot soluționa o chestiune ce ține de atribuțiile lor, ele sînt în drept să ceară Adunării generale a acționarilor soluționarea acestei chestiuni.
- 8.13. Adunarea generală a acționarilor are cvorum, dacă, la momentul încheierii înregistrării, au fost înregistrați și participă la ea acționarii, care dețin mai mult de 50% din acțiunile cu drept de vot, emise de Bancă, aflate în circulație.
- 8.14. Dacă Adunarea generală a acționarilor nu are cvorum, Consiliul Băncii va decide convocarea repetată a Adunării generale. Data ținerii repetate a Adunării generale va fi nu mai devreme de 20 de zile și nu mai târziu de 60 de zile de la data la care a fost ținută Adunarea precedentă.
- 8.15. Adunarea generală a acționarilor, convocată repetat, este deliberativă, dacă la ea participă acționari care dețin cel puțin 1/4 din acțiunile cu drept de vot, emise de Bancă, aflate în circulație.

- 8.16. Adunarea generală a acționarilor este prezidată de Președintele Consiliului Băncii sau de o altă persoană, aleasă de Adunarea generală a acționarilor.
- 8.17. Atribuțiile secretarului Adunării generale a acționarilor le exercită secretarul Consiliului Băncii sau o altă persoană, aleasă de Adunarea generală a acționarilor.
- 8.18. Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală a acționarilor se întocmește de societatea de registru cu care Banca are încheiat contract de prestare a serviciilor de ținere a registrului deținătorilor valorilor mobiliare, la data fixată de Consiliul Băncii în strictă conformitate cu termenele prevăzute de legislația în vigoare.
- 8.19. Lista acționarilor care participă la Adunarea generală va fi semnată de membrii Comisiei de înregistrare, ale căror semnături se legalizează de notar și transmisă Comisiei de numărare a voturilor, componența numerică și nominală a căreia se aprobă de Adunarea generală. Comisia de înregistrare stabilește prezența sau lipsa cvorumului la Adunarea generală a acționarilor.
- 8.20. Chestiunile, ce se vor discuta și hotărârile, ce se vor adopta la Adunarea generală a acționarilor, trebuie să corespundă formulărilor din ordinea de zi a Adunării. Dezbaterile în cadrul Adunării generale a acționarilor și hotărârile acestora se vor reflecta în procesul-verbal al Adunării, întocmit în două exemplare, care se semnează de Președintele și secretarul Adunării, ale căror semnături se legalizează de notar. Procesul-verbal se păstrează într-un dosar special al Băncii. Extrasele din procesul-verbal al Adunării generale a acționarilor se confirmă de către Președintele Comitetului de Conducere al Băncii.
- 8.21. La Adunarea generală a acționarilor votarea se desfășoară după principiul: o acțiune ordinară - un vot, cu excepția cazurilor prevăzute de legislația în vigoare.
- 8.22. Hotărârile Adunării generale a acționarilor asupra chestiunilor ce țin de competența ei se adoptă după cum urmează:
- 8.22.1. hotărârile asupra chestiunilor prevăzute la subpunctele 8.11.1.-8.11.16., cu excepția alegerii membrilor Consiliului Băncii și modificării capitalului social al Băncii - cu cel puțin 2/3 din voturile reprezentate la Adunare;
 - 8.22.2. hotărârile privind alegerea membrilor Consiliului Băncii - prin vot cumulativ;
 - 8.22.3. hotărârile asupra celorlalte chestiuni - cu majoritatea de voturi reprezentate la Adunare.
- 8.23. Dacă a votat împotriva hotărârii luate, acționarul are dreptul să-și exprime opinia separată în scris, care se va anexa la procesul-verbal al Adunării generale și/sau se va reflecta în el.
- 8.24. Adunarea generală a acționarilor nu adoptă hotărâri asupra chestiunilor, care n-au fost incluse în ordinea de zi în modul stabilit de prezentul Statut și Legea privind societățile pe acțiuni nr. 1134-1997.
- 8.25. Rezultatul votului la Adunarea generală a acționarilor se înregistrează într-un proces-verbal, care se semnează de membrii Comisiei de numărare a voturilor.
- 8.26. Procesul-verbal privind rezultatul votului se anexează la procesul-verbal al Adunării generale a acționarilor.
- 8.27. Rezultatul votului cu prezența acționarilor se anunță la Adunarea generală a acționarilor.
- 8.28. Rezultatul votului prin corespondență sau sub formă mixtă se aduce la cunoștința acționarilor printr-un aviz și/sau prin publicarea informației despre rezultatul votului.
- 8.29. Hotărârea Adunării generale a acționarilor intră în vigoare la data anunțării rezultatului votului, dacă actele legislative/normative în vigoare sau hotărârea Adunării generale a acționarilor nu prevede un termen mai tardiv de intrare a ei în vigoare

8.30. Hotărârile adoptate în mod legal la Adunarea generală a acționarilor sînt obligatorii pentru toți acționarii, organul(ele) de conducere și salariații Băncii.

CAPITOLUL IX. ORGANUL DE CONDUCERE AL BĂNCII

9.1. Organul de conducere al Băncii este reprezentat de:

9.1.1. Consiliul Băncii;

9.1.2. Comitetul de Conducere al Băncii;

Secțiunea 1. Consiliul Băncii

9.2. Consiliul Băncii reprezintă interesele acționarilor în perioada dintre adunările generale și în limitele atribuțiilor sale îndeplinește rolul de supraveghere și monitorizare a procesului decizional de conducere și este responsabil de activitatea Băncii per ansamblu și de soliditatea financiară a acesteia.

9.3. Consiliul Băncii este subordonat Adunării generale a acționarilor.

9.4. Consiliul Băncii este format din 7 membri, aleși de Adunarea generală a acționarilor Băncii în conformitate cu legislația în vigoare și prezentul Statut, pe termen de 4 ani.

9.5. Candidații pentru funcțiile de membri ai Consiliului Băncii vor fi propuși în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9.6. Persoanele propuse pentru a fi alese în Consiliul Băncii trebuie să corespundă tuturor criteriilor stabilite de legislația în vigoare și actele normative ale Băncii Naționale a Moldovei, cum ar fi: calificarea, experiența, reputația în cercurile de afaceri, inexistența antecedentelor penale, cerințe de adecvare la nivel colectiv stabilite pentru Consiliul Băncii, etc.

9.7. Nu poate fi aleasă membru al Consiliului Băncii sau, dacă a fost aleasă – decade din drepturi, persoana:

9.7.1. care este sau care va deveni membru de consiliu în două sau mai multe bănci din Republica Moldova, cu excepția cazurilor în care acestea fac parte din cadrul aceluiași grup;

9.7.2. căreia i s-a retras aprobarea Băncii Naționale a Moldovei de a fi membru al Consiliului băncii;

9.7.3. care este membru al Comitetului de Conducere al Băncii;

9.7.4. a cărei calitate de membru al Consiliului Băncii este limitată de lege sau de Statutul Băncii;

9.7.5. care nu corespunde altor exigențe, stabilite în actele legislative în vigoare și/sau actele normative ale Băncii Naționale a Moldovei în vigoare.

9.8. Membrii Consiliului Băncii se aleg prin vot cumulativ, la exercitarea căruia fiecare acțiune cu drept de vot, emisă de Bancă, va exprima un număr de voturi egal cu numărul total al membrilor Consiliului Băncii care urmează a fi aleși, acționarul, reprezentantul lui sau custodele de acțiuni fiind în drept să dea toate voturile unui singur candidat sau să le distribuie între mai mulți candidați.

9.9. Președintele și Vicepreședintele Consiliului Băncii se aleg la Adunarea generală a acționarilor cu vot deschis din rîndul membrilor Consiliului Băncii, cu mai mult de jumătate din voturile reprezentate la Adunare. În cazul în care pentru funcția de Președinte și/sau Vicepreședinte al Consiliului Băncii vor fi înaintate două sau mai multe candidaturi, votarea se va face pentru fiecare candidatură în parte, iar ales în funcția respectivă se va considera candidatul, care va întruni cel mai mare număr de voturi.

- 9.10. Aceleași persoane pot fi realese ca membri ai Consiliului Băncii pe un nou termen.
- 9.11. Majoritatea membrilor Consiliului Băncii trebuie să fie persoane care nu sînt afiliate Băncii, cu excepția afilierii determinate de calitatea de membru al Consiliului Băncii. Relația de afiliere se determină conform noțiunii de „afiliată a unei alte persoane”, prevăzute de legislația în vigoare și reglementările Băncii Naționale a Moldovei.
- 9.12. Consiliul Băncii trebuie să fie alcătuit dintr-un număr suficient de membri independenți. Criteriile de independență vor fi stabilite în Regulamentul Consiliului Băncii în conformitate cu legislația în vigoare.
- 9.13. În cazul în care componența Consiliului Băncii se reduce cu cel puțin un membru, la următoarea Adunare generală ordinară anuală a acționarilor se va alege o nouă componență a Consiliului Băncii.
- 9.14. În cazul în care componența Consiliului Băncii s-a redus cu mai mult de jumătate față de componența numerică stabilită în pct. 9.4. din prezentul Statut sau sub limita stabilită pentru întrunirea cvorumului, Banca este obligată, în termen de 30 de zile, să convoace Adunarea generală extraordinară a acționarilor pentru alegerea unei noi componențe a Consiliului Băncii.
- 9.15. Prin hotărîrea Adunării generale a acționarilor, împuternicirile oricărui membru al Consiliului Băncii pot înceta înainte de termen, în cazurile și ordinea stabilite de legislația în vigoare și prezentul Statut.
- 9.16. Împuternicirile membrului Consiliului Băncii pot înceta în baza cererii de demisie, depuse la Bancă de către membrul Consiliului Băncii în cauză.
- 9.17. Membrii Consiliului Băncii poartă răspundere pentru dauna cauzată Băncii conform articolului 74 din Legea privind societățile pe acțiuni nr. 1134/1997.
- 9.18. Ședințele Consiliului Băncii pot fi ordinare și extraordinare și ținute cu prezența membrilor săi, prin corespondență sau sub formă mixtă.
- 9.19. Ședințele ordinare ale Consiliului Băncii se convoacă de către Președintele Consiliului Băncii pe măsura necesității, însă nu mai puțin decît o dată în trimestru. Ședințele Consiliului Băncii sînt prezidate de către Președintele Consiliului Băncii, iar în lipsa lui - de către Vicepreședintele Consiliului Băncii ori, în dependență de specificul ordinii de zi a ședinței, de către alt membru al Consiliului Băncii, ales prin votul majorității membrilor Consiliului Băncii prezenți la ședința Consiliului.
- 9.20. Procedura ședințelor Consiliului Băncii este stabilită în Regulamentul acestuia.
- 9.21. Ședințele extraordinare ale Consiliului Băncii se convoacă de către Președintele Consiliului Băncii din inițiativă proprie, la cererea unuia dintre membrii Consiliului Băncii, la cererea acționarilor care dețin cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot, la propunerea Comitetului de Conducere al Băncii și/sau Președintelui Comitetului de Conducere al Băncii.
- 9.22. Cvorumul necesar pentru ținerea ședinței Consiliului Băncii va constitui nu mai puțin de jumătate din numărul membrilor aleși ai Consiliului.
- 9.23. Deciziile Consiliului Băncii se adoptă cu votul majorității membrilor Consiliului Băncii, prezenți la ședință, cu excepția deciziilor privind încheierea tranzacțiilor cu conflict de interese, care se adoptă cu votul unanim al membrilor aleși ai Consiliului Băncii, care nu sunt persoane interesate în ce privește încheierea tranzacției. Dacă mai mult de jumătate dintre membrii aleși ai Consiliului Băncii sînt persoane interesate în efectuarea tranzacției date, aceasta va fi încheiată numai prin hotărîrea Adunării generale a acționarilor.
- 9.24. Dacă membrul Consiliului Băncii nu este de acord cu decizia luată, el are dreptul să prezinte opinia sa separată în scris și să solicite menționarea acestui fapt în procesul-verbal. Opinia separată se anexează la procesul-verbal al ședinței Consiliului Băncii.

9.25. Procesul-verbal al ședinței Consiliului Băncii se semnează de Președintele Consiliului Băncii, un membru al Consiliului Băncii și secretarul Consiliului Băncii.

9.26. Membrul Consiliului Băncii n-are dreptul să se abțină de la votare.

9.27. Consiliul Băncii are următoarele atribuții:

- 9.27.1. decide convocarea Adunării generale a acționarilor, întocmește lista candidaților pentru alegerea organelor de conducere ale Băncii, discută în prealabil toate chestiunile, care urmează să fie examinate de către Adunarea generală a acționarilor, organizează întocmirea documentelor necesare asupra acestor chestiuni, supraveghează îndeplinirea hotărârilor Adunării generale a acționarilor;
- 9.27.2. aprobă modul de înștiințare a acționarilor despre convocarea Adunării generale a acționarilor, precum și modul de prezentare către acționari a materialelor din ordinea de zi a Adunării generale pentru a se lua cunoștință de ele;
- 9.27.3. aprobă și modifică Codul de governanță corporativă, precum și asigură supravegherea implementării acestuia;
- 9.27.4. aprobă valoarea de piață a bunurilor care constituie obiectul unei tranzacții de proporții;
- 9.27.5. decide cu privire la încheierea tranzacției, obiectul căreia sînt bunurile ce constituie peste 2,5%, dar nu mai mult de 10% și a tranzacțiilor cu conflict de interese ce nu depășesc 10% din valoarea activelor Băncii potrivit ultimului raport financiar;
- 9.27.6. confirmă societatea de registru, care prestează servicii de ținere a registrului deținătorilor valorilor mobiliare ale Băncii și stabilește cuantumul retribuiției serviciilor lui;
- 9.27.7. aprobă prospectul ofertei publice de valori mobiliare;
- 9.27.8. aprobă darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii și modifică în legătură cu aceasta Statutul;
- 9.27.9. aprobă, la propunerea Comitetului de Conducere al Băncii, decizia de emisiune a obligațiunilor, cu excepția obligațiunilor convertibile, precum și darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii de obligațiuni;
- 9.27.10. decide, în cursul anului financiar, cu privire la repartizarea profitului net, la folosirea capitalului de rezervă, precum și a mijloacelor fondurilor speciale ale Băncii;
- 9.27.11. face, la Adunarea generală a acționarilor, propuneri cu privire la plata dividendelor anuale și decide cu privire la plata dividendelor intermediare;
- 9.27.12. decide cu privire la constituirea sau participarea (în calitate de fondator) la constituirea societăților comerciale, precum și privind aderarea Băncii la vreo uniune, asociație și/sau o altă societate necomercială;
- 9.27.13. decide achiziționarea și răscumpărarea valorilor mobiliare ale Băncii, în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova;
- 9.27.14. decide cu privire la înstrăinarea acțiunilor de tezaur prin expunerea lor la vînzare publică;
- 9.27.15. aprobă reglementări interne primare (de bază): strategii, coduri, politici, regulamente și alte acte normative interne pentru administrarea activității Băncii și a riscurilor la care aceasta este expusă, în vederea conformării ei cadrului legal;

MAIB	STATUTUL BĂNCII COMERCIALE "MOLDOVA - AGROINDBANK" S.A. [De uz public]	Pagina 20 din 35
-------------	---	-----------------------------

- 9.27.16. stabilește condițiile de angajare și de retribuire a muncii Șefului Departamentului Audit Intern, inclusiv salariul lui de funcție și compensațiile, decide privind angajarea și concedierea Șefului Departamentului Audit Intern;
- 9.27.17. acceptă, în prealabil, deținerea de către Bancă a întreprinderilor în posesiune majoritară (dependente);
- 9.27.18. aprobă fondul și/sau normativele de retribuire a muncii salariaților Băncii;
- 9.27.19. aprobă planul strategic;
- 9.27.20. numește Președintele Comitetului de Conducere al Băncii și decide cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor lui;
- 9.27.21. numește, la propunerea Președintelui Comitetului de Conducere al Băncii, ceilalți membri ai Comitetului de Conducere și decide cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor lor;
- 9.27.22. adoptă hotărâri privind tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a membrilor Comitetului de Conducere al Băncii;
- 9.27.23. aprobă Regulamentul Comitetului de Conducere al Băncii;
- 9.27.24. aprobă hotărârile Comitetului de Conducere al Băncii privind deschiderea, reorganizarea, închiderea, schimbarea sediului/adresei sau a denumirii sucursalelor, agențiilor și reprezentanțelor Băncii, privind numirea și concedierea conducătorilor lor, precum și aprobarea modificărilor și completărilor în Statutul Băncii în legătură cu aceasta;
- 9.27.25. adoptă decizii privind stabilirea condițiilor de angajare și a cuantumului retribuției muncii, inclusiv salariului de funcție, salariului suplimentar și a altor plăți de stimulare și de compensare a membrilor Comitetului de Conducere al Băncii în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și actelor normative ale Băncii Naționale a Moldovei;
- 9.27.26. aprobă dările de seamă trimestriale ale Comitetului de Conducere al Băncii privind rezultatele activității Băncii;
- 9.27.27. exercită supravegherea efectivă și eficientă a Comitetului de Conducere;
- 9.27.28. raportează, cel puțin o dată pe an, Adunării generale a acționarilor cu privire la activitatea de supraveghere desfășurată;
- 9.27.29. monitorizează și evaluează periodic eficacitatea cadrului de administrare a activității, inclusiv principiile de guvernanță ale Băncii, și adoptă măsurile adecvate pentru remedierea eventualelor deficiențe;
- 9.27.30. aprobă situațiile financiare anuale și asigură integritatea sistemelor contabile și de raportare financiară, inclusiv controalele financiare și operaționale și conformarea cu legislația și standardele relevante;
- 9.27.31. decide cu privire la constituirea unor comitete specializate, prevăzute la art.44 din Legea privind activitatea băncilor nr. 202/2017, funcționarea și atribuțiile cărora sînt prevăzute de legea în cauză și actele normative ale Băncii Naționale a Moldovei;
- 9.27.32. adoptă și revizuieste, cel puțin o dată pe an, principiile generale ale politicii de remunerare și este responsabil de supravegherea implementării acesteia;
- 9.27.33. supraveghează procesul de publicare a informațiilor și de comunicare;

- 9.27.34. aprobă structura organizațională adecvată și transparentă care este în corespundere cu volumul, complexitatea și profilul de risc al Băncii;
- 9.27.35. aprobă și supraveghează implementarea strategiilor și politicilor în toate domeniile activității Băncii, luând în considerare interesele financiare pe termen lung ale acesteia, apetitul, profilul și toleranța Băncii la risc;
- 9.27.36. aprobă și supraveghează implementarea Codului de Etică care determină clar comportamentul acceptabil și inacceptabil al personalului, inclusiv activitățile ilegale și asumarea de riscuri excesive pentru Bancă;
- 9.27.37. aprobă și supraveghează implementarea politicii privind numirea membrilor organului de conducere și persoanelor care dețin funcții-cheie;
- 9.27.38. 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;
- 9.27.39. aprobă și supraveghează implementarea politicilor în domeniul administrării riscurilor și asigurarea instruirii personalului Băncii antrenat în domeniul dat;
- 9.27.40. supraveghează și asigură eficacitatea activității funcțiilor de conformitate, de audit intern și de administrare a riscurilor, care raportează direct Consiliului Băncii, în scopul menținerii independenței activității acestora.
- 9.27.41. alte atribuții, stabilite în Regulamentul Consiliului Băncii.
- 9.28. Atribuțiile Consiliului Băncii nu pot fi delegate altor persoane.
- 9.29. Consiliul Băncii poate examina și decide asupra altor chestiuni la solicitarea Președintelui Comitetului de Conducere al Băncii sau Comitetului de Conducere al Băncii.
- 9.30. Președintele Consiliului Băncii dirijează activitatea Consiliului și poartă răspundere personală pentru îndeplinirea sarcinilor încredințate.
- 9.31. Președintele Consiliului Băncii convoacă și prezidează ședințele Consiliului Băncii, acționează în numele Consiliului Băncii, încheie în numele Băncii, în conformitate cu legislația muncii, Legea privind societățile pe acțiuni nr. 1134/1997, contractul individual de muncă cu Președintele Comitetului de Conducere al Băncii, exercită alte atribuții prevăzute de Regulamentul Consiliului Băncii.
- 9.32. În absența Președintelui Consiliului Băncii atribuțiile acestuia le exercită Vicepreședintele Consiliului Băncii, iar în caz de absență concomitentă a Președintelui Consiliului Băncii și a Vicepreședintelui Consiliului Băncii, atribuțiile Președintelui Consiliului Băncii vor fi exercitate de către cel mai în vârstă din ceilalți membri ai Consiliului Băncii.
- 9.33. Fiecare membru al Consiliului Băncii este responsabil personal pentru funcțiile ce i s-au atribuit și primește remunerație în dependență de contribuția adusă la activitatea Consiliului Băncii.

Secțiunea 2. Comitetul de Conducere al Băncii

- 9.34. Comitetul de Conducere al Băncii este organul executiv colegial al Băncii care activează conform legislației în vigoare, prezentului Statut și Regulamentului Comitetului de Conducere al Băncii. Comitetul de Conducere al Băncii poartă răspundere pentru funcționarea eficientă a Băncii.
- 9.35. Comitetul de Conducere al Băncii este constituit din 8 membri: Președinte, Prim-vicepreședinte/vicepreședinți și/sau membri. Funcțiile membrilor Comitetului de Conducere al Băncii sînt stabilite de către Consiliul Băncii.
- 9.36. Președintele Comitetului de Conducere este numit de către Consiliul Băncii pe un termen de 5 ani, cu respectarea prevederilor art. 44, al. (4) din Legea privind activitatea băncilor nr. 202/2017.

9.37. Prim-vicepreședintele/vicepreședinții și/sau membrii Comitetului de Conducere se numesc de către Consiliul Băncii, la propunerea Președintelui Comitetului de Conducere și cu respectarea prevederilor art. 44, al. (4) din Legea privind activitatea băncilor nr. 202/2017, pe termen de 5 ani.

9.38. Membrii Comitetului de Conducere pot fi realeși pentru un nou termen.

9.39. Comitetul de Conducere al Băncii este organul de conducere, care exercită funcția de conducere curentă (operativă) a Băncii sub supravegherea directă a Consiliului Băncii și care gestionează eficient și prudent activitatea cotidiană a Băncii într-un mod corespunzător cu strategia și cadrul de administrare a activității Băncii, aprobate de Consiliul Băncii.

9.40. Comitetul de Conducere al Băncii are următoarele atribuții:

- 9.40.1. organizează îndeplinirea hotărârilor Adunării generale a acționarilor și deciziilor Consiliului Băncii;
- 9.40.2. implementează obiectivele strategice, strategia privind administrarea riscurilor și cadrul de administrare a activității Băncii, inclusiv prevederile Codului de guvernanță corporativă, aprobate de Consiliul Băncii;
- 9.40.3. adoptă reglementări interne secundare (subordonate): proceduri, instrucțiuni, ghiduri, etc., prin care se asigură implementarea reglementărilor interne primare (de bază);
- 9.40.4. adoptă hotărâri și dă alte indicații obligatorii pentru toți salariații Băncii în problemele ce țin de activitatea curentă și operativă a Băncii și care nu reprezintă competența Adunării generale a acționarilor sau a Consiliului Băncii;
- 9.40.5. asigură o structură organizațională adecvată și transparentă pentru Bancă, inclusiv separarea responsabilităților în cadrul acesteia;
- 9.40.6. asigură implementarea Politicii de remunerare a muncii în conformitate cu structura Băncii și actele normative interne ale Băncii, cu excepția salariilor și altor drepturi remunerabile, stabilite în subpunctul 9.27.25. din prezentul Statut;
- 9.40.7. realizează monitorizarea adecvată a personalului din subordine;
- 9.40.8. asigură repartizarea sarcinilor și responsabilităților ce revin personalului băncii și stabilește o structură de gestionare care promovează în cadrul băncii o activitate responsabilă și transparentă;
- 9.40.9. examinează și apreciază îndeplinirea funcțiilor de către subunitățile Băncii;
- 9.40.10. examinează materialele rezultatelor auditului extern, reviziilor, controalelor și decide asupra măsurilor de remediere;
- 9.40.11. asigură transpunerea în viață a politicilor Băncii în domeniul creditării, depozitelor, investițiilor și în alte domenii, inclusiv prin adoptarea, în limitele prevăzute de prezentul Statut și actele normative interne, a hotărârilor privind acordarea creditelor, efectuarea/comercializarea investițiilor, procurarea bunurilor etc.;
- 9.40.12. înaintează Consiliului Băncii sau, dacă Consiliul Băncii nu întrunește cvorumul necesar sau împuternicirile lui au încetat, Adunării generale a acționarilor spre aprobare:
 - 9.40.12.1. proiectele hotărârilor privind componența Comisiei de înregistrare la Adunarea generală a acționarilor;
 - 9.40.12.2. proiectele completărilor și modificărilor la Statutul Băncii;
 - 9.40.12.3. proiectele hotărârilor privind majorarea capitalului social;
 - 9.40.12.4. proiectele hotărârilor privind valoarea dividendelor pentru anul financiar expirat;

- 9.40.12.5. dările de seamă trimestriale despre activitatea operativă a Băncii și informația privind executarea hotărîrilor Adunării generale și deciziilor Consiliului Băncii;
- 9.40.12.6. proiectele normativelor de repartizare a profitului Băncii și deciziei privind termenele de plată a dividendelor;
- 9.40.12.7. proiectele tranzacțiilor de proporții;
- 9.40.12.8. proiectul planului strategic și planului operativ pentru anul următor;
- 9.40.12.9. proiectele altor acte; și
- 9.40.12.10. darea de seamă financiară anuală a Băncii;
- 9.40.13. creează și lichidează comisii, împuternicindu-le cu atribuțiile respective;
- 9.40.14. adoptă hotărîri privind deschiderea, reorganizarea sau lichidarea sucursalelor și reprezentanțelor, privind numirea și concedierea conducătorilor lor, cu înaintarea ulterioară a acestor hotărîri spre aprobare Consiliului Băncii;
- 9.40.15. adoptă hotărîri privind deschiderea, reorganizarea, închiderea, schimbarea sediului/adresei sau a denumirii agențiilor și birourilor de schimb valutar ale sucursalelor băncii;
- 9.40.16. decide cu privire la încheierea tranzacției, obiectul căreia sînt bunurile ce constituie nu mai mult de 2,5% din valoarea activelor Băncii potrivit ultimului raport financiar;
- 9.40.17. decide efectuarea operațiunilor și încheierea tranzacțiilor care nu constituie obiect de reglementare al actelor normative interne ale Băncii;
- 9.40.18. alte atribuții, stabilite în Regulamentul Comitetului de Conducere.
- 9.41. Atribuțiile Comitetului de Conducere nu pot fi delegate altor persoane.
- 9.42. Comitetul de Conducere este obligat să informeze regulat Consiliul Băncii, cel puțin, despre:
 - 9.42.1. situațiile care pot influența strategia și/sau cadrul de administrare a activității Băncii;
 - 9.42.2. performanța financiară a Băncii;
 - 9.42.3. încălcarea unor limite aferente riscurilor sau regulilor de conformare;
 - 9.42.4. deficiențele sistemului de control intern.
- 9.43. Periodicitatea și modul de prezentare a informației menționate la pct. 9.42. din prezentul Statut se va stabili de către Consiliul Băncii în actele normative interne ale Băncii.
- 9.44. Comitetul de Conducere își desfășoară activitatea sa în ședințe, ținute cu prezența membrilor săi, prin corespondență sau în formă mixtă, care se convoacă de Președintele Comitetului de Conducere pe măsura necesității, însă nu mai rar decît o dată în lună.
- 9.45. Ședințele Comitetului de Conducere sînt prezidate de Președintele Comitetului de Conducere, iar în lipsa lui – de către persoana care exercită funcțiile Președintelui Comitetului de Conducere, în conformitate cu punctele 9.52. și 9.53. din prezentul Statut.
- 9.46. Procedura ședințelor Comitetului de Conducere este stabilită în Regulamentul acestuia.
- 9.47. Cvorumul necesar pentru ținerea ședinței Comitetului de Conducere va constitui nu mai puțin de jumătate din numărul membrilor Comitetului de Conducere, numiți de Consiliul Băncii.
- 9.48. Hotărîrile Comitetului de Conducere se adoptă cu votul majorității membrilor Comitetului de Conducere, care participă la ședință. În caz de paritate, votul Președintelui Comitetului de Conducere este decisiv.

9.49. Dacă membrul Comitetului de Conducere nu este de acord cu hotărîrea adoptată, el are dreptul să prezinte opinia sa separată în scris și să solicite menționarea acestui fapt în procesul-verbal. Opinia separată se anexează la procesul-verbal al ședinței Comitetului de Conducere. Procesul-verbal al ședinței Comitetului de Conducere se semnează de toți membrii Comitetului de Conducere prezenți la ședință.

9.50. Membrul Comitetului de Conducere n-are dreptul să se abțină de la votare.

9.51. Președintele Comitetului de Conducere al Băncii dirijează activitatea Comitetului de Conducere și poartă răspundere personală pentru îndeplinirea sarcinilor încredințate acestuia.

9.52. În caz de absență (imposibilitate provizorie de exercitare a atribuțiilor, indiferent de motiv: deplasare, vacanță, boală etc.), funcția de Președinte al Comitetului de Conducere al Băncii este exercitată de Prim-vicepreședintele/vicepreședintele Comitetului de Conducere, desemnat prin ordinul Președintelui Comitetului de Conducere.

9.53. În cazul în care Președintele Comitetului de Conducere nu are posibilitatea de a emite ordinul respectiv, funcția de Președinte al Comitetului de Conducere va fi exercitată provizoriu de Prim-vicepreședintele/vicepreședintele Comitetului de Conducere, desemnat de Consiliul Băncii.

9.54. Președintele Comitetului de Conducere al Băncii, care în relațiile cu terții se mai numește Președintele Băncii, exercită următoarele atribuții:

- 9.54.1. convoacă și prezidează ședințele Comitetului de Conducere;
- 9.54.2. reprezintă Banca fără mandat atît în Republica Moldova, cît și în afara ei;
- 9.54.3. eliberează mandate (procuri);
- 9.54.4. administrează, în conformitate cu Statutul Băncii și legislația în vigoare, în limitele atribuțiilor acordate, patrimoniul Băncii, încheie tranzacții și semnează contracte;
- 9.54.5. în modul stabilit de legislația în vigoare, Statutul și actele normative interne ale Băncii, numește și eliberează din funcție salariații Băncii, inclusiv ceilalți membri ai Comitetului de Conducere și persoanele care dețin funcții-cheie, șefii departamentelor, direcțiilor Centralei Băncii, acordă prime și indemnizații salariaților eminenți, aplică sancțiuni disciplinare în conformitate cu prezentul Statut, actele normative interne ale Băncii și legislația muncii în vigoare;
- 9.54.6. negociază și încheie contracte legate de dirijarea activității Băncii, inclusiv vînzarea-cumpărarea valorilor mobiliare;
- 9.54.7. negociază și încheie contracte privind acordarea creditelor agenților economici în baza deciziilor Comitetului pentru credite, Comitetului de Conducere, Consiliului Băncii și Adunării generale a acționarilor;
- 9.54.8. încheie tranzacții de proporții în temeiul hotărârilor Adunării generale a acționarilor și deciziilor Consiliului Băncii;
- 9.54.9. aprobă statul de funcții al personalului Băncii.

9.55. Președintele Comitetului de Conducere poate exercita și alte atribuții la însărcinarea Adunării generale a acționarilor, Consiliului Băncii și din propria inițiativă, dacă aceasta nu contravine prevederilor prezentului Statut și legislației în vigoare.

9.56. În exercitarea atribuțiilor sale, membrii Comitetului de Conducere pot acționa împreună sau separat, astfel cum este prevăzut în actele normative interne ale Băncii.

9.57. Președintele și membrii Comitetului de Conducere conduc direcțiile de activitate (subunitățile) ale Băncii indicate în descrierea postului și/sau în alt act intern al Băncii, aprobat în ordinea stabilită în Bancă.

9.58. Fiecare membru al Comitetului de Conducere este responsabil personal pentru funcțiile ce i s-au atribuit și poartă răspundere pentru dauna cauzată Băncii conform articolului 74 din Legea privind societățile pe acțiuni nr. 1134/1997.

9.59. Totodată, Banca va acorda membrului Comitetului de Conducere toată asistența necesară pentru apărarea de oricare pretenție înaintată de către oricare terț (persoană fizică sau juridică) față de membrul Comitetului de Conducere în legătură cu exercitarea funcției de membru al Comitetului de Conducere, cu excepția cazului în care membrul Comitetului de Conducere a acționat intenționat cu rea credință.

CAPITOLUL X. REPARTIZAREA PROFITULUI BĂNCII ȘI PLATA DIVIDENDELOR

10.1. Profitul net al Băncii se formează după achitarea impozitelor și a altor plăți obligatorii și rămâne la dispoziția Băncii și poate fi utilizat pentru:

- 10.1.1. acoperirea pierderilor din anii precedenți;
- 10.1.2. formarea capitalului de rezervă;
- 10.1.3. investirea în vederea dezvoltării activității Băncii;
- 10.1.4. plata recompenselor către membrii Consiliului Băncii;
- 10.1.5. plata dividendelor;
- 10.1.6. alte scopuri, în corespundere cu legislația în vigoare și cu prezentul Statut.

10.2. Decizia de repartizare a profitului net în cursul anului se ia de Consiliul Băncii, în baza normativelor de repartizare aprobate de Adunarea generală a acționarilor, iar hotărîrea de repartizare a profitului net anual se ia de Adunarea generală a acționarilor, la propunerea Consiliului Băncii, ținînd cont de direcțiile strategice, perspectivele de dezvoltare a Băncii, interesele de asigurare a stabilității și capacității de concurență a ei.

10.3. Cota-parte din profitul net al Băncii, care se repartizează între acționari în corespundere cu clasele și proporțional numărului de acțiuni care le aparțin, constituie dividend.

10.4. Mărimea dividendelor anunțate pe fiecare acțiune de aceeași clasă trebuie să fie egală, indiferent de termenul plasării acțiunilor.

10.5. Dividendele se plătesc în mijloace bănești, iar prin hotărîrea Adunării generale a acționarilor poate fi admisă plata lor cu acțiuni de tezaur sau acțiuni ale emisiei suplimentare, în termenele prevăzute de hotărîrea privind plata dividendelor.

10.6. Adoptarea deciziei Consiliului Băncii și/sau a hotărîrii Adunării generale a acționarilor privind plata dividendelor va fi efectuată în strictă conformitate cu prevederile actelor legislative și normative în vigoare.

10.7. Obligațiile Băncii referitoare la plata dividendelor apar din data anunțării deciziei Consiliului Băncii/hotărîrii Adunării generale a acționarilor cu privire la plata dividendelor.

10.8. Termenul de plată a dividendelor se stabilește de organul care a luat decizia de plată a lor și nu poate fi mai mare de 3 luni de la data adoptării deciziei Consiliului Băncii/hotărîrii Adunării generale a acționarilor cu privire la plata dividendelor, cu excepția cazurilor stabilite de legislația în vigoare.

10.9. Dividendele, care nu au fost primite de acționari din vina lor în decurs de 3 ani de la data apariției dreptului de a pretinde plata dividendelor, se trec la venitul Băncii și nu pot fi revendicate de către acționari.

**CAPITOLUL XI. TRANZACȚIILE DE PROPORȚII ȘI TRANZACȚIILE CU
CONFLICT DE INTERESE**

11.1. Tranzacția de proporții este o tranzacție sau câteva tranzacții legate reciproc, efectuate direct sau indirect, în ceea ce privește:

- 11.1.1. achiziționarea sau înstrăinarea, gajarea sau luarea de către Bancă cu titlu de gaj, darea în arendă, locațiune sau leasing ori darea în folosință, darea în împrumut (credit), fidejusiune a bunurilor sau a drepturilor a căror valoare de piață constituie peste 10% din valoarea activelor Băncii, conform ultimului raport financiar; sau
- 11.1.2. plasarea de către Bancă a acțiunilor cu drept de vot sau a altor valori mobiliare convertibile în astfel de acțiuni, constituind peste 10% din toate acțiunile cu drept de vot plasate ale Băncii.

11.2. Prevederile pct.11.1. din prezentul Statut nu se extind asupra tranzacțiilor Băncii, efectuate în procesul activității economice curente, prevăzute de prezentul Statut.

11.3. Hotărîrea de încheiere sau modificare de către Bancă a unor tranzacții de proporții, prevăzute de prezentul Statut, se adoptă de Adunarea generală a acționarilor Băncii.

11.4. Tranzacția cu conflict de interese este o tranzacție sau câteva tranzacții legate reciproc care întrunește/intrunesc următoarele condiții cumulative:

- 11.4.1. se efectuează, direct sau indirect, între Bancă și persoana interesată și/sau persoanele afiliate ale acesteia în condiții contractuale practicate de Bancă în procesul activității sale economice; și
- 11.4.2. valoarea tranzacției/tranzacțiilor legate reciproc sau a bunurilor ce constituie obiectul tranzacției/tranzacțiilor respective depășește 1% din valoarea activelor Băncii conform ultimului raport financiar.

11.5. În condițiile stabilite la pct. 11.4. din prezentul Statut, tranzacție cu conflict de interese se consideră:

- 11.5.1. cumpărarea, vânzarea sau transmiterea, ori primirea în orice alt mod de către Bancă a bunurilor, serviciilor, drepturilor, mijloacelor bănești, instrumentelor financiare și a oricăror alte active;
- 11.5.2. acordarea sau primirea de către Bancă a împrumutului, gajului, garanției, fidejusiunii sau a oricărei alte creanțe;
- 11.5.3. acordarea sau primirea de bunuri ori drepturi în folosință, locațiune, arendă sau leasing;
- 11.5.4. încheierea sau asumarea unor angajamente cu executare ulterioară.

11.6. Nu se consideră tranzacție cu conflict de interese emisiunea suplimentară de valori mobiliare ale Băncii sau răscumpărarea valorilor mobiliare emise de Bancă în condițiile stabilite de legislație.

11.7. Persoană interesată în efectuarea de către Bancă a tranzacției se consideră persoana care este:

- 11.7.1. acționar care deține, direct sau indirect, peste 25% din acțiunile cu drept de vot ale Băncii; sau
- 11.7.2. membru al Consiliului Băncii sau al Comitetului de Conducere al Băncii; sau
- 11.7.3. membru al Consiliului Băncii, propus în această funcție prin cererea unui acționar al Băncii, în cazul în care tranzacția este încheiată între Bancă și acest acționar și/sau persoanele afiliate ale acestuia.

11.8. Persoana interesată în efectuarea de către Bancă a tranzacției este obligată să comunice Comitetului de Conducere al Băncii și Consiliului Băncii despre existența conflictului de interese

dintre Bancă și persoana în cauză și/sau persoanele afiliate ale acesteia pînă la luarea deciziei privind încheierea tranzacției cu conflict de interese, prezentînd informația care va cuprinde următoarele elemente:

- 11.8.1. descrierea situației care conduce la crearea conflictului de interese;
- 11.8.2. bunurile, serviciile, drepturile, instrumentele financiare sau orice alte active aferente tranzacției cu conflict de interese;
- 11.8.3. cota acțiunilor cu drept de vot deținută de persoana interesată și/sau de persoanele afiliate ale acesteia.

11.9. Orice tranzacție cu conflict de interese poate fi încheiată sau modificată de către Bancă numai prin decizia Consiliului Băncii, în cazul în care valoarea tranzacției nu depășește 10% din valoarea activelor Băncii conform ultimului raport financiar sau, în celelalte cazuri, prin hotărîrea Adunării generale a acționarilor, în modul stabilit de legislația în vigoare și de prezentul Statut.

11.10. Banca va publica, în termen de cel mult 7 zile lucrătoare de la data adoptării, decizia privind încheierea tranzacției cu conflict de interese în ziarul „Capital Market”. De asemenea, informația în cauză va fi dezvăluită de către Bancă prin plasarea acesteia, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data adoptării, pe pagina web a Băncii. Conținutul minim obligatoriu al informației publicate este stabilit de legislația în vigoare.

11.11. Decizia privind încheierea sau modificarea unor tranzacții cu conflict de interese se adoptă în unanimitate de către toți membrii aleși ai Consiliul Băncii, care nu sînt persoane interesate în ce privește încheierea tranzacției.

11.12. Dacă mai mult de jumătate dintre membrii aleși ai Consiliului Băncii sînt persoane interesate în efectuarea tranzacției date, aceasta va fi încheiată sau modificată numai prin hotărîrea Adunării generale a acționarilor, care se adoptă cu majoritatea voturilor din numărul total de voturi ale persoanelor care nu sînt interesate în încheierea acestor tranzacții.

11.13. Materialele pentru ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor în cadrul căreia urmează a fi examinată chestiunea privind încheierea tranzacției cu conflict de interese vor conține raportul societății de audit și documentele referitoare la tranzacția în cauză, inclusiv proiectul contractului privind tranzacția.

11.14. Persoana interesată în efectuarea tranzacției date va trebui să părăsească pentru cîtva timp ședința Consiliului Băncii sau Adunarea generală a acționarilor la care, prin vot deschis, se hotărăște cu privire la încheierea tranzacției respective. Prezența acestei persoane la ședința Consiliului Băncii sau la Adunarea generală a acționarilor se ia în considerare la stabilirea cvorumului, iar la constatarea rezultatului votului, se consideră că această persoană nu a participat la votare. În cazul ședinței Consiliului Băncii sau Adunării generale a acționarilor ținute prin corespondență sau în formă mixtă, buletinul de vot prezentat de persoana interesată în efectuarea de către Bancă a tranzacției se ia în considerare la stabilirea cvorumului, iar la constatarea rezultatului votului se consideră că această persoană nu a participat la votare.

11.15. Dacă Consiliului Băncii sau Adunării generale a acționarilor nu le erau cunoscute toate circumstanțele legate de încheierea tranzacției cu conflict de interese și/sau această tranzacție a fost încheiată prin încălcarea altor prevederi ale prezentului Statut și a legislației în vigoare, Consiliul Băncii sau Adunarea generală este în drept să ceară Președintelui Comitetului de Conducere al Băncii:

- 11.15.1. să renunțe la încheierea unei astfel de tranzacții ori să o rezilieze; sau
- 11.15.2. să asigure, în condițiile legislației, repararea de către persoana interesată a prejudiciului cauzat Băncii prin efectuarea acestei tranzacții.

CAPITOLUL XII. EVIDENȚA CONTABILĂ ȘI DEZVĂLUIREA INFORMAȚIEI

12.1. Anul financiar al Băncii începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie.

12.2. Banca organizează evidența contabilă în conformitate cu prevederile legislației din domeniul contabilității și Standardelor Internaționale de Raportare Financiară.

12.3. Banca întocmește situații financiare anuale individuale și, după caz, consolidate, care oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare, fluxurilor de numerar și a celorlalte aspecte legate de activitatea desfășurată de Bancă..

12.4. Situațiile financiare anuale ale Băncii și, după caz, situațiile financiare anuale consolidate trebuie să fie auditate de către o societate de audit în conformitate cu legislația din domeniul auditului. Rezultatele auditului extern se aduc la cunoștința Adunării generale a acționarilor și Consiliului Băncii.

12.5. Banca este obligată să încheie un contract cu o societate de audit, aprobată de Banca Națională a Moldovei în condițiile stabilite prin actele normative ale Băncii Naționale a Moldovei.

12.6. Banca are obligația să prezinte Băncii Naționale a Moldovei situațiile financiare auditate, precum și alte date și informații cerute la termenele și în forma stabilite prin acte normative și instrucțiuni emise de către Banca Națională a Moldovei, în calitate de autoritate competentă.

12.7. Banca, în termen de cel mult 120 de zile de la ultima zi a perioadei de gestiune va publica, în ziarul „Capital Market” și/sau în alte ziare de circulație generală, precum și în ziarele din localitățile în care Banca are unități teritoriale, raportul societății de audit asupra situațiilor financiare ale Băncii și va întocmi raportul anual, eliberînd gratuit publicului copii de pe acesta din urmă.

12.8. În scopul asigurării disciplinei și transparenței pieței, Banca va face public informații referitoare cel puțin la: cadrul de administrare a activității, fondurile proprii, cerințele de capital, lichiditate, expunerile la risc, amortizoarele de capital, alți indicatori-cheie, politicile interne, inclusiv politica de remunerare, în măsura și condițiile prevăzute în actele normative emise de către Banca Națională a Moldovei.

12.9. Banca nu este în drept să încheie cu societatea de audit extern, care a fost selectată pentru efectuarea auditului extern al Băncii, alte contracte, în afară de contractul de audit și a contractelor de prestări a serviciilor, prescrise de legislația în vigoare. Totodată, societatea de audit nu poate fi persoană afiliată a Băncii sau a registratorului selectat de Bancă.

CAPITOLUL XIII. RELAȚIILE RECIPROCE CU ANGAJAȚII BĂNCII ȘI CU PERSOANELE AFILIATE ACESTEIA

13.1. Relațiile de muncă ale Băncii cu angajații se bazează pe legislația muncii în vigoare, prezentul Statut, actele normative interne ale Băncii, procuri și contractele individuale de muncă.

13.2. Contractele de muncă, încheiate cu persoane, ale căror activități profesionale au un impact semnificativ asupra profilului de risc al Băncii, vor conține clauze suplimentare, conform Legii privind activitatea băncilor nr. 202/2017 din 06.10.2017 și actelor normative, emise întru aplicarea acesteia de către Banca Națională a Moldovei.

13.3. Limitele împuternicirilor și obligațiile funcționale ale salariaților sunt stabilite în actele normative interne ale Băncii și în fișele de post.

13.4. Membrii organului de conducere și persoanele care dețin funcții-cheie în Bancă trebuie să corespundă cerințelor stabilite de actele legislative și actele normative ale Băncii Naționale a Moldovei și să fie aprobate de Banca Națională a Moldovei înainte de începerea exercitării funcției, în cazurile stabilite în actele Băncii Naționale a Moldovei.

13.5. Persoanele care dețin funcții-cheie în Bancă vor fi identificate în temeiul prevederilor actelor legislative și ale actelor normative ale Băncii Naționale a Moldovei în vigoare.

13.6. Salariații Băncii pot beneficia de servicii din partea Băncii în strictă corespundere cu cerințele stabilite de Banca Națională a Moldovei și actele normative interne.

13.7. Salariaților Băncii le sînt interzise orice activități de muncă în beneficiul unor societăți comerciale din domeniul de activitate al Băncii sau al unor societăți comerciale care se află în relații comerciale cu Banca. Prezenta clauză nu se aplică situațiilor în care calitatea Băncii de deținător al unei părți din capitalul social al societății comerciale sau relațiile de parteneriat cu o societate comercială impun necesitatea reprezentării intereselor Băncii în organele de conducere ale acestora.

13.8. Pentru desfășurarea unei munci în alte domenii de activitate profesională salariații sînt obligați să primească acordul preventiv și în scris al Președintelui Comitetului de Conducere al Băncii, iar Președintele Comitetului de Conducere al Băncii – acordul Consiliului Băncii.

13.9. Salariații Băncii au obligația fiduciară față de Bancă și clienții Băncii de a pune interesele Băncii și ale clienților Băncii mai presus de interesul pecuniar propriu.

13.10. Salariații Băncii sunt responsabili pentru respectarea în activitatea sa a prevederilor legislației în vigoare, a prezentului Statut și ale actelor interne ale Băncii.

13.11. Tranzacțiile cu conflict de interese se încheie de către Bancă în conformitate cu legislația în vigoare.

13.12. Consiliul Băncii și Comitetul de Conducere al Băncii vor asigura posibilitatea salariaților Băncii de a raporta orice abatere în funcționarea organelor de conducere ale Băncii, fără a pune în pericol poziția lor în Bancă.

13.13. Litigiile aferente raporturilor de muncă, existente între Bancă și salariații săi, vor fi soluționate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

13.14. Banca nu poate acorda credite sau efectua alte tranzacții cu persoanele afiliate Băncii, dacă astfel de credite se acordă/astfel de tranzacții se efectuează în condiții mai avantajoase decît cele prevăzute pentru persoanele care nu sunt afiliate Băncii.

13.15. Banca nu poate condiționa acordarea de credite sau oferirea altor produse/servicii clienților, de vînzarea sau cumpărarea instrumentelor financiare, emise de către Bancă sau de o altă persoană afiliată Băncii, inclusiv de o entitate aparținînd grupului din care face parte Banca, sau de acceptarea de către client a altor produse/servicii oferite de către Bancă sau de o altă persoană afiliată Băncii, inclusiv de o entitate aparținînd grupului din care face parte Banca, care nu au legătură cu operațiunea de creditare sau cu produsul/serviciul solicitat.

13.16. Banca nu este în drept:

13.16.1. să acorde unei persoane credite sau să faciliteze finanțări din partea unor terți, către această persoană pentru a o ajuta sa-și achite obligațiile către o persoană afiliată Băncii;

13.16.2. să intermedieze subscrierea și/sau plasamentul instrumentelor financiare ale unei persoane și, totodată, nu poate acorda credite acestei persoane, ca ea să-și plătească datoria, dobînda sau dividendele la astfel de instrumente financiare.

13.17. Banca nu este în drept să acorde credite sau să faciliteze primirea de credite pentru cumpărarea unor instrumente financiare, intermedierea subscrierii și/sau plasamentului, care sunt realizate de către o persoană afiliată Băncii.

CAPITOLUL XIV. ASIGURAREA INTERESELOR CLIEŢILOR

- 14.1. Strategia de dezvoltare durabilă a Băncii este axată pe preocupările și necesitățile clienților Băncii.
- 14.2. Banca asigură perfecționarea continuă a produselor și serviciilor Băncii, pentru a oferi un răspuns imediat și inteligent, axat pe necesitățile clienților și guvernat de principiile de legalitate și colaborare reciproc avantajoasă.
- 14.3. Banca respectă și asigură protecția drepturilor consumatorilor și a altor categorii de clienți, oferirea de produse și servicii de un nivel calitativ și corespunzător exigențelor pieței. În acest sens, Banca pune la dispoziția clienților săi și a publicului larg informații complete și veridice privind produsele și serviciile oferite, cât și privind condițiile în care acestea pot fi contractate.
- 14.4. Pentru a facilita comunicarea în privința calității serviciilor, în Bancă este creat și funcționează Serviciul Call-Center, care recepționează reclamațiile și sugestiile clienților. De asemenea, având în vedere o importanță deosebită a comunicării continuă cu clienții Băncii, în Banca sunt elaborate și aprobate proceduri interne de analiză și gestionare a reclamațiilor, care permit, pe de o parte, urmărirea neclarităților și nemulțumirilor clienților, iar pe de altă parte îmbunătățirea permanentă a calității serviciilor oferite de Bancă.
- 14.5. Banca protejează secretul tranzacțiilor, conturilor și depozitelor clienților săi și ale băncilor corespondente în limitele stabilite de legislația în vigoare.
- 14.6. Sumele de bani și alte bunuri ale clienților păstrate în Bancă, inclusiv depozitele persoanelor fizice și juridice, sînt protejate de Bancă și pot fi sechestrate și supuse urmăririi numai în mod legal și conform procedurii prevăzute de legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 14.7. Banca dispune de politici și proceduri interne în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și aplică cu strictețe cerințele legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.
- 14.8. Banca nu va ascunde, converti sau transfera bani sau alte valori, știind că acestea provin din activități criminale, pentru mascarea originii lor ilegale, și nici va asista persoana angajată în astfel de activități pentru evitarea consecințelor legale ale faptelor ei.

CAPITOLUL XV. DEZVĂLUIREA INFORMAȚIEI ACȚIONARILOR

- 15.1. Banca dezvăluie informația privind activitatea sa în conformitate cu Legea privind societățile pe acțiuni nr. 1134/1997, Legea privind piața de capital nr. 171/2012, Legea privind activitatea băncilor nr. 202/2017 și cu actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare.
- 15.2. Rapoartele anuale și cele semestriale ale Băncii, pe lângă informațiile prevăzute la art.120 și 121 din Legea privind piața de capital nr. 171/2012, vor conține informații privind tranzacțiile de proporții și tranzacțiile cu conflict de interese, încheiate de Bancă în perioada raportată, cu dezvăluirea informației specificate la art.83 alin.(2⁴) și art.86 alin.(1¹) din Legea privind societățile pe acțiuni nr. 1134/1997.
- 15.3. Informația menționată în pct. 15.2. din prezentul Statut se va publica în ziarul „Capital Market” și/sau în alte ziare de circulație generală, precum și în ziarele din localitățile în care Banca are unități teritoriale.
- 15.4. Banca este obligată să prezinte acționarilor pentru inițiere următoarele documente:
- 15.4.1. contractul de societate, Statutul Băncii cu toate modificările și completările operate în Statut;
 - 15.4.2. certificatul de înregistrare de stat a Băncii;
 - 15.4.3. licența Băncii privind desfășurarea activității financiare
 - 15.4.4. regulamentele Băncii, toate modificările și completările operate în ele;

- 15.4.5. contractele pentru ținerea registrului și cu societatea de audit;
 - 15.4.6. procesele-verbale ale adunărilor generale ale acționarilor și buletinele de vot, cu excepția listei acționarilor;
 - 15.4.7. procesele-verbale ale ședințelor Consiliului Băncii;
 - 15.4.8. lista membrilor Consiliului Băncii, Comitetului de Conducere al Băncii și a persoanelor care dețin funcții-cheie în Bancă;
 - 15.4.9. lista persoanelor interesate, indicându-se informația prevăzută la art.85 alin.(4) din Legea privind societățile pe acțiuni nr. 1134/1997;
 - 15.4.10. prospectele ofertelor publice de valori mobiliare ale Băncii, toate modificările și completările operate în ele, precum și dările de seamă cu privire la totalurile emiterii valorilor mobiliare;
 - 15.4.11. datele despre volumele lunare și prețurile medii ale tranzacțiilor înregistrate în registrul deținătorilor valorilor mobiliare, emise de Bancă;
 - 15.4.12. documentele aferente tranzacțiilor de proporții și tranzacțiilor cu conflict de interese, inclusiv contractele privind tranzacțiile, raportul prevăzut la art.86 alin.(2¹) din Legea privind societățile pe acțiuni nr. 1134/1997, documentele primare corespunzătoare, care justifică efectuarea operațiunii;
 - 15.4.13. situațiile financiare ale Băncii;
 - 15.4.14. rapoartele statistice și de specialitate ale Băncii;
 - 15.4.15. actele de control și rapoartele societății de audit, actele de control și hotărârile organelor de stat care au exercitat controlul asupra activității Băncii;
 - 15.4.16. dările de seamă anuale ale Consiliului Băncii;
 - 15.4.17. corespondența cu acționarii.
- 15.5. Banca asigură:
- 15.5.1. păstrarea la sediul Băncii, conform cerințelor Organului de stat pentru supravegherea și administrarea Fondului Arhivistice al Republicii Moldova, a documentelor prevăzute în pct. 15.4. din prezentul Statut;
 - 15.5.2. accesul deținătorilor de obligațiuni și acționarilor Băncii la aceste documente.
- 15.6. La cererea oricărui deținător de obligațiuni sau acționar, Banca îi va prezenta, contra plată, în termen de 5 zile lucrătoare, extrase și copii de pe documentele menționate în subpunctele 15.4.1.-15.4.3., 15.4.6., 15.4.8.-15.4.11. și 15.4.13., cu excepția documentelor ce constituie obiectul unui secret de stat sau comercial. Cuantumul plății se stabilește de către Bancă și nu poate depăși volumul cheltuielilor pentru prezentarea extraselor, scoaterea copiilor de pe documente și pentru expedierea lor.

CAPITOLUL XVI. SECRETUL COMERCIAL ȘI BANCAR

16.1. Banca garantează păstrarea confidențialității asupra tuturor faptelor, datelor și informațiilor referitoare la activitatea sa, precum și asupra oricăror fapte, date sau informații, aflate la dispoziția sa, referitoare la persoana, bunurile, activitatea, afacerea, relațiile personale sau de afaceri ale clienților băncii ori informațiile referitoare la conturile clienților (solduri, rulaje, operațiuni derulate), tranzacțiile încheiate de clienți, precum și a altor informații despre clienți care i-au devenit cunoscute.

MAIB	STATUTUL BĂNCII COMERCIALE "MOLDOVA - AGROINDBANK" S.A. [De uz public]	Pagina 32 din 35
-------------	---	-----------------------------

16.2. Fiecare angajat are obligația să protejeze informațiile ce reprezintă secret comercial și bancar, informațiile confidențiale legate de clienți, împotriva folosirii sau divulgării neautorizate sau neadecvate ale acestora, inclusiv în scop personal.

16.3. Fiecare angajat are obligația să asigure confidențialitatea și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal în cadrul sistemului de evidență a datelor cu caracter personal din cadrul Băncii.

16.4. Membrii organului de conducere al Băncii, salariații și acționarii Băncii, actuali și precedenți, sînt obligați să păstreze secretul comercial și secretul bancar, să nu folosească în interes personal sau al unor terți, decît al Băncii în care lucrează/activează sau au lucrat/activat, informațiile obținute în exercițiul funcțiunii și să nu permită accesul altor persoane la aceste informații, cu excepția cazurilor prevăzute de legislația în vigoare.

16.5. Astfel de informații pot fi aduse numai la cunoștința persoanelor juridice/organelor de stat, în conformitate cu legislația în vigoare, precum și în cazul în care protecția intereselor Băncii în cadrul unor acțiuni în justiție necesită dezvăluirea secretului comercial și secretului bancar.

16.6. Salariații Băncii, atunci cînd se fac vinovați de dezvăluirea secretului comercial și secretului bancar, vor purta răspundere disciplinară și materială în mărimea prejudiciului cauzat Băncii.

CAPITOLUL XVII. ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII BĂNCII

17.1. Activitatea Băncii poate fi sistată pe calea reorganizării ei prin fuziune (contopire, absorbție), dezmembrare (divizare, separare) ori dizolvării conform hotărîrii Adunării generale a acționarilor Băncii, precum și în alte cazuri prevăzute de legislația Republicii Moldova.

17.2. În cazul reorganizării Băncii se fac schimbările necesare în actele de constituire ale Băncii.

17.3. Reorganizarea Băncii are ca efect trecerea tuturor drepturilor și obligațiilor care-i aparțin la succesorii ei.

17.4. Reorganizarea Băncii se efectuează cu permisiunea scrisă a Băncii Naționale a Moldovei și cu autorizarea Comisiei Naționale a Pieței Financiare.

17.5. La data dizolvării Băncii, Președintele Comitetului de Conducere al Băncii devine lichidator, dacă Adunarea generală a acționarilor sau autoritatea, care a luat decizia de dizolvare a Băncii, nu desemnează o altă persoană în calitate de lichidator.

17.6. Lichidatorul poartă răspundere patrimonială pentru daunele și pierderile cauzate de el Băncii, acționarilor ei, precum și unor terți, în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

CAPITOLUL XVIII. LITIGIILE

18.1. Litigiile Băncii cu persoanele juridice și fizice din țară și de peste hotare se examinează conform legislației Republicii Moldova sau, după caz, conform altei legislații aplicabile, de către instanțele judecătorești, de arbitraj, ori de alte organe în funcție de apartenența litigiului ori la alegerea părților, și în conformitate cu acordurile internaționale la care face parte Republica Moldova.

Anexa nr. I
La Statutul BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.

Lista sucursalelor BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.

1. Sucursala „Miron Costin” a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.
(mun. Chișinău, str. Miron Costin, 9);
2. Sucursala „Mihai Eminescu” a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.
(mun. Chișinău, str. Tighina, 49);
3. Sucursala Chișinău-Buiucani a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.
(mun. Chișinău, str. Ion Creangă, 78);
4. Sucursala Chișinău-Centru a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.
(mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 182);
5. Sucursala nr.1 Chișinău a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.
(mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, 115);
6. Sucursala nr.2 Chișinău a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.
(mun. Chișinău, bd. Dimitrie Cantemir, 5/4);
7. Sucursala nr.3 Chișinău a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.
(mun. Chișinău, str. Bulgară, 47);
8. Sucursala nr.4 Chișinău a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.
(mun. Chișinău, bd. Dacia, 30/3);
9. Sucursala nr.5 Chișinău a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.
(mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn, 1);
10. Sucursala nr.6 Chișinău a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.
(mun. Chișinău, str. Alba-Iulia, 184/4 nr.1);
11. Sucursala nr.7 Chișinău a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.
(mun. Chișinău, str. Mihai Eminescu, 63);
12. Sucursala nr.8 Chișinău a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.
(mun. Chișinău, bd. Dacia, 47/5);
13. Sucursala nr.9 Chișinău a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.
(mun. Chișinău, bd. Decebal, 23);
14. Sucursala nr.10 Chișinău a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.
(mun. Chișinău, bd. Moscova, 5);
15. Sucursala nr.12 Chișinău a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.
(mun. Chișinău, bd. Dacia, 16/1);
16. Sucursala nr.14 Chișinău a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.
(mun. Chișinău, bd. Cuza-Vodă, 28/1);
17. Sucursala nr.15 Chișinău a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.
(mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10);
18. Sucursala nr.16 Chișinău a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.
(mun. Chișinău, str. Gheorghe Asachi, 25/3);
19. Sucursala nr.17 Chișinău a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.
(mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, 13);
20. Sucursala nr.18 Chișinău a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.
(mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru, 28);
21. Sucursala nr.20 Chișinău a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.
(mun. Chișinău, bd. Decebal, 72/2);
22. Sucursala nr.22 Chișinău a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.
(mun. Chișinău, str. Alba-Iulia, 91/1);
23. Sucursala nr.23 Chișinău a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.
(mun. Chișinău, str. Alexei Șciusev, 97);
24. Sucursala nr.25 Chișinău a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.
(mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 3);

MAIB	STATUTUL BĂNCII COMERCIALE "MOLDOVA - AGROINDBANK" S.A. <i>[De uz public]</i>	Pagina 34 din 35
-------------	---	----------------------------

25. Sucursala nr.26 Chişinău a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (mun. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrîn, 24/3);
26. Sucursala nr.27 Chişinău a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (mun. Chişinău, str. Mihai Eminescu, 39);
27. Sucursala nr.29 Chişinău a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (mun. Chişinău, str. Independenţei, 16/4);
28. Sucursala nr.31 Chişinău a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 64);
29. Sucursala nr.32 Chişinău a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (mun. Chişinău, str. Alexandr Puşkin, 44);
30. Sucursala Anenii Noi a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (or. Anenii Noi, Piaţa 31 August, 6);
31. Sucursala Bălţi a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (mun. Bălţi, str. Alexandr Puşkin, 56/A);
32. Sucursala nr.30 Bălţi a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (mun. Bălţi, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 26);
33. Sucursala Briceni a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (or. Briceni, str. Independenţei, 24);
34. Sucursala Cahul a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (mun. Cahul, str. Ioan Vodă cel Cumplit, 72b/2 nr.48, nr.49, nr.51);
35. Sucursala Cantemir a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (or. Cantemir, str. Ştefan Vodă, 3);
36. Sucursala Călăraşi a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (or. Călăraşi, str. Mihai Eminescu, 48);
37. Sucursala Căuşeni a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (or. Căuşeni, str. Păcii, 22);
38. Sucursala Ceadăr-Lunga a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (UTA Găgăuzia, mun. Ceadăr-Lunga, str. Lomonosov, 33);
39. Sucursala Cimişlia a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (or. Cimişlia, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 17);
40. Sucursala Cocieri a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (r. Dubăsari, s. Cocieri, str. Renaşterii, 70);
41. Sucursala Comrat a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (UTA Găgăuzia, mun. Comrat, str. Tretiakova, 17/a);
42. Sucursala Criuleni a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (or. Criuleni, bd. Biruinţei, 10);
43. Sucursala Donduşeni a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (or. Donduşeni, str. Independenţei, 3);
44. Sucursala Drochia a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (or. Drochia, str. Mitropolit Varlaam, 21);
45. Sucursala Edineţ a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (mun. Edineţ, str. Ştefan Vodă, 18);
46. Sucursala Făleşti a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (or. Făleşti, str. Alexei Mateevici, 111);
47. Sucursala Floreşti a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (or. Floreşti, str. 31 August 1989, 41);
48. Sucursala Glodeni a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (or. Glodeni, str. Tricolorului, 21);
49. Sucursala Hînceşti a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (mun. Hînceşti, str. Chişinău, 6);
50. Sucursala Ialoveni a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 49);

51. Sucursala Leova a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (or. Leova, str. Independenței, 8);
52. Sucursala Lipcani a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (r. Briceni, or. Lipcani, str. Frunze, 1);
53. Sucursala Nisporeni a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (or. Nisporeni, str. Alexandru cel Bun, 67);
54. Sucursala Ocnîța a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (or. Ocnîța, str. Independenței, 70);
55. Sucursala Orhei a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (mun. Orhei, str. Vasile Mahu, 127);
56. Sucursala Rezina a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (or. Rezina, str. 27 August 1989, 5);
57. Sucursala Rîșcani a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (or. Rîșcani, str. Independenței, 20 nr. 1);
58. Sucursala Singerei a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (or. Singerei, str. Independenței, 115);
59. Sucursala Soroca a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (mun. Soroca, str. Alexandru cel Bun, 19);
60. Sucursala Strășeni a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (mun. Strășeni, str. Ștefan cel Mare și Sfînt, 74);
61. Sucursala Șoldănești a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (or. Șoldănești, str. 31 August 1989, 5);
62. Sucursala Ștefan Vodă a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (or. Ștefan Vodă, str. Grigore Vieru, 4);
63. Sucursala Taraclia a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (or. Taraclia, str. Lenina, 126);
64. Sucursala Telenești a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (or. Telenești, str. Ștefan cel Mare și Sfînt, 4);
65. Sucursala Ungheni a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (mun. Ungheni, str. Mihai Eminescu, 37);
66. Sucursala Vulcănești a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (UTA Găgăuzia, or. Vulcănești, str. Plotnicova, 38).

sunt cunute
si' tepe late



**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**

04. DEC. 2019

Prezentul *Statut*, este autentificat de mine, T.BORDELANU, registrator în
Serviciul înregistrare a unităților de drept mun. Chișinău a I.P. „Agenția Servicii Publice”.

Pentru semnarea prezentului statut s-a prezentat:

MARINA PALII,

ce acționează în baza procurii nr. 14043 din 26.11.2019 care după ce i s-a citit
statutul 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 statut.

S-a înregistrat cu nr. 1263

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

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

Registrator





ÎNREGISTRAT
AGENȚIA SERVICII PUBLICE
Departamentul înregistrare și
licențiere a unităților de drept

19.02.2020



Registrator

Ion MERLICI

ACT ADIȚIONAL

cu privire la modificările înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice
și operate în Statutul Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.

IDNO 1002600003778 din 21.05.2001

Subsemnatul:

POPUȘOI SERGHEI,

care acționează în baza procurii nr.947 din 07.02.2020 și în
conformitate cu decizia Consiliului băncii din 20 ianuarie 2020, procesul-verbal nr.37, declar
următoarele modificări la Statutul BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.:

Anexa nr.1 „Lista sucursalelor BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.” la Statutul băncii se
modifică după cum urmează:

Lista sucursalelor BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.

1. Sucursala „Miron Costin” a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (str. Miron Costin, 9, mun. CHIȘINĂU);
2. Sucursala „Mihai Eminescu” a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (str. Tighina, 49, mun. Chișinău);
3. Sucursala Chișinău-Buiucani a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (str. Ion Creangă, 78, mun. Chișinău);
4. Sucursala Chișinău-Centru a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (Ștefan cel Mare și Sfânt bd., 182, mun. Chișinău);
5. Sucursala nr.1 Chișinău a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (str. Vasile Alecsandri, 115, mun. Chișinău);
6. Sucursala nr.2 Chișinău a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (D. Cantemir bd., 5/4, mun. Chișinău);
7. Sucursala nr.3 Chișinău a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (str. Bulgară, 47, mun. Chișinău);
8. Sucursala nr.4 Chișinău a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (Dacia bd., 30/3, mun. Chișinău);
9. Sucursala nr.5 Chișinău a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (Mircea cel Bătrîn bd., 1, mun. Chișinău);

10. Sucursala nr.6 Chişinău a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (str. Alba-Iulia, 184/3, mun. Chişinău);
11. Sucursala nr.8 Chişinău a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (bd. Dacia, 47/5, mun. Chişinău);
12. Sucursala nr.9 Chişinău a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (Decebal bd., 23, mun. Chişinău);
13. Sucursala nr.10 Chişinău a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (bd. Moscova, 5, mun. Chişinău);
14. Sucursala nr.12 Chişinău a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (bd. Dacia, 16/1, mun. Chişinău);
15. Sucursala nr.14 Chişinău a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (bd. Cuza-Vodă, 28/1, mun. Chişinău);
16. Sucursala nr.15 Chişinău a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (str. Calea Ieşilor, 10, mun. Chişinău);
17. Sucursala nr.16 Chişinău a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (str. Gh. Asachi, 25/3, mun. CHIŞINĂU);
18. Sucursala nr.17 Chişinău a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (str. Vasile Alecsandri, 13, mun. Chişinău);
19. Sucursala nr.18 Chişinău a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (Grigore Vieru bd., 28, mun. Chişinău);
20. Sucursala nr.20 Chişinău a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (Decebal bd., 72/2, mun. Chişinău);
21. Sucursala nr.22 Chişinău a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (str. Alba-Iulia, 91/1, mun. Chişinău);
22. Sucursala nr.23 Chişinău a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (str. A. Şciusev, 97, mun. CHIŞINĂU);
23. Sucursala nr.25 Chişinău a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 3, mun. Chişinău);
24. Sucursala nr.26 Chişinău a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (bd. Mircea cel Bătrîn, 24/3, mun. Chişinău);
25. Sucursala nr.31 Chişinău a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 64, mun. Chişinău);
26. Sucursala nr.32 Chişinău a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (str. A. Puşkin, 44, mun. Chişinău);
27. Sucursala Anenii Noi a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (str. 31 August, Piaţa, 6, or. Anenii Noi);
28. Sucursala Bălţi a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (str. A. Puşkin, 56/A, mun. Bălţi);
29. Sucursala nr.30 Bălţi a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (str. Ştefan cel Mare, 26, mun. Bălţi);
30. Sucursala Briceni a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (str. Independenţei, 24, or. Briceni);
31. Sucursala Cahul a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (str. Ioan Vodă cel Cumplit, 72b/2 nr.48, nr.49, nr.51, mun. Cahul);
32. Sucursala Cantemir a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (str. Ştefan Vodă, 3, or. Cantemir);
33. Sucursala Călăraşi a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (str. Mihai Eminescu, 25, or. Călăraşi);

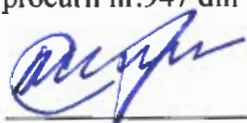
34. Sucursala Căușeni a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (str. Păcii, 22, or. Căușeni);
35. Sucursala Ceadîr-Lunga a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (str. M. Lomonosov, 33, mun. Ceadîr-Lunga, UTA Găgăuzia);
36. Sucursala Cimișlia a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (str. Ștefan cel Mare și Sfînt, 17, or. Cimișlia);
37. Sucursala Cocieri a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (str. Renașterii, 70, s. Cocieri, rl. Dubăsari);
38. Sucursala Comrat a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (str. Tretiakov, 17/a, mun. Comrat, UTA Găgăuzia);
39. Sucursala Criuleni a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (str. Biruința, 10, or. Criuleni);
40. Sucursala Dondușeni a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (str. Independenței, 3, or. Dondușeni);
41. Sucursala Drochia a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (str. Mitropolit Varlaam, 21, or. Drochia);
42. Sucursala Edineț a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (str. Ștefan Vodă, 18, mun. Edineț);
43. Sucursala Fălești a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (str. A. Mateevici, 111, or. Fălești);
44. Sucursala Florești a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (str. 31 August, 41, or. Florești);
45. Sucursala Glodeni a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (str. Tricolorului, 21, or. Glodeni);
46. Sucursala Hîncești a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (str. Chișinăului, 6, mun. Hîncești);
47. Sucursala Ialoveni a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (str. Alexandru cel Bun, 49, or. Ialoveni);
48. Sucursala Leova a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (str. Independenței, 8, or. Leova);
49. Sucursala Lipcani a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (str. M. Frunze, 1, or. Lipcani, rl. Briceni);
50. Sucursala Nisporeni a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (str. Alexandru cel Bun, 67, or. Nisporeni);
51. Sucursala Ocnîța a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (str. Independenței, 70, or. Ocnîța);
52. Sucursala Orhei a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (str. Vasile Mahu, 127, mun. Orhei);
53. Sucursala Rezina a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (str. 27 August, 5, or. Rezina);
54. Sucursala Rîșcani a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (str. Independenței, 20, ap.1, or. Rîșcani);
55. Sucursala Sîngerei a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (str. Independenței, 115, or. Sîngerei);
56. Sucursala Soroca a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (str. Alexandru cel Bun, 19, mun. Soroca);
57. Sucursala Strășeni a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (str. Ștefan cel Mare și Sfînt, 74, mun. Strășeni);

58. Sucursala Șoldănești a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (str. 31 August, 5, or. Șoldănești);
59. Sucursala Ștefan Vodă a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (str. Grigore Vieru, 4, or. Ștefan Vodă);
60. Sucursala Taraclia a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (str. Lenin, 126, or. Taraclia);
61. Sucursala Telenești a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (str. Ștefan cel Mare, 4, or. Telenești);
62. Sucursala Ungheni a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (str. M. Eminescu, 37, mun. Ungheni);
63. Sucursala Vulcănești a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (str. Plotnikov, 38, or. Vulcănești, UTA Găgăuzia).”

Prezentul Act este întocmit în 2 exemplare care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se păstrează la Agenția Servicii Publice în dosarul de evidență respectiv, iar celălalt se eliberează solicitantului.

A semnat:

POPUȘOI SERGHEI, care acționează în baza
procurii nr.947 din 07.02.2020


Popușoi Serghei



sui
cusu
sigil
de
fil

**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**

19. 02. 2020

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

- POPUȘOI SERGHEI

nr.947 din 07.02.2020

care acționează în baza procurii

care după ce l-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. 27

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

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

Registrator _____





ÎNREGISTRAT
AGENȚIA SERVICII PUBLICE
Departamentul înregistrare și
licențiere a unităților de drept



02.04.2020

Registrator

Ion MERLICI

ACT ADIȚIONAL

cu privire la modificările înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice
și operate în Statutul Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.

IDNO 1002600003778 din 21.05.2001

Subsemnatul:

POP UȘO I SERGHEI,

care acționează în baza procurii nr.947 din 07.02.2020 și în
conformitate cu deciziile Consiliului băncii din 24 februarie 2020, procesul-verbal nr.43 și 16 martie
2020, procesul-verbal nr.47, declar următoarele modificări la Statutul BC „MOLDOVA-
AGROINDBANK” S.A.:

**1. Anexa nr.1 „Lista sucursalelor BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.” la Statutul
băncii se modifică după cum urmează:**

**1.1. Punctul 9 se expune în următoarea redacție: „Sucursala nr.5 Chișinău a Băncii
comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (str. Alecu Russo, 63/6, mun.
Chișinău);**

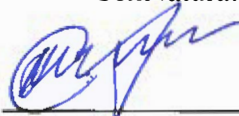
1.2. Punctele 11, 12 și 18 se exclud.

Prezentul Act este întocmit în 2 exemplare care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se
păstrează la Agenția Servicii Publice în dosarul de evidență respectiv, iar celălalt se eliberează
solicitantului.

A semnat:

POPUȘOI SERGHEI

Semnătura:


Popușoi Serghei

**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**

02.04.2020

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

POPUȘOI SERGHEI,

*care acționează în numele
B.C. „Moldova-Agroindbank”, în baza procurii nr. 947 din 07.02.2020,*

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. 150

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

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

Registrator _____





ÎNREGISTRAT
AGENȚIA SERVICII PUBLICE
Departamentul înregistrare și
licențiere a unităților de drept

23 OCT. 2020

Registrator



Diana RUSU

ACT ADIȚIONAL

cu privire la modificările înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice
și operate în Statutul Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.

IDNO 1002600003778 din 21.05.2001

Subsemnata:

PALII MARINA,

care acționează în baza procurii nr. 14043
din 26.11.2019 și în conformitate cu hotărîrea Adunării generale ordinare anuale a
acționarilor băncii din 23 iulie 2020, procesul-verbal nr. 61, declar următoarele:

1. Statutul BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (în continuare „Statut”) se
modifică, după cum urmează:
 - 1) în tot textul Statutului sintagma „ultimului raport financiar”, la orice
formă gramaticală se substituie cu sintagma „ultimelor situații financiare” la forma
gramaticală corespunzătoare;
 - 2) în tot textul Statutului sintagma „societatea de audit”, la orice formă
gramaticală se substituie cu sintagma „entitatea de audit” la forma gramaticală
corespunzătoare;
 - 3) în tot textul Statutului sintagma „extras din registrul deținătorilor
valorilor mobiliare”, la orice formă gramaticală se substituie cu sintagma „extras din
contul de valori mobiliare” la forma gramaticală corespunzătoare;

4) în punctul 5.10. sintagma „sau răscumpărată” se exclude;

5) în punctul 5.17. sintagma „o societate de registru sau” se exclude;

6) în punctul 5.18. sintagma „răscumpărarea,” se exclude;

7) punctul 6.7. se expune în redacție nouă, după cum urmează:

„6.7. Acționarul are dreptul de preempțiune asupra acțiunilor cu drept de vot ce se plasează de către Bancă. Modul de exercitare a acestui drept se stabilește de hotărârea Adunării generale a acționarilor privind emisiunea valorilor mobiliare, inclusiv termenul de exercitare a dreptului de preempțiune, care în orice caz nu poate fi mai mic de 14 zile lucrătoare de la data expedierii scrisorilor către acționari, cu excepțiile prevăzute de lege.”;

8) punctul 6.8. se expune în redacție nouă, după cum urmează:

„6.8. Acționarul Băncii are dreptul să renunțe, parțial sau integral, la dreptul său de preempțiune și/sau să ceseze acest drept altor acționari sau altor persoane dacă hotărârea Adunării generale a acționarilor privind emisiunea valorilor mobiliare nu prevede altfel. În cazul în care acționarul intenționează să ceseze dreptul de preempțiune, acesta va prezenta Consiliului Băncii, până la expirarea termenului stabilit conform prevederilor pct. 6.7 din prezentul Statut, o cerere privind acceptarea cesiunii. Decizia referitoare la cererea acționarului se adoptă de Consiliul Băncii în termen de o lună de la data recepționării cererii și se aduce la cunoștința acționarului în scris. Consiliul poate refuza acceptarea cesiunii dacă are suspiciuni întemeiate privind corespunderea cesionarului propus cerințelor stabilite de actele normative în vigoare cu privire la calitatea achizitorilor potențiali și/sau prevederilor actelor normative privind prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului.”;

9) în punctul 6.9. sintagma „societatea de registru” se exclude;

10) punctul 6.14. se expune în redacție nouă, după cum urmează:

„6.14. Acțiunile, al căror exercițiu al dreptului de vot este suspendat conform prevederilor pct. 6.13. din prezentul Statut, nu se exclud din calcul la convocarea Adunării generale a acționarilor și la stabilirea cvorumului, dar nu participă la adoptarea hotărârilor privind chestiunile incluse în ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor.”;

11) punctul 6.36.6. se expune în redacție nouă, după cum urmează:

„6.36.6. să delege reprezentantului sau custodelui de acțiuni, în temeiul actului de reprezentare sau contractului, exercitarea drepturilor sale. Delegarea drepturilor va fi făcută de către acționar în strictă conformitate cu prevederile legislației în vigoare.”;

12) punctul 6.36.7. se expune în redacție nouă, după cum urmează:
„6.36.7. să ceară să i se achiziționeze acțiunile care îi aparțin, în cazurile prevăzute de Legea privind societățile pe acțiuni nr. 1134/1997 sau de prezentul Statut;”;

13) după punctul 6.36.8. se completează cu punctul 6.36.8¹. în următoarea redacție:

„6.36.8¹. să adreseze, pînă la ținerea Adunării generale a acționarilor, întrebări în scris privind chestiunile de pe ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor;”;

14) punctul 6.37.1. se expune în redacție nouă, după cum urmează:
„6.37.1. să introducă chestiuni în ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale a acționarilor, 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;”;

15) în punctul 6.41. sintagma „răscumpărarea” se substituie cu sintagma „să i se achiziționeze”;

16) punctul 6.42. se completează la final cu sintagma „și/sau Comisia Națională a Pieței Financiare, și/sau instanța judecătorească”;

17) în punctul 8.1. după sintagma „ținute” se completează cu sintagma „cu prezență, prin corespondență, prin mijloace electronice sau în formă mixtă,”;

18) punctul 8.3. se expune în redacție nouă, după cum urmează:
„8.3. Informația despre ținerea Adunării generale a acționarilor va fi expediată, sub formă de aviz, fiecărui acționar, reprezentantului lui legal sau custodelui de acțiuni pe adresa indicată în lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală, va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și/sau ziarul “Capital Market” în termenele stabilite de legislație și va fi plasată pe pagina web a Băncii. Anunțurile sus-menționate trebuie să cuprindă informația prevăzută de legislație.”;

19) punctul 8.4. se expune în redacție nouă, după cum urmează:
„8.4. Totodată, Banca va plasa pe pagina web a Băncii cel puțin materialele, care sînt obligatorii spre plasare pe pagina web a Băncii conform prevederilor Legii privind societățile pe acțiuni nr. 1134/1997.”;

20) punctul 8.6. se exclude;

21) punctul 8.7. se expune în redacție nouă, după cum urmează:

„8.7. Acționarul poate încredința, în conformitate cu legislația în vigoare, prin act de reprezentare (procură) realizarea drepturilor sale la Adunarea generală a acționarilor altei persoane (reprezentantului său), care poate fi sau nu acționar al Băncii, în modul prevăzut de legislația în vigoare.”;

22) în punctul 8.8. sintagma „mandatul” se substituie cu sintagma „actul de reprezentare”;

23) după punctul 8.8. se completează cu punctele 8.8¹.- 8.8⁷. în următoarea redacție:

„8.8¹. 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.

8.8². Instrucțiunile acționarilor privind exprimarea votului pot fi formulate în scris, pe propria răspundere a acționarului, și pot fi incluse în procură, act de reprezentare, 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.

8.8³. Acționarii pot fi reprezentați la Adunarea generală a acționarilor de către persoanele indicate la pct. 8.8⁴. doar în condițiile în care acestea:

8.8³.1. 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;

8.8³.2. dispun de instrucțiuni scrise privind modul de votare în cadrul Adunării generale a acționarilor pentru fiecare chestiune din ordinea de zi.

8.8⁴. Cerințele prevăzute la pct. 8.8³. se aplică în cazul în care în calitate de reprezentant al acționarului este:

8.8⁴.1. 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 Băncii. 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;

8.8⁴.2. persoana cu funcție de răspundere sau un angajat al Băncii ori al persoanei juridice în al cărei capital social persoanele indicate la pct. 8.8⁴.1. dețin, direct sau indirect, singure sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, cel puțin 50% din capitalul social al persoanei juridice;

8.8⁴.3. angajatul entității de audit cu care societățile indicate la pct. 8.8⁴.1.- 8.8⁴.2. au încheiat contract de audit;

8.8⁴.4. soțul, ruda și afinul până la gradul doi inclusiv ale persoanelor fizice specificate la pct. 8.8⁴.1.- 8.8⁴.3.

8.8⁵. Persoanele indicate la pct. 8.8⁴. nu sunt în drept să transmită persoanelor terțe împuternicirile de reprezentare primite de la acționari.

8.8⁶. În scopul desfășurării Adunării generale prin mijloace electronice, Banca 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 obligată să pună la dispoziția acționarilor cel puțin o metodă eficientă de notificare pe cale electronică.

8.8⁷. Cerințele stabilite la pct. 8.8¹.- 8.8⁵. nu se aplică în cazul instituirii măsurilor de ocrotire conform Codului civil.”;

24) punctul 8.9. se completează la final cu următoarea propoziție: „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.”;

25) după punctul 8.9. se completează cu punctul 8.9¹. în următoarea redacție:

„8.9¹. Înregistrarea acționarilor și a reprezentanților acestora la Adunarea generală ținută prin mijloace electronice se poate efectua prin intermediul mijloacelor electronice, iar actele de reprezentare pentru reprezentanții acționarilor se pot acorda în condițiile stabilite în Legea privind societățile pe acțiuni nr. 1134/1997.”;

26) în punctul 8.10. sintagma „mandatul” se substituie cu sintagma „actul de reprezentare”;

27) punctul 8.11.17. se expune în redacție nouă, după cum urmează:

„8.11.17. adoptarea hotărârii privind achiziționarea de către Bancă a acțiunilor emise de ea, în următoarele cazuri:

- 8.11.17.1. cu scopul reducerii capitalului social;
- 8.11.17.2. pentru cedarea către salariații și acționarii Băncii a unui anumit număr de acțiuni proprii;
- 8.11.17.3. ca efect al unui act judecătoresc pronunțat într-o procedură de executare silită împotriva unui debitor al societății;
- 8.11.17.4. ca efect al reorganizării prin dezmembrare;
- 8.11.17.5. cu scopul de a regulariza cursul acțiunilor proprii pe piața reglementată, doar cu avizul Comisiei Naționale a Pieței Financiare;”;

28) Punctul 8.11. se completează la final cu subpunctul 8.11.18. în următoarea redacție:

„8.11.18. adoptă hotărârea de ținere a adunării generale prin mijloace electronice, conform prevederilor legislației în vigoare.”;

29) după punctul 8.13. se completează cu punctul 8.13¹. în următoarea redacție:

„8.13¹. Prin derogare de la prevederile pct. 8.13. din prezentul Statut, în cazul în care există acțiuni, al căror exercițiu al dreptului de vot este suspendat conform prevederilor pct. 6.13. din prezentul Statut, și numărul acestor acțiuni suspendate constituie 50% sau mai mult din acțiunile cu drept de vot ale Băncii, se consideră, că Adunarea generală a acționarilor are cvorum, dacă la aceasta participă acționari, care dețin cel puțin 25% din acțiunile cu drept de vot ale Băncii.”;

30) în punctul 8.18. sintagma „de societatea de registru” se substituie cu sintagma „de către Depozitarul Central Unic”;

31) după punctul 8.20. se completează cu punctele 8.20¹. și 8.20². în următoarea redacție:

„8.20¹. 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.

8.20². Adunarea generală a acționarilor este în drept să examineze și să adopte hotărâri privind majorarea capitalului social și/sau privind reorganizarea Băncii prin dezmembrare sau fuziune doar în cazul în care la Adunare participă acționari care dețin mai mult de jumătate din acțiunile cu drept de vot aflate în circulație ale Băncii.”;

32) în punctul 8.22.1. sintagma „și modificării capitalului social al Băncii” se exclude;

33) punctul 8.25. se expune în redacție nouă, după cum urmează:

„8.25. 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. Procesul-verbal se semnează de către membrii comisiei de numărare a voturilor.”;

34) în punctul 8.27. după sintagma „prezența acționarilor” se completează cu sintagma „sau prin mijloace electronice”;

35) punctul 8.28. se expune în redacție nouă, după cum urmează:

„8.28. Rezultatul votului prin corespondență sau sub formă mixtă se aduce la cunoștința acționarilor printr-un aviz și/sau prin publicarea, în termen de cel mult 7 (șapte) zile lucrătoare de la data ținerii Adunării generale, a informației despre rezultatul votului pe pagina web a Băncii.”;

36) punctul 9.7.2. se expune în redacție nouă, după cum urmează:

„9.7.2. căreia i s-a retras aprobarea Băncii Naționale a Moldovei, acordată conform art. 43 din Legea privind activitatea băncilor nr. 202/2017.”;

37) punctul 9.11. se exclude;

38) în pct. 9.12. sintagma „dintr-un număr suficient” se substituie cu sintagma „din cel puțin 1/3”;

39) punctul 9.17. se expune în redacție nouă, după cum urmează:

„9.17. Membrii Consiliului Băncii poartă răspundere pentru dauna cauzată Băncii în conformitate cu legislația în vigoare.”;

40) punctul 9.18. se expune în redacție nouă, după cum urmează:

„9.18. Ședințele Consiliului Băncii pot fi ordinare și extraordinare și 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.”;

41) punctul 9.27.1. se expune în redacție nouă, după cum urmează:

„9.27.1. 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 prevederilor Legii privind societățile pe acțiuni nr. 1134/1997, de asemenea, decide cu privire la întocmirea listei candidaților pentru alegerea organelor de conducere ale Băncii, discută în prealabil toate chestiunile, care urmează să fie examinate de către Adunarea generală a acționarilor, organizează întocmirea documentelor necesare asupra acestor chestiuni, supraveghează îndeplinirea hotărârilor Adunării generale a acționarilor.”;

42) punctul 9.27.2. se expune în redacție nouă, după cum urmează:

„9.27.2. aprobă modul de prezentare către acționari a materialelor din ordinea de zi a Adunării generale pentru a se lua cunoștință de ele;”;

43) punctul 9.27.6. se exclude;

44) în punctul 9.27.13. sintagma „și răscumpărarea” se exclude;

45) în punctul 9.27.31. după sintagma „nr. 202/2017,” se completează cu sintagma „inclusiv numirea membrilor Consiliului în componența acestora,”;

46) în punctul 9.58. sintagma „articolului 74 din Legea privind societățile pe acțiuni nr. 1134/1997” se substituie cu sintagma „prevederilor legislației în vigoare”;

47) punctul 10.2. se expune în redacție nouă, după cum urmează:

„10.2. Decizia de repartizare a profitului net în cursul anului (plata dividendelor intermediare) se ia de Consiliul Băncii, în baza normativelor de repartizare aprobate de Adunarea generală a acționarilor și a informațiilor financiar-contabile, din care să rezulte că fondurile disponibile pentru distribuire sînt suficiente. Iar hotărîrea de repartizare a profitului net anual se ia de Adunarea generală a acționarilor, la propunerea Consiliului Băncii, ținînd cont de direcțiile strategice, perspectivele de dezvoltare a Băncii, interesele de asigurare a stabilității și capacității de concurență a ei.”;

48) punctul 10.9. se expune în redacție nouă, după cum urmează:

„10.9. Dividendele, care nu au fost primite de acționari din vina lor în decurs de 3 ani de la data dezvăluirii de către Bancă, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, a informației privind adoptarea hotărîrii cu privire la plata dividendelor, se trec la venitul Băncii și nu pot fi revendicate de către acționari.”;

49) după punctul 10.9. se completează cu punctul 10.10. în următoarea redacție:

„10.10. Dividendele plătite cu încălcarea dispozițiilor legislației în vigoare, aferente conținutului hotărîrii cu privire la plata dividendelor, și mărimii dividendelor per fiecare acțiune de aceeași clasă, se restituie Băncii.”;

50) în punctul 11.1. sintagma „10%” se substituie cu sintagma „25%”;

51) punctul 11.2. se exclude;

52) în punctul 11.6. sintagma „răscumpărarea” se substituie cu sintagma „achiziția de către Bancă a”;

53) după punctul 13.16.2. se completează cu subpunctul 13.16.3. în următoarea redacție:

„13.16.3. să subscrie direct sau indirect propriile acțiuni, cu excepția cazurilor prevăzute de legislația în vigoare.”;

54) în punctul 15.2. sintagma „la art. 83, alin. (2⁴) și art. 86, alin. (1¹) din” se substituie cu sintagma „în”;

55) punctul 15.4.4. se completează la final cu sintagma „, care se referă la cel mult ultimii 5 ani financiari de activitate a Băncii, inclusiv cel curent”;

56) în punctul 15.4.6. sintagma „buletinele de vot” se substituie cu sintagma „procese-verbale privind rezultatul votului”;

57) în punctul 15.4.9. sintagma „la art. 85, alin. (4) din” se substituie cu sintagma „în”;

58) în punctul 15.4.12. sintagma „la art. 86, alin. (2¹) din” se substituie cu sintagma „în”;

59) în punctul 15.6. sintagma „deținător de obligațiuni sau” se exclude.

2. Punctul 1., alineatele 3), 5), 9), 10), 29), 30), 32), 36), 37), 38), 43), 45) și 50), din prezentul Act intră în vigoare din data înregistrării la Agenția Servicii Publice, celelalte alineate vor intra în vigoare din data de 01.01.2021.

Prezentul Act este întocmit în 2 exemplare care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se păstrează la Agenția Servicii Publice în dosarul de evidență respectiv, iar celălalt se eliberează solicitantului.

A semnat:

PALII MARINA

Semnătura:



Modificările au fost
aprobate conform
art. 64 din
Regulamentul nr. 328/14
Ana Kungu



Sunt ca tute,
mai late,
numero tate
nouă) pagini



AGENȚIA SERVICII PUBLICE
REPUBLICII MOLDOVA

Departamentul înregistrare și
certificare a unităților de drept

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

23. OCT. 2020

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

PALII MARINA.

care acționează în numele B.C. „Moldova-Agroindbank”, în baza procurii nr. 14043 din 26.11.2019.

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. *1202*

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

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

Registrator



idice
S.A.

erat
mici
r. 14
anual
z:

tut")

la ori
i for

form
atica

torilo
as di



ÎNREGISTRAT
AGENȚIA SERVICII PUBLICE
Departamentul înregistrare și
licențiere a unităților de drept

25. FEB. 2021

Registrator



Diana RUSU

ACT ADIȚIONAL

cu privire la modificările înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice
și operate în Statutul Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.

IDNO 1002600003778 din 21.05.2001

Subsemnatul:

POPUȘOI SERGHEI,

care acționează în baza procurii nr.2-462 din 02.02.2021 și
în conformitate cu decizia Consiliului băncii din 11 ianuarie 2021, procesul-verbal nr.23, declar
următoarele modificări la Statutul BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.:

**1. Anexa nr.1 „Lista sucursalelor BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.” la Statutul băncii
se modifică după cum urmează:**

**1.1. Punctul 3 se modifică și se expune în următoarea redacție: „Sucursala Chișinău-Buiucani a
Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (Piața Unirea Principatelor, 1, mun.
Chișinău)”.**

Prezentul Act este întocmit în 2 exemplare care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar
se păstrează la Agenția Servicii Publice în dosarul de evidență respectiv, iar celălalt se eliberează
solicitantului.

A semnat:

POPUȘOI SERGHEI, care acționează în baza
procurii nr.2-462 din 02.02.2021

Popușoi Serghei

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

• **POPUȘOI SERGHEI,**

*care acționează în
numele B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A., în baza procurii nr. 2-462 din 02.02.2021,*
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. 144

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

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

Registrator



ÎNREGISTRAT
AGENȚIA SERVICII PUBLICE
Departamentul înregistrare și
licențiere a unităților de drept

02 NOV 2020

Registrator



C.LOZOVANU

ACT ADIȚIONAL

cu privire la modificările înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice
și operate în Statutul Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK”S.A.

IDNO 1002600003778 din 21.05.2001

Subsemnatul:

POPUȘOI SERGHEI,

care acționează în baza procurii nr.947 din 07.02.2020 și în
conformitate cu decizia Consiliului băncii din 26 octombrie 2020, procesul-verbal nr.9, declar
următoarele modificări la Statutul BC „MOLDOVA-AGROINDBANK”S.A.:

**1. Anexa nr.1 „Lista sucursalelor BC „MOLDOVA-AGROINDBANK”S.A.” la Statutul băncii
se modifică după cum urmează:**

**1.1. Punctul 1 se modifică și se expune în următoarea redacție: „Sucursala „Miron Costin” a
Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK”S.A. (bd. Moscova, 9/5, mun.
CHIȘINĂU)”.**

Prezentul Act este întocmit în 2 exemplare care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar
se păstrează la Agenția Servicii Publice în dosarul de evidență respectiv, iar celălalt se eliberează
solicitantului.

A semnat:

POPUȘOI SERGHEI, care acționează în baza
procurii nr.947 din 07.02.2020

**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**

02 NOV 2020

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

• **POPUȘOI SERGHEI,**

*care acționează
în numele B.C. „Moldova-Agroindbank”, în baza procurii nr. 947 din 07.02.2020,*
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. 947

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

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

Registrator [Signature]





ÎNREGISTRAT
AGENȚIA SERVICII PUBLICE
Departamentul înregistrare și
licențiere a unităților de drept

28. APR. 2021

Registrator Nelea GUTU



ACT ADIȚIONAL

cu privire la modificările înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice
și operate în Statutul Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.

IDNO 100260003778 din 21.05.2001

Subsemnatul:

POPUȘOI SERGHEI,

care acționează în baza procurii nr.2-462 din 02.02.2021,
în baza procesului-verbal nr.38 al ședinței Consiliului băncii din 12.04.2021, declar următoarele
modificări la Statutul BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.:

Punct unic: Punctele 6 și 25 din Anexa nr.1 „Lista sucursalelor BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.” la Statutul băncii se exclud.

Prezentul Act este întocmit în 2 exemplare care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se
păstrează la Agenția Servicii Publice în dosarul de evidență respectiv, iar celălalt se eliberează
solicitantului.

A semnat:

Popușoi Serghei

POPUȘOI SERGHEI, care acționează în baza
procurii nr.2-462 din 02.02.2021

**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**

28. APR. 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, **Nelea GUȚU**, registrator în Serviciul înregistrare a unităților de drept mun. Chișinău a I.P. „Agenția Servicii Publice”. Pentru semnarea prezentului Act s-a prezentat:

• **POPUȘOI SERGHEI,**

care acționează
în numele B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A., în baza procurii nr. 2-462 din 02.02.2021,

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. 261

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

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

Registrator **Nelea GUȚU**



**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**

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

• **POPUȘOI SERGHEI,**

care acționează în
numele B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A., în baza procurii nr. 2-462 din 02.02.2021,
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. 530

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

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

Registrator Nelea GUȚU



ÎNREGISTRAT

AGENȚIA SERVICII PUBLICE

Departamentul înregistrare și

licențiere a unităților de drept

09. 11. 2021

Registrator



Ion MERLICI

ACT ADIȚIONAL

cu privire la modificările înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice
și operate în Statutul Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.

IDNO 1002600003778 din 21.05.2001

Subsemnata:

PALII MARINA,

care acționează în baza procurii nr. 2-293 din 27.01.2021
și în conformitate cu hotărârea Adunării generale ordinare anuale a acționarilor băncii din 22
iulie 2021, procesul-verbal nr. 62, declar următoarele:

1. Statutul BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (în continuare „Statut”) se
modifică, după cum urmează:

- 1.1 în punctul 2.5. sintagma „(denumirea prescurtată – BC „MOLDOVA-
AGROINDBANK” S.A.)” se substituie cu sintagma „(denumirea prescurtată –
BC „MAIB” S.A.)”;

membr

dintre c



*Sunt
susute,
si late
(dovă) S le*

În conformitate cu scrisoarea BNM nr.19-0214-01/110/31 din 20.10.2021 a fost aprobată modificarea expusă 1 subpct.1.1. a prezentului Act (care se referă la pct.2.5. di Statutul băncii) în baza prevederilor pct.67 di 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

09. 11. 2021

Prezentul Act Adițional cu privire la modificarea Statutului, este autentificat de mine, **Ion MERLICI**, registrator în Serviciul înregistrare a unităților de drept mun.Chișinău a I.P. „Agenția Servicii Publice”. Pentru semnarea prezentului Act s-a prezentat:

- **PALII MARINA,**

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. 207

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 of Ion Merlici]



erat dc
ul: mun.
.01.2021
ii din 22

ut”) se

tată –

es autorizat!

INSTITUTIA PUBLICA "AGENTIA SERVICII PUBLICE"
ID NO. 1992600024700
REPUBLICA MOLDOVA
CHISINAU
000

ÎNREGISTRAT
AGENȚIA SERVICII PUBLICE
Departamentul înregistrare și
licențiere a unităților de drept

23. DEC. 2021



[Signature] / *[Signature]*

ACT ADIȚIONAL

cu privire la modificările înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice
și operate în Statutul Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.

IDNO 1002600003778 din 21.05.2001

Subsemnatul:

POPUȘOI SERGHEI,

care acționează în baza procurii nr.2-462 din 02.02.2021,
în baza procesului-verbal nr.21 al ședinței Consiliului băncii din 15.12.2021, declar următoarele:

**Punct unic: Anexa nr.1 „Lista sucursalelor BC „Moldova-Agroindbank” S.A.” la Statutul băncii
se expune în redacție nouă, după cum urmează:**

**„Anexa nr.1
La Statutul BC „MAIB” S.A.**

**(Anexa nr.1 în redacția aprobată prin decizia Consiliului
băncii din 15 decembrie 2021, procesul-verbal nr.21)**

Lista sucursalelor BC „MAIB” S.A.

1. Sucursala „Miron Costin” a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (bd. Moscova, 9/5, mun. CHIȘINĂU);
2. Sucursala „Tighina” a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (str. Tighina, 49, mun. Chișinău);
3. Sucursala „Ion Creangă” a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (str. Ion Creangă, 78, mun. Chișinău);
4. Sucursala „Petru Movilă” a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (Ștefan cel Mare și Sfânt bd., 182, mun. Chișinău);
5. Sucursala „Ștefan cel Mare” a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (str. Vasile Alecsandri, 115, mun. Chișinău);
6. Sucursala „Mitropolit Varlaam” a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (str. Bulgară, 47, mun. Chișinău);

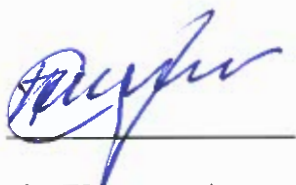
7. Sucursala „Dacia” a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (Dacia bd., 30/3, mun. Chișinău);
8. Sucursala „Alec Russo” a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (str. Alecu Russo, 63/6, mun. Chișinău);
9. Sucursala „Onisifor Ghibu” a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (str. Alba-Iulia, 184/3, mun. Chișinău);
10. Sucursala „Moscova” a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (bd. Moscova, 5, mun. Chișinău);
11. Sucursala „Teilor” a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (bd. Dacia, 16/1, mun. Chișinău);
12. Sucursala „Cuza Vodă” a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (bd. Cuza-Vodă, 28/1, mun. Chișinău);
13. Sucursala „Calea Ieșilor” a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (str. Calea Ieșilor, 10, mun. Chișinău);
14. Sucursala „Gheorghe Asachi” a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (str. Gh. Asachi, 25/3, mun. CHIȘINĂU);
15. Sucursala „Grigore Vieru” a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (Grigore Vieru bd., 28, mun. Chișinău);
16. Sucursala „Decebal” a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (Decebal bd., 72/2, mun. Chișinău);
17. Sucursala „Alba Iulia” a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (str. Alba-Iulia, 91/1, mun. Chișinău);
18. Sucursala „Private Banking” a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (str. A. Șciusev, 97, mun. CHIȘINĂU);
19. Sucursala „Ismail” a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (Ștefan cel Mare și Sfânt bd., 3, mun. Chișinău);
20. Sucursala „Mircea cel Bătrîn” a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (bd. Mircea cel Bătrîn, 24/3, mun. Chișinău);
21. Sucursala „Pușkin” a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (str. A. Pușkin, 44, mun. Chișinău);
22. Sucursala Anenii Noi a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (str. 31 August, Piața, 6, or. Anenii Noi);
23. Sucursala Bălți „Pușkin” a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (str. A. Pușkin, 56/A, mun. Bălți);
24. Sucursala Bălți „Ștefan cel Mare” a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (str. Ștefan cel Mare, 26, mun. Bălți);
25. Sucursala Briceni a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (str. Independenței, 24, or. Briceni);
26. Sucursala Cahul a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (str. Ioan Vodă cel Cumplit, 72b/2 nr.48, nr.49, nr.51, mun. Cahul);
27. Sucursala Cantemir a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (str. Ștefan Vodă, 3, or. Cantemir);
28. Sucursala Călărași a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (str. Mihai Eminescu, 25, or. Călărași);
29. Sucursala Căușeni a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (str. Păcii, 22, or. Căușeni);
30. Sucursala Ceadâr-Lunga a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (str. M. Lomonosov, 33, mun. Ceadâr-Lunga, UTA Găgăuzia);

31. Sucursala Cimișlia a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 17, or. Cimișlia);
32. Sucursala Cocieri a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (str. Renașterii, 70, s. Cocieri, rl. Dubăsari);
33. Sucursala Comrat a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (str. Trețiacov, 17/a, mun. Comrat, UTA Găgăuzia);
34. Sucursala Criuleni a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (str. Biruința, 10, or. Criuleni);
35. Sucursala Dondușeni a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (str. Independenței, 3, or. Dondușeni);
36. Sucursala Drochia a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (str. Mitropolit Varlaam, 21, or. Drochia);
37. Sucursala Edineț a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (str. Ștefan Vodă, 18, mun. Edineț);
38. Sucursala Fălești a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (str. A. Mateevici, 111, or. Fălești);
39. Sucursala Florești a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (str. 31 August, 41, or. Florești);
40. Sucursala Glodeni a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (str. Tricolorului, 21, or. Glodeni);
41. Sucursala Hîncești a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (str. Chișinăului, 6, mun. Hîncești);
42. Sucursala Ialoveni a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (str. Alexandru cel Bun, 49, or. Ialoveni);
43. Sucursala Leova a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (str. Independenței, 8, or. Leova);
44. Sucursala Lipcani a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (str. M. Frunze, 1, or. Lipcani, rl. Briceni);
45. Sucursala Nisporeni a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (str. Alexandru cel Bun, 67, or. Nisporeni);
46. Sucursala Ocnîța a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (str. Independenței, 70, or. Ocnîța);
47. Sucursala Orhei a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (str. Vasile Mahu, 127, mun. Orhei);
48. Sucursala Rezina a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (str. 27 August, 5, or. Rezina);
49. Sucursala Rîșcani a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (str. Independenței, 20, ap. 1, or. Rîșcani);
50. Sucursala Sîngerei a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (str. Independenței, 115, or. Sîngerei);
51. Sucursala Soroca a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (str. Alexandru cel Bun, 19, mun. Soroca);
52. Sucursala Strășeni a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 74, mun. Strășeni);
53. Sucursala Șoldănești a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (str. 31 August, 5, or. Șoldănești);
54. Sucursala Ștefan Vodă a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (str. Grigore Vieru, 4, or. Ștefan Vodă);

55. Sucursala Taraclia a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (str. Lenin, 126, or. Taraclia);
56. Sucursala Telenеști a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (str. Ștefan cel Mare, 4, or. Telenеști);
57. Sucursala Ungheni a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (str. M. Eminescu, 37, mun. Ungheni);
58. Sucursala Vulcănești a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (str. Plotnikov, 38, or. Vulcănești, UTA Găgăuzia).”

Prezentul Act este întocmit în 2 exemplare care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se păstrează la Agenția Servicii Publice în dosarul de evidență respectiv, iar celălalt se eliberează solicitantului.

A semnat:



POPUȘOI SERGHEI, care acționează în baza
procurii nr.2-462 din 02.02.2021



**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**

23 DEC. 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, **Dima Oxana**, registrator în Serviciul înregistrare a unităților de drept mun. Chișinău a I.P. „Agenția Servicii Publice”. Pentru semnarea prezentului Act s-au prezentat:

- **POPUȘOI SERGHEI,**

care acționează în numele B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A., în baza procurii nr. 2-462 din 02.02.2021, care după ce li s-a citit Actul l-au 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. 244

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

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

Registrator



ÎNREGISTRAT
I.P. „AGENȚIA SERVICII PUBLICE”
Departamentul înregistrare și
licențiere a unităților de drept



ACT ADIȚIONAL

cu privire la modificările înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice
și operate în Statutul Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.

IDNO 1002600003778 din 21.05.2001

Subsemnatul:

POPUȘOI SERGHEI,

care acționează în baza procurii nr.2-663 din 14.02.2022,
în baza procesului-verbal nr.29 al ședinței Consiliului băncii din 14.02.2022, declar următoarele
modificări la Statutul Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.:

1. Anexa nr.1 „Lista sucursalelor BC „MAIB” S.A.” la Statutul băncii se modifică după cum urmează:

- 1.1. Punctul 10 se modifică și se expune în următoarea redacție: „Sucursala „Miron Costin Business Centru” a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (str. Miron Costin, 9, mun. Chișinău);**
- 1.2. Punctul 16 se modifică și se expune în următoarea redacție: „Sucursala „Decebal” a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (bd. Decebal, 139, mun. Chișinău).”**

Prezentul Act este întocmit în 2 exemplare care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se păstrează la I.P. „Agenția Servicii Publice” în dosarul de evidență respectiv, iar celălalt se eliberează solicitantului.

A semnat:

POPUȘOI SERGHEI, care acționează în baza
procurii nr.2-663 din 14.02.2022

ÎNREGISTRAT

I.P. „AGENȚIA SERVICII PUBLICE”

Departamentul înregistrare și
licențiere a unităților de drept

18. MAI. 2022

Registrator



Stela BRANIȘTE

ACT ADIȚIONAL

cu privire la modificările înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice
și operate în Statutul Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.

IDNO 1002600003778 din 21.05.2001

Subsemnatul:

POPUȘOI SERGHEI,

care acționează în baza procurii nr.2-663 din 14.02.2022, în
baza procesului-verbal nr.43 al ședinței Consiliului băncii din 10.05.2022, declar următoarele
modificări la Statutul Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.:

**Punct unic. Punctul 21 din Anexa nr.1 „Lista sucursalelor BC „MAIB” S.A.” la Statutul băncii
se modifică și se expune în următoarea redacție: „Sucursala „Constantin Tănase” a Băncii
comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (str. Constantin Tănase, 9, mun. Chișinău)”.**

Prezentul Act este întocmit în 2 exemplare care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se
păstrează la I.P. „Agenția Servicii Publice” în dosarul de evidență respectiv, iar celălalt se eliberează
solicitantului.

A semnat:

POPUȘOI SERGHEI, care acționează în baza
procurii nr.2-663 din 14.02.2022

ÎNREGISTRAT

I.P. AGENȚIA SERVICII PUBLICE

Departamentul înregistrare și
licențiere a unităților de drept

15 AUG 2022

Registrator



ACT ADIȚIONAL

cu privire la modificările înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice
și operate în Statutul Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.

IDNO I 002600003778 din 21.05.2001

Subsemnatul, POPUȘOI SERGHEI,

care acționează în
baza procurii nr.2-663 din 14.02.2022, în baza procesului-verbal nr.9 al ședinței Consiliului băncii din
28.07.2022, declară următoarele:

Punct unic: din Anexa nr.1 „Lista sucursalelor BC „MAIB” S.A.” la Statutul se radiază următoarele sucursale:

- Sucursala "Ismail" a B.C. "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A., sediul: MD-2001, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 3, mun. Chișinău, Republica Moldova.
- Sucursala Bălți "Ștefan cel Mare" a B.C. "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A., sediul: MD-3100, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 26, mun. Bălți, Republica Moldova

Prezentul Act este întocmit în 2 exemplare care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se păstrează la Agenția Servicii Publice în dosarul de evidență respectiv, iar celălalt se eliberează solicitantului.

A semnat:

**POPUȘOI SERGHEI, care acționează în baza
procurii nr.2-663 din 14.02.2022**

ÎNREGISTRAT

I.P. AGENȚIA SERVICII PUBLICE
Departamentul înregistrare și
licențiere a unităților de drept

din 12. SEP. 2022

Registrator Nelea GUȚU



ACT ADIȚIONAL

cu privire la modificările înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice
și operate în Statutul Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK”S.A.

IDNO 1002600003778 din 21.05.2001

Subsemnatul, POPUȘOI SERGHEI,

care acționează
în baza procurii nr.2-663 din 14.02.2022, în baza procesului-verbal nr.15 al ședinței Consiliului băncii
din 29.08.2022, declară următoarele:

Punct unic: punctul 12. „Sucursala „Cuza Vodă” a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK”S.A. (bd. Cuza-Vodă, 28/1, mun. Chișinău)” se exclude.

Prezentul Act este întocmit în 2 exemplare care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se păstrează la Agenția Servicii Publice în dosarul de evidență respectiv, iar celălalt se eliberează solicitantului.

A semnat:

A handwritten signature in blue ink is written over a horizontal line, representing the signature of Serghei Popușoi.

POPUȘOI SERGHEI, care acționează în baza
procurii nr.2-663 din 14.02.2022

ÎNREGISTRAT

I.P. AGENȚIA SERVICII PUBLICE

Departamentul înregistrare și
licențiere a unităților de drept

din 06 OCT 2022

Registrator



Diana RUSU

ACT ADIȚIONAL

cu privire la modificările înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice
și operate în Statutul Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.

IDNO 1002600003778 din 21.05.2001

Subsemnatul, POPUȘOI SERGHEI,

care acționează

în baza procurii nr.2-663 din 14.02.2022, în baza procesului-verbal nr.17 al ședinței Consiliului băncii
din 19.09.2022, declară următoarele:

**Punct unic: Punctul 37 din Anexa nr.1 „Lista sucursalelor BC „MAIB” S.A. la Statutul băncii se
modifică și se expune în următoarea redacție:**

**„37. Sucursala Edineț a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (str.
Ștefan Vodă, 12/1, mun. Edineț);”**

Prezentul Act este întocmit în 2 exemplare care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se
păstrează la Agenția Servicii Publice în dosarul de evidență respectiv, iar celălalt se eliberează
solicitantului.

A semnat:

POPUȘOI SERGHEI, care acționează în baza
procurii nr.2-663 din 14.02.2022

Popușoi Serghei

ÎNREGISTRAT

I.P. AGENȚIA SERVICII PUBLICE

Departamentul înregistrare și
licențiere a unităților de drept

din _____

Digitally signed by Rusu Diana
Date: 2022.10.20 11:48:53 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Registrator _____

ACT ADIȚIONAL

cu privire la modificările înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice
și operate în Statutul Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.

IDNO 1002600003778 din 21.05.2001

Subsemnatul, POPUȘOI SERGHEI,

care acționează

în baza procurii nr.2-663 din 14.02.2022, în baza procesului-verbal nr.20 al ședinței Consiliului băncii
din 10.10.2022, declară următoarele:

**Punct unic: Punctul 53 din Anexa nr.1 „Lista sucursalelor BC „MAIB” S.A. la Statutul băncii se
modifică și se expune în următoarea redacție:**

**„53. Sucursala Șoldănești a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (str.
Păcii, 2, or. Șoldănești);”**

Prezentul Act este întocmit în 2 exemplare care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se
păstrează la Agenția Servicii Publice în dosarul de evidență respectiv, iar celălalt se eliberează
solicitantului.

Digitally signed by Popușoi Serghei
Date: 2022.10.17 12:43:45 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



A semnat:

POPUȘOI SERGHEI, care acționează în baza
procurii nr.2-663 din 14.02.2022

ÎNREGISTRAT

I.P. AGENȚIA SERVICII PUBLICE

Departamentul înregistrare și
licențiere a unităților de drept

Registrator

Digitally signed by Rusu Diana
Date: 2022.11.18 10:03:51 EET
Reason: MoldSign Signature
~~Location: Moldova~~



ACT ADIȚIONAL

cu privire la modificările înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice
și operate în Statutul Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.

IDNO 1002600003778 din 21.05.2001

Subsemnatul, POPUȘOI SERGHEI,

care acționează
în baza procurii nr.2-663 din 14.02.2022, în baza procesului-verbal nr.29 al ședinței Consiliului băncii
din 14.11.2022, declară următoarele:

Anexa nr.1 „Lista sucursalelor BC„MAIB” S.A.” la Statutul băncii se modifică după cum urmează:

1. punctul 11 se expune în următoarea redacție: „11. Sucursala „Teilor” a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (bd. Dacia, 14/1, mun. Chișinău)”;
2. punctul 17 „Sucursala „Alba Iulia” a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (str. Alba-Iulia, 91/1, mun. Chișinău) se exclude;
3. punctul 29 se expune în următoarea redacție: „29. Sucursala Căușeni a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (bd. Mihai Eminescu, 14, or. Căușeni)”.

Prezentul Act este întocmit în 2 exemplare care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se păstrează la Agenția Servicii Publice în dosarul de evidență respectiv, iar celălalt se eliberează solicitantului.

A semnat:

Digitally signed by Popușoi Serghei
Date: 2022.11.16 09:16:10 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



POPUȘOI SERGHEI, care acționează în baza
procurii nr.2-663 din 14.02.2022

ÎNREGISTRAT

AGENȚIA SERVICII PUBLICE

Departamentul înregistrare și
licențiere a unităților de drept

02 MAR. 2023

Registrator

JACOVIDIN



ACT ADIȚIONAL

cu privire la modificările înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice
și operate în Statutul Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.

IDNO 1002600003778 din 21.05.2001

Subsemnata:

PALII MARINA,

care acționează în baza procurii nr. 2-2667
din 10 mai 2022 și în conformitate cu hotărîrea Adunării generale extraordinare a
acționarilor băncii din 14 decembrie 2022, procesul-verbal nr. 64, declar următoarele:

1. Statutul Băncii Comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. se modifică,
după cum urmează:

1.1. Punctul 4.5., se expune în redacție nouă, după cum urmează:

„4.5. Capitalul social al Băncii este divizat în 103,763,400 (o sută trei
milioane șapte sute șazeci și trei mii patru sute) acțiuni ordinare nominative
de clasa I-a cu valoarea nominală 2 (doi) lei moldovenești fiecare.”;

- 1.2. La punctul 5.4., sintagma „200 (două sute)” se substituie cu sintagma „2 (doi)”;
- 1.3. Punctul 5.5., se expune în redacție nouă, după cum urmează:
„5.5. Banca are plasate 103,763,400 acțiuni ordinare nominative de clasa I-a.”;
- 1.4. La punctul 5.8., sintagma „200” se substituie cu sintagma „2”.

Prezentul Act este întocmit în 2 exemplare care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se păstrează la Agenția Servicii Publice în dosarul de evidență respectiv, iar celălalt se eliberează solicitantului.

A semnat:

PALII MARINA

Semnătura:



Handwritten notes and official stamps:

Handwritten: "Handwritten notes, signed by the... in accordance with article 21 of the..."

Official Stamps:

- Top Stamp:** BANCA NATIONALA SECURITATII ROMANE (National Bank of Romania Security)
- Middle Stamp:** PUBLICA AGENTIEA ROMANA DE INCASARE SI PLATIRE (Romanian Public Agency for Collection and Payment)
- Bottom Stamp:** DEPARTAMENTUL JURIDIC (Legal Department) with IDNO 10026000003778

Signature: JACOB DIMA

ÎNREGISTRAT

AGENȚIA SERVICII PUBLICE

Departamentul înregistrare și

licențiere a unităților de drept

23 AUG 2023

Registrator



Diana RUSU

ACT ADIȚIONAL

cu privire la modificările înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice
și operate în Statutul Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.

IDNO 1002600003778 din 21.05.2001

Subsemnata:

PALII MARINA,

care acționează în baza procurii nr. 2-2667 din 10 mai
2022 și în conformitate cu hotărîrea Adunării generale ordinare anuale a acționarilor băncii
din 15 iunie 2023, procesul-verbal nr. 65, declar următoarele:

1. Statutul Băncii Comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. se modifică, după cum urmează:
 - 1.1. În punctul 5.4. cuvintele „de lei” se substituie cu cuvântul „lei”;
 - 1.2. În punctul 5.8. cuvintele „de lei” se substituie cu cuvântul „lei”;

- 1.3. În Cuprinsul Statutului și în denumirea capitolului VII cuvântul „ORGANIZAȚIONALĂ” se substituie cu cuvântul „ORGANIZATORICĂ”;
- 1.4. Punctul 7.1. se expune în redacție nouă, după cum urmează:
 - „7.1. Banca are o structura organizatorică clară, cu linii de responsabilitate bine definite, transparente și coerente, adaptată modelului de afaceri și activităților desfășurate de bancă, activitatea băncii fiind desfășurată prin subunitățile Centralei și prin sucursalele acesteia.
- 1.5. Pe tot parcursul textului Statului se exclud referințele la „reprezentată” la orice formă gramaticală și context.
- 1.6. Punctul 7.7 se exclude
- 1.7. Punctul 7.12 se expune în redacție nouă, după cum urmează:
 - “7.12. Banca va notifica Banca Națională a Moldovei despre deschiderea, închiderea sucursalelor și oficiilor secundare, în conformitate cu legislația.”;
- 1.8. Punctul 8.20.¹ după cuvintele “de la data primirii,” se completează cu textul “dar nu mai târziu de ultima zi premergătoare desfășurării Adunării generale,”;
- 1.9. În punctul 9.14 cuvintele „Banca este obligată” se substituie cu cuvintele „Comitetul de Conducere este obligat”.
- 1.10. În punctul 9.27.5. cuvintele “peste 2,5%” se substituie cu cuvintele “peste 1%”;
- 1.11. Punctul 9.27.24. se expune în redacție nouă, după cum urmează:
 - „9.27.24. aprobă hotărârile Comitetului de Conducere al Băncii privind deschiderea, închiderea, schimbarea sediului/adresei sau a denumirii sucursalelor și oficiilor secundare Băncii, privind numirea și concedierea conducătorilor lor, precum și aprobarea modificărilor și completărilor în Statutul Băncii în legătură cu aceasta”;
- 1.12. În punctele 9.27.34 și 9.40.5. cuvântul „organizațională” se substituie cu cuvântul „organizatorică”;
- 1.13. Punctul 9.40.13 se exclude;
- 1.14. Punctul 9.40.14. se expune în redacție nouă, după cum urmează:
 - „9.40.14. adoptă hotărâri privind deschiderea, închiderea, schimbarea sediului/adresei, denumirii sucursalelor, privind numirea și concedierea

conducătorilor lor, cu înaintarea ulterioară a acestor hotărâri spre aprobare Consiliului Băncii”;

1.15. Punctul 9.40.15 se expune în redacție nouă, după cum urmează:

„9.40.15. adoptă hotărâri privind deschiderea, închiderea, schimbarea sediului/adresei, denumirii agențiilor și birourilor de schimb valutar ale sucursalelor băncii, cu înaintarea ulterioară a acestor hotărâri spre aprobare Consiliului Băncii”;

1.16. În punctul 9.40.16. cuvintele „de 2,5%” se substituie cu cuvintele „de 1%”;

1.17. Punctul 9.41 se expune în se expune în redacție nouă, după cum urmează:

„9.41. În funcție de caracterul, complexitatea și volumul activității Băncii, Comitetul de Conducere poate constitui comitete specializate și/sau comisii, care să-l asiste în îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, dar nu este în drept să delege comitetelor /comisiilor respective atribuțiile sale exclusive prevăzute de prezentul Statut și Regulamentul Comitetului de Conducere al Băncii. “

1.18. Punctul 9.54.5 se exclude;

1.19. În punctele 9.54.4, 9.54.6., 9.54.7. și 9.54.8. după cuvântul „încheie” se completează cu cuvintele „, fără procură,”;

1.20. Punctul 9.54.9. se expune în redacție nouă, după cum urmează:

„9.54.9. exercită alte atribuții prevăzute de Regulamentul Comitetului de Conducere al BC „MAIB” S.A.”.

Prezentul Act este întocmit în 2 exemplare care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se păstrează la Agenția Servicii Publice în dosarul de evidență respectiv, iar celălalt se eliberează solicitantului.

A semnat:

Semnătura:

PALII MARINA



În conformitate cu scrisoarea BNM nr.19-0214-01/193/4194
din 26.07.2023 au fost aprobate modificările expuse în
subpct.1.1., 1.2., 1.9. - 1.20. din pct.1 a prezentului Act (care se
referă la pct.5.4., 5.8., 9.14., 9.27.5., 9.27.24., 9.27.34., 9.40.5.,
9.40.13. - 9.40.16., 9.41., 9.54.4. - 9.54.9 din Statutul băncii) în
baza prevederilor pct.67 din Regulamentul BNM
nr.328/2019



(Ana Leungu)

ÎNREGISTRAT
I.P. AGENȚIA SERVICII PUBLICE
Departamentul înregistrare și
licențiere a unităților de drept

Digitally signed by Novac Stela
Date: 2023.11.21 11:03:06 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Registrator _____

ACT ADIȚIONAL

**cu privire la modificările înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice
și operate în Statutul Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK”S.A.**

IDNO 1002600003778 din 21.05.2001

Subsemnatul, POPUȘOI SERGHEI,

care acționează în
baza procurii nr.2-663 din 14.02.2022, în baza procesului-verbal nr.26 al ședinței Consiliului băncii
din 07.11.2023, declară următoarele:

**Punct unic: Anexa nr.1 „Lista sucursalelor BC„MAIB”S.A.” la Statutul băncii se modifică,
după cum urmează:**

**Punctul 4. „Sucursala „Petru Movilă” a Băncii comerciale „MOLDOVA-
AGROINDBANK”S.A. (Ștefan cel Mare și Sfânt bd., 182, mun. Chișinău)” se exclude.**

Prezentul Act este întocmit în 2 exemplare care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se
păstrează la Agenția Servicii Publice în dosarul de evidență respectiv, iar celălalt se eliberează
solicitantului.

A semnat:

Digitally signed by Popușoi Serghei
Date: 2023.11.17 11:28 16 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



POPUȘOI SERGHEI, care acționează în baza
procurii nr.2-663 din 14.02.2022

ÎNREGISTRAT
I.P. AGENȚIA SERVICII PUBLICE
Departamentul înregistrare și
licențiere a unităților de drept

Registrator

Digitally signed by Șcerbina Alexandru
Date: 2023.12.04 10:33:56 EET
Reason: MoldSign Signature
~~Location: Moldova~~



ACT ADIȚIONAL

**cu privire la modificările înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice
și operate în Statutul Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK”S.A.**

IDNO 1002600003778 din 21.05.2001

Subsemnatul, POPUȘOI SERGHEI,

care acționează

în baza procurii nr.2-663 din 14.02.2022, în baza procesului-verbal nr.29 al ședinței Consiliului băncii
din 24 noiembrie 2023, declară următoarele:

**Punct unic: Punctul 22 din Anexa nr.1 „Lista sucursalelor BC„MAIB”S.A.” la Statutul băncii
se modifică și se expune în următoarea redacție:**

**„22. Sucursala Anenii-Noi a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK”S.A. (str.
Chișinăului, 6, or. Anenii-Noi);”.**

Prezentul Act este întocmit în 2 exemplare care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se
păstrează la Agenția Servicii Publice în dosarul de evidență respectiv, iar celălalt se eliberează
solicitantului.

A semnat:

Digitally signed by Popușoi Serghei
Date: 2023.11.27 09:22:38 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



**POPUȘOI SERGHEI, care acționează în baza
procurii nr.2-663 din 14.02.2022**

ÎNREGISTRAT

AGENȚIA SERVICII PUBLICE

Departamentul înregistrare și
licențiere a unităților de drept

02. IAN. 2024

Registrator



C.LOZOVANU

ACT ADIȚIONAL

cu privire la modificările înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice
și operate în Statutul Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.

IDNO 1002600003778 din 21.05.2001

Subsemnata:

PALII MARINA,

care acționează în baza procurii nr. 2-2667
din 10 mai 2022 și în conformitate cu hotărârea Adunării generale extraordinare a
acționarilor băncii din 09 noiembrie 2023, procesul-verbal nr. 66, declar următoarele:

1. Statutul Băncii Comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. se modifică,
după cum urmează:

1.1. Punctul 2.6. se expune în redacție nouă, după cum urmează:

„2.6. Sediul Băncii: str. 31 August 1989, 127,
MD-2012, mun. Chișinău,
Republica Moldova.”

Prezentul Act este întocmit în 2 exemplare care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se păstrează la Agenția Servicii Publice în dosarul de evidență respectiv, iar celălalt se eliberează solicitantului.

A semnat:

Semnătura:

PALII MARINA



Handwritten notes in blue ink, including the word "David" and other illegible scribbles.



ÎNREGISTRAT

I.P. AGENȚIA SERVICII PUBLICE

Departamentul înregistrare și
licențiere a unităților de drept

Registrator _____

Digitally signed by Rusu Diana
Date: 2024.08.08 13:01:49 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



ACT ADIȚIONAL

**cu privire la modificările înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice
și operate în Statutul Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.**

IDNO 1002600003778 din 21.05.2001

Subsemnatul, POPUȘOI SERGHEI,

care acționează
în baza procurii nr.2-663 din 14.02.2022, în baza procesului-verbal nr.06 al ședinței Consiliului băncii
din 31 iulie 2024, declară următoarele:

**Punct unic: Punctul 26 din Anexa nr.1 „Lista sucursalelor BC „MAIB” S.A.” la Statutul băncii
se modifică și se expune în următoarea redacție:**

**„26. Sucursala Cahul a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (str. Prospectul
Republicii, 17, mun. Cahul);”**

Prezentul Act este întocmit în 2 exemplare care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se
păstrează la Agenția Servicii Publice în dosarul de evidență respectiv, iar celălalt se eliberează
solicitantului.

A semnat:

Digitally signed by Popușoi Serghei
Date: 2024.08.05 10:46:33 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



**POPUȘOI SERGHEI, care acționează în baza
procurii nr.2-663 din 14.02.2022**

MOLDOVA EUROPEANĂ

ÎNREGISTRAT
I.P. AGENȚIA SERVICII PUBLICE
Departamentul înregistrare și
licențiere a unităților de drept

Registrator _____

Digitally signed by Novac Stela
Date: 2024.01.05 15:29:50 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



ACT ADIȚIONAL

**cu privire la modificările înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice
și operate în Statutul Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK”S.A.**

IDNO 1002600003778 din 21.05.2001

Subsemnatul, POPUȘOI SERGHEI,

care acționează
în baza procurii nr.2-663 din 14.02.2022, în baza procesului-verbal nr.34 al ședinței Consiliului băncii
din 29 decembrie 2023, declară următoarele:

**Punct unic: Punctul 45 din Anexa nr.1 „Lista sucursalelor BC„MAIB”S.A.” la Statutul băncii
se modifică și se expune în următoarea redacție:**

**„45. Sucursala Nisporeni a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK”S.A. (str.
Suveranității, 8/A nr. P103, or. Nisporeni);”**

Prezentul Act este întocmit în 2 exemplare care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se
păstrează la Agenția Servicii Publice în dosarul de evidență respectiv, iar celălalt se eliberează
solicitantului.

A semnat:

Digitally signed by Popușoi Serghei
Date: 2024.01.03 10:23:31 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



**POPUȘOI SERGHEI, care acționează în baza
procurii nr.2-663 din 14.02.2022**

ÎNREGISTRAT
I.P. AGENȚIA SERVICII PUBLICE
Departamentul înregistrare și
licențiere a unităților de drept

Registrator _____

Digitally signed by Podrea Lia
Date: 2024.04.29 11:11.29 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



ACT ADIȚIONAL

**cu privire la modificările înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice
și operate în Statutul Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK”S.A.**

IDNO 1002600003778 din 21.05.2001

Subsemnatul, **POPUȘOI SERGHEI**,

care acționează
în baza procurii nr.2-663 din 14.02.2022, în baza procesului-verbal nr.47 al ședinței Consiliului băncii
din 12 aprilie 2024, declară următoarele:

**Punct unic: Punctul 2 din Anexa nr.1 „Lista sucursalelor BC„MAIB”S.A.” la Statutul băncii se
modifică și se expune în următoarea redacție:**

**„2. Sucursala „Tighina” a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK”S.A. (str.
Tighina, 49/4, mun. Chișinău);”**

Prezentul Act este întocmit în 2 exemplare care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se
păstrează la Agenția Servicii Publice în dosarul de evidență respectiv, iar celălalt se eliberează
solicitantului.

A semnat:

Digitally signed by Popușoi Serghei
Date: 2024.04.24 09:27:38 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



POPUȘOI SERGHEI, care acționează în baza
procurii nr.2-663 din 14.02.2022

ÎNREGISTRAT
I.P. AGENȚIA SERVICII PUBLICE
Departamentul înregistrare și
licențiere a unităților de drept

Digitally signed by Dumbravan Maria
Date: 2025.03.31 08:13:48 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Registrator _____

ACT ADIȚIONAL

**cu privire la modificările înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice
și operate în Statutul Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK”S.A.**

IDNO 1002600003778 din 21.05.2001

Subsemnatul, POPUȘOI SERGHEI,

care acționează
în baza procurii nr.2-1271 din 10.03.2025, în baza procesului-verbal nr.36 al ședinței Consiliului
băncii din 26 martie 2025, declară următoarele:

**Punct unic: Punctul 46 din Anexa nr.1 „Lista sucursalelor BC „MAIB”S.A.” la Statutul băncii
se modifică și se expune în următoarea redacție:**

**„46. Sucursala Ocnîța a Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK”S.A. (str.
Independenței, 58/A, or. Ocnîța);”**

Prezentul Act este întocmit în 2 exemplare care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se
păstrează la Agenția Servicii Publice în dosarul de evidență respectiv, iar celălalt se eliberează
solicitantului.

Digitally signed by Popușoi Serghei
Date: 2025.03.27 09:50:59 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



A semnat: MOLDOVA EUROPEANĂ

POPUȘOI SERGHEI, care acționează în baza
procurii nr.2-1271 din 10.03.2025

ÎNREGISTRAT

AGENȚIA SERVICII PUBLICE

Departamentul înregistrare și

licențiere a unităților de drept

Digitally signed by Braniște Stela
Date: 2025.08.25 09:12:24 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Registrator _____

ACT ADIȚIONAL

cu privire la modificările înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice și operate în Statutul
Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.

IDNO 100260003778 din 21.05.2001

Subsemnata **Palii Marina**,

declar următoarele:

1. Statutul Băncii Comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A., aprobat prin hotărârea Adunării generale ordinare anuale a acționarilor băncii din 25.04.2019, procesul-verbal nr. 60, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
 - 1.1. Punctele 2.1.4., 2.1.5, 2.3.4. și 2.3.5. la sfârșit se completează cu sintagma „cu modificările ulterioare”;
 - 1.2. La punctul 5.1. cuvântul „document” se substituie cu cuvintele „instrument financiar sub formă de înscriere în cont”;
 - 1.3. La punctul 5.6. cuvintele “sau ofertei închise (emisiune închisă)” se exclud;
 - 1.4. Punctul 5.7. se exclude;
 - 1.5. Se completează cu punctul 5.19 cu următorul cuprins:
„5.19. În cadrul Băncii pot fi aprobate conform prevederilor legale schemele de remunerare cu acțiuni, opțiuni pe acțiuni sau cu orice alt drept de a achiziționa acțiuni ale Băncii, precum și acordurile privind opțiunile pe acțiuni cu discount.”;
 - 1.6. Se completează cu punctul 6.7.¹ cu următorul cuprins:
„6.7.¹ Dreptul de preempțiune al acționarilor nu poate fi limitat sau retras prin prezentul Statut. Dreptul de preempțiune al acționarilor poate fi limitat sau retras numai prin hotărâre a adunării generale a acționarilor în legătură cu o emisiune publică de valori mobiliare. Consiliul băncii pune la dispoziția adunării generale a acționarilor un raport scris, prin care se precizează motivele limitării

sau retragerii dreptului de preempțiune, justificându-se prețul de emisiune propus.";

1.7. La punctul 6.8. al doilea, al treilea și al patrulea enunțuri se exclud;

1.8. La punctul 6.13. cuvintele "din data achiziției/dobândirii realizate cu încălcarea prevederilor pct. 6.12. din prezentul Statut." se substituie cu cuvintele "din data hotărârii Băncii Naționale a Moldovei prin care se constată achiziția/dobândirea realizată cu încălcarea prevederilor pct. 6.12. din prezentul Statut și a prevederilor legale";

1.9. La punctul 6.15. cuvintele „de la data achiziției/dobândirii” se substituie cu cuvintele „de la data notificării hotărârii Băncii Naționale a Moldovei prin care se constată achiziția/dobândirea acțiunilor, realizată cu încălcarea legislației”;

1.10. Se completează cu punctul 6.37.3¹. cu următorul cuprins:

“ 6.37.3¹. să prezinte nu mai târziu de 30 de zile până la data adunării generale ordinare anuale desfășurate cu prezența acționarilor sau prin mijloace electronice și nu mai târziu de 45 de zile până 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.”;

1.11. La punctul 8.3. după cuvintele „pe pagina web a Băncii” se completează cu cuvintele „și va fi comunicată în scris Depozitarului central unic”;

1.12. Punctul 8.8. se expune în redacție nouă, după cum urmează:

„8.8. Pentru reprezentarea acționarilor persoane fizice se prezintă fie procurile semnate cu aplicarea semnăturii electronice în conformitate cu legislația, fie procurile semnate olograf, care se autentifică de notar sau de administrația organizației de la locul de muncă, de studii sau de trai al acționarului, iar pentru pensionari – de organul de asistență socială de la locul de trai.”;

1.13. La punctul 8.8⁶ cuvintele “semnătura electronică și documentul electronic” se substituie cu cuvintele “identificarea electronică și serviciile de încredere”;

1.14. La punctul 8.10 după cuvintele “să prezinte” se completează cu cuvintele “Comisiei de înregistrare”;

1.15. Punctul 8.11.5. se expune în redacție nouă, după cum urmează:

„8.11.5. aprobarea regulamentului Consiliului Băncii, a modificărilor și completărilor operate în acesta.”;

1.16. Punctele 8.11.17.3, și 8.11.17.5 se exclud;

1.17. Se completează cu punctul 8.11.19. cu următorul cuprins:

„8.11.19. adoptarea hotărârii cu privire la limitarea sau retragerea dreptului de preempțiune în conformitate cu punctul 6.7.¹ din prezentul Statut.”;

1.18. La punctul 8.18 cuvintele „la data fixată” se substituie cu cuvintele „la data de referință stabilită”

1.19. Punctul 8.19. se expune în redacție nouă, după cum urmează:

„8.19. Lista acționarilor care participă la adunarea generală se semnează de către membrii Comisie de înregistrare ale căror semnături se legalizează de către notar, cu excepția cazului în care lista a fost semnată cu semnături electronice în conformitate cu legislația, și se transmite Comisiei de numărare a voturilor, componența numerică și nominală a căreia se aprobă de Adunarea generală. Comisia de înregistrare stabilește prezența sau lipsa cvorumului la Adunarea generală a acționarilor și numără voturile pentru alegerea Comisiei de numărare a voturilor.”;

- 1.20. La punctul 8.22.1. după cifrele "8.11.1.-8.11.16." se introduce textul "și subpunctul 8.11.19,";
- 1.21. La punctul 9.5. la sfârșit se completează cu cuvintele „și prezentul Statut”;
- 1.22. Punctul 9.9. se expune în redacție nouă, după cum urmează:
„9.9. Președintele și Vicepreședintele Consiliului Băncii se aleg de către membrii Consiliului Băncii prin votul majorității simple.”;
- 1.23. La punctul 9.27.1. cuvintele „organelor de conducere ale” se substituie cu cuvântul „Consiliului”;
- 1.24. Punctul 9.27.5. se expune în redacție nouă, după cum urmează:
„9.27.5. decide cu privire la încheierea tranzacției, obiectul căreia sunt bunurile ce constituie peste 1%, dar nu mai mult de 10% din valoarea activelor Băncii potrivit ultimelor situații financiare , cu excepția tranzacțiilor prevăzute în punctul 9.40.16¹ din prezentul Statut și a tranzacțiilor cu conflict de interese ce nu depășesc 10% din valoarea activelor Băncii potrivit ultimelor situații financiare”;
- 1.25. Se completează cu punctul 9.27.9¹ cu următorul cuprins:
„9.27.9¹ adoptarea hotărârii privind achiziționarea de către Bancă a acțiunilor emise de ea, în următoarele cazuri:
9.27.9¹.1 ca efect al unui act judecătoresc executoriu;
9.27.9¹.2. cu scopul de a regulariza cursul acțiunilor proprii pe piața reglementată, doar cu avizul Comisiei Naționale a Pieței Financiare. ”;
- 1.26. Se completează cu punctul 9.27.32¹ cu următorul cuprins:
„9.27.32¹. examinează raportul anual de remunerare a membrilor organului de conducere și persoanelor care dețin funcții-cheie, întocmit conform normelor de guvernanta corporativă și în corespundere cu politica de remunerare aplicată de Bancă.”
- 1.27. La punctul 9.38. cuvântul „realeși” se substituie cu cuvântul „numiți”;
- 1.28. Pct. 9.40.16 la sfârșit se completează cu cuvintele „, precum și a tranzacțiilor prevăzute la punctul 9.40.16¹ din prezentul Statut,”;
- 1.29. Se completează cu punctul 9.40.16¹ cu următorul cuprins:
„9.40.16¹ decide cu privire la încheierea tranzacției pe piață monetară ale Băncii Naționale a Moldovei, pe piața primară și secundară a valorilor mobiliare de stat, pe piață valutar - monetară cu contra părți, cu instrumente financiare tranzacționate în mod obișnuit pe piața monetară, cu facilități permanente acordate de către Banca Națională a Moldovei, care constituie peste 4% dar nu mai mult de 6% din valoarea activelor Băncii potrivit ultimelor situații financiare”;
- 1.30. La pct. 9.41. cuvântul “exclusive” se exclude;
- 1.31. La punctul 9.49. ultima propoziție se completează în sfârșit cu cuvintele „ și de secretarul Comitetului de Conducere.”;
- 1.32. La pct. 9.52. cuvintele „/vicepreședintele Comitetului de Conducere, desemnat prin ordinul Președintelui” se substituie cu cuvintele „Comitetului de Conducere”;
- 1.33. Punctul 9.53. se expune în redacție nouă, după cum urmează:
„9.53. În caz de absență concomitentă a Președintelui și a Prim-vicepreședintelui Comitetului de Conducere al Băncii, atribuțiile Președintelui Comitetului de Conducere vor fi exercitate de vicepreședintele Comitetului de Conducere, numit prin ordinul Președintelui Comitetului de Conducere. În cazul în care Președintele Comitetului de Conducere nu are posibilitatea de a emite

ordinul respectiv, atribuțiile Președintelui Comitetului de Conducere vor fi exercitate, provizoriu, de vicepreședintele Comitetului de Conducere, numit de Consiliul Băncii.”;

1.34. La punctul 11.12. după cuvintele „numărul total de voturi ale persoanelor” se introduc cuvintele „reprezentate la adunarea generală a acționarilor”;

1.35. Se completează cu punctul 11.16 cu următorul cuprins:

„11.16. Prevederile prezentului capitol 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 tranzacțiilor efectuate la inițiativa sau sub supravegherea unei autorități administrative sau judiciare, precum și în cazul în care toți acționarii Băncii au decis astfel.”;

1.36. La punctul 12.9. cuvintele “sau a registratorului selectat de Bancă” se exclud;

1.37. La punctul 14.4. cuvintele “Call-Centru” se substituie cu cuvintele “Contact-Centru”, cuvântul “reclamațiile” se substituie cu cuvântul “adresările”;

1.38. Punctul 15.4.5. cuvintele „pentru ținerea registrului și” se exclud.

2. Modificările în cauză intră în vigoare din momentul înregistrării de stat a acestora, cu excepția punctelor 1.2., 1.6., 1.11, 1.12., 1.13., 1.17, 1.19., 1.35 care intră în vigoare la data înregistrării de stat, însă nu mai de vreme de 26.11.2025.

Prezentul Act este întocmit în 2 exemplare care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se păstrează la Agenția Servicii Publice în dosarul de evidență respectiv, iar celălalt se eliberează solicitantului.

A semnat: _____

Digitally signed by Pali Marina
Date: 2025.08.19 16:09:39 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



În conformitate cu scrisoarea BNM nr.19-0214-01/29/3985 din 07.08.2025 au fost aprobate modificările expuse în subpct.1.23. – 1.26. și subpct.1.28. – 1.30. din pct.1 a prezentului Act (care se referă la subpct.9.27.1., 9.27.5., 9.27.9¹. (integral) și 9.27.32¹. din pct.9.27, subpct.9.40.16. și 9.40.16¹. din pct.9.40, precum și pct.9.41. din Statutul băncii) în baza prevederilor pct.67 din Regulamentul BNM nr.328/2019



Subscris
19.08.2025