

**Hotărârea AGA  
din 21.06.2024****3. Aprobarea modificărilor în Statut /  
3. Утверждение изменений в Устав Банка****S-a hotărât:**

---

**3.1. A aproba modificările la Statul Băncii după cum urmează.**

1.1 Pct 4.4.2.litera b) se expune în redacție nouă, după cum urmează:

”b) sa ceară efectuarea unor controale extraordinare ale activității Băncii și/sau să solicite auditul situațiilor financiare anuale ale societății;”

1.2 La Pct 6.3. textul “pentru care se vor aplica procedurile stabilite pentru ținerea adunării generale ordinare anuale” se substituie cu textul “pentru care se stabilește un termen-limită de 60 de zile de la data primirii de către societate a cererii respective”:

1.3 Pct 7.1.8.3. se expune în redacție nouă, după cum urmează:

”7.1.8.3. aprobă și modifică Codul de governanță corporativă întocmit în conformitate cu cerințele prevăzute de actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare, precum și asigură supravegherea implementării acestuia;”

1.4 Pct. 7.1.10. se completează cu lit. f) cu următorul conținut:

”f) încheie contractele de muncă cu membrii comitetului executiv”;

Litera f) devine litera g)

1.5 în pct. 8.5. al doilea alineat se expune în redacție nouă, după cum urmează:

„În lista acționarilor ce au dreptul să primească dividende vor fi înscrși acționarii și custozii acțiunilor înregistrați în în conturile de valori mobiliare și registrele Depozitarului central la data fixată de Consiliul Băncii în conformitate cu prevederile Legii privind societățile pe acțiuni.”.

**Перевод:** 3.1. Утвердить изменения в Устав Банка следующего содержания:

1.1 Пункт 4.4.2. абзац b) излагается в новой редакции следующего содержания:

”b) требовать проведения внеочередного контроля за деятельностью Банка

и/или требовать проведения аудита годовой финансовой отчетности компании;»

1.2 В Пункте 6.3. текст «в отношении которого будет применяться порядок проведения годового очередного общего собрания» заменяется текстом «в отношении которого установлен срок в 60 дней со дня получения обществом соответствующего требования»

1.3 Пункт 7.1.8.3. излагается в новой редакции следующего содержания:

«7.1.8.3 утверждает и вносит изменения в Кодекс корпоративного управления, составленный в соответствии с требованиями, предусмотренными нормативными актами Национальной комиссии по финансовому рынку, а также обеспечивает контроль за его выполнением;»

1.4 Пункт 7.1.10. дополняется абзацем f) со следующим содержанием:

f) заключать трудовые договоры с членами исполнительного комитета;  
абзац f) становится абзацем g)

1.5 в пункте 8.5. абзац второй изложить в новой редакции следующего содержания:

"В список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будут включены акционеры и хранители акций, зарегистрированных на счетах депо и реестрах Центрального депозитария на дату, определяемую Советом банка в соответствии с положениями Закона об акционерных обществах компании.».