

Aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor
Proces – verbal nr. 1 din 21 iunie 2024

C1 - UZ INTERN

Regulamentul Nr. R_000641_03

*cu privire la Adunarea Generală a Acționarilor Băncii și
modul de asigurare a accesului acționarilor
la informațiile Băncii*

CUPRINS

1. PREVEDERI GENERALE	2
2. CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ȘI FORMAREA ORDINII DE ZI	2
3. DREPTUL DE PARTICIPARE LA ADUNAREA GENERALĂ ȘI INFORMAREA ACȚIONARILOR DESPRE ȚINEREA ADUNĂRII GENERALE	4
4. MATERIALELE PENTRU ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ȘI ACCESUL ACȚIONARILOR LA INFORMAȚIILE RESPECTIVE	5
5. MODUL DE DESFĂȘURARE A ADUNĂRII GENERALE	5
6. PROCESUL-VERBAL AL ADUNĂRII GENERALE	8
7. ACCESUL ACȚIONARILOR LA INFORMAȚIILE BĂNCII, ALTELE DECÂT CELE SPECIFICATE PENTRU ADUNAREA GENERALĂ.....	9
8. DISPOZIȚII FINALE.....	11

1. PREVEDERI GENERALE

- (1) Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu Legea privind societățile pe acțiuni (în continuare – Legea 1134), Legea privind activitatea băncilor (în continuare - Legea 202), alte acte normative și Statutul OTP Bank S.A. (în continuare - Bancă).
- (2) Regulamentul determină modul de convocare Adunării Generale a Acționarilor (în continuare după text - Adunarea Generală), drepturile și obligațiunile acționarilor, precum și procedurile de pregătire și ținere a Adunării Generale, raporturile dintre Bancă și acționarii săi în procesul de asigurare și realizare a dreptului legal de acces ai acestora la documentele / informațiile Băncii, prevăzute la art.92 alin.(1) al Legii privind societățile pe acțiuni.
- (3) Banca dezvăluie public informațiile importante despre evenimentele care influențează Banca în conformitate cu Legislația națională, inclusiv despre ținerea Adunărilor Generale, hotărârile adoptate în cadrul acestora, plasând acestea pe pagina web a Băncii, inclusiv și în compartimentul dedicat exclusiv acționarilor Băncii (<https://otpbank.md/>), și în Mecanismul oficial de stocare a informațiilor.
- (4) Acționarii sunt obligați:
 - a) să informeze Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare (în continuare după text - DCU) despre toate schimbările din datele sale, introduse în registru
 - b) să dezvăluie informația despre tranzacțiile cu acțiunile Băncii în conformitate cu Legea privind piața de capital;
 - c) până la achiziționarea/dobândirea acțiunilor Băncii, să obțină de la BNM aprobarea prealabilă, în condițiile prevăzute la Legea 202 art.. 47-49, Regulamentul BNM nr. 127 în una dintre situațiile prevăzute la art.45;
 - d) să prezinte Băncii informația cu privire la identitatea sa și a persoanelor sale afiliate, precum și informația cu privire la persoanele cu care acest deținător acționează concertat față de banca;
 - e) să notifice Banca despre efectuarea achiziției/dobândirii pentru care a obținut aprobarea prealabilă în temeiul art.45 alin.(1) Legii 202, în termen de 10 zile de la data efectuării acesteia;
 - f) actele necesare în scopul determinării beneficiarului efectiv, să notifice despre orice schimbări a beneficiarului său efectiv;
 - g) să îndeplinească alte obligații, prevăzute de legislație.
- (5) Orice acționar, în condițiile legislației, Statutului și prezentului Regulament al Băncii, are dreptul de a cere, a primi și de a face cunoștință cu informațiile Băncii în conformitate cu cerințele legislației în vigoare;
- (6) Toți acționarii au aceleași drepturi pentru accesul la documentele Băncii indiferent de numărul acțiunilor deținute;
- (7) Accesul acționarilor la informațiile Băncii nu poate fi îngrădit decât în cazul în care acestea, în condițiile legii, sânt atribuite de către Bancă la secret de stat sau comercial, precum și dacă acestea se referă la informații cu caracter personal, în lipsa consimțământului persoanei vizate de a o divulga;
- (8) Orice acționar care solicită acces la informațiile Băncii, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, este absolvită de obligația de a-și justifica interesul pentru informațiile solicitate.
- (9) Regulamentele Generale ale Băncii – actele normative interne ale Băncii ce reglementează aspectele corporative ale funcționării Băncii, precum :
 - a) Regulamentul cu privire la Adunarea Generală a Acționarilor Băncii și modul de asigurare a accesului acționarilor la informațiile Băncii,
 - b) Regulamentul Consiliul OTP Bank S.A.;
 - c) Regulamentul Organului Executiv al Băncii;
 - d) alte Regulamente aprobate de Adunarea Generală a acționarilor Băncii.

2. CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ȘI FORMAREA ORDINII DE ZI

- (10) Adunarea Generală se ține cel puțin o dată pe an.
- (11) Adunarea Generală Ordinară Anuală a Acționarilor poate fi convocată nu mai devreme de o lună și nu mai târziu de două luni de la data primirii de către organul teritorial financiar corespunzător a Situațiilor financiare anuale ale Băncii. Adunarea Generală Ordinară Anuală a Acționarilor se convoacă de Comitetul Executiv al Băncii în temeiul deciziei Consiliului Băncii și în conformitate cu Legea privind societățile pe acțiuni.
- (12) Termenul de desfășurare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor se stabilește prin hotărârea Consiliului Băncii, dar nu mai târziu de 30 de zile din ziua primirii de către Bancă a cererii de desfășurare a

unei astfel de adunări, cu excepția cazurilor alegerii la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor sau la Adunarea Generală a Acționarilor convocată repetat, a membrilor Consiliului Băncii, pentru care se stabilește un termen-limită de 60 de zile de la data primirii de către Bancă a cererii respective. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se convoacă de Comitetul Executiv al Băncii în baza hotărârii Consiliului Băncii luate:

- a) din inițiativa Consiliului Băncii, sau
- b) la cererea acționarilor ce dețin cel puțin 25% din acțiunile cu drept de vot ale Băncii,
- c) sau în temeiul hotărârii instanței judecătorești.

(13) Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor sunt obligatorii pentru toți acționarii, organele de conducere și funcționarii Băncii.

(14) Atribuțiile Adunării Generale, precum formele și termenele de ținere a Adunării Generale sunt stabilite în legislația în vigoare și Statutul Băncii.

(15) Decizia privind convocarea Adunării Generale trebuie să conțină:

- a) organul de conducere care a decis cu privire la convocarea Adunării Generale sau alte persoane care au dreptul de convocare a Adunării Generale în conformitate cu legislația;
- b) data, ora și locul ținerii Adunării Generale, precum și ora înregistrării participanților la ea;
- c) sub ce formă se va ține Adunarea Generală;
- d) ordinea de zi;
- e) data la care trebuie să fie întocmită lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generală;
- f) termenele, ora și locul familiarizării acționarilor cu materialele pentru ordinea de zi a Adunării Generale;
- g) modul și termenul de comunicare acționarilor a rezultatului votului prin corespondență sau sub formă mixtă;
- h) modul de înștiințare a acționarilor despre ținerea Adunării Generale;
- i) textul buletinului de vot, dacă se va hotărî că procedura votării la adunarea generală se va efectua cu folosirea buletinelor.
- j) secretarul societății sau membrii comisiei de înregistrare numiți

(16) Ordinea de zi a Adunării Generale ordinare anuale a acționarilor se întocmește conform legislației în vigoare și Statutul Băncii.

(17) Dacă Adunarea Generală ordinară anuală se ține cu prezența acționarilor sau sub formă mixtă, acționarii ce dețin cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot sânt în drept să prezinte:

- a) până la data de 20 ianuarie a anului următor celui gestionar, subiecte pentru Adunarea Generală a Acționarilor, precum și să propună draft-ul deciziilor subiectelor incluse sau propuse pentru a fi incluse în agenda Adunării Generale;
- b) nu mai târziu de 20 de zile până la data ținerii Adunării generale ordinare anuale, și dacă Adunarea generală ordinară anuală se ține prin corespondență sau sub formă mixtă - nu mai târziu de 45 de zile până la data adunării generale ordinare desfășurate cerere cu privire la propunerea de candidați pentru funcțiile de membri ai Consiliului Băncii.

(18) Chestiunile propuse pentru a fi înscrise în ordinea de zi a Adunării Generale anuale a acționarilor vor fi formulate în scris, indicându-se motivele înscrierii lor, numele și prenumele (denumirile) acționarilor care propun chestiunea, precum și clasele și numărul de acțiuni care le aparțin.

Identificarea și recomandarea candidaților pentru a fi desemnați în calitate de membri ai Consiliului Băncii este realizată de Comitetul de Numire al Băncii la propunerea acționarilor ce dețin 5% din numărul total cu drept de vot, precum și din propria inițiativă.

În cazul prezentării cererii de înscriere a candidaților în lista candidaturilor pentru a fi supuse votului la Adunarea Generală a acționarilor, inclusiv în cazul propunerii candidaturii proprii, se indică numele și prenumele candidaților, datele privind studiile, locul de muncă și funcția deținută în ultimii 5 ani de activitate, orice conflicte de interese existente, calitatea de membru în consiliile altor societăți, clasele și numărul de acțiuni care le aparțin, precum și numele și prenumele (denumirile) acționarilor care au prezentat cererea, clasele și numărul de acțiuni care le aparțin. La această cerere se anexează acordul în scris al fiecărui candidat, care va include declarația, pe propria răspundere, că el nu cade sub incidența restricțiilor prevăzute la art.66 alin.(6) al Legii privind societățile pe acțiuni.

(19) Consiliul Băncii este obligat să examineze cererile acționarilor primite până la data de 20 ianuarie, să decidă cu privire la satisfacerea lor sau la refuzul de a le satisface și să expedieze acționarilor decizia luată cel mai

târziu până la data de 10 februarie a anului următor celui gestionar. Ședința Consiliului Băncii, la care se aprobă listele candidaților pentru funcțiile de membri ai acestor organe ale Băncii, se ține nu mai târziu de 15 zile până la data ținerii Adunării Generale ordinare anuale desfășurate cu prezența acționarilor sau prin mijloace electronice și nu mai târziu de 40 de zile până la data adunării generale anuale desfășurate prin corespondență sau sub formă mixtă. Decizia luată cu privire la satisfacerea cererilor acționarilor sau la refuzul de a le satisface se expediază acționarilor în termen de cel mult 3 zile de la data luării ei.

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

Consiliul Băncii poate decide cu privire la refuzul de a înscrie chestiunea în ordinea de zi a Adunării Generale anuale sau candidații în lista candidaturilor pentru Consiliul Băncii pentru a fi supuse votului la alegerea organelor de conducere ale Băncii numai în cazurile prevăzute de legislație.

(21) Membrii Consiliului Băncii sânt aleși de către Adunarea Generală a Acționarilor prin vot cumulativ. Identificarea și recomandarea candidaților spre a fi desemnați ca membri ai Consiliului Băncii este realizată de Comitetul de Numiri al Băncii. Numărul total de candidați pentru funcția de membru al Consiliului Băncii trebuie să depășească componența lui numerică. Se consideră aleși în Consiliul Băncii candidații care la Adunarea Generală a Acționarilor au întrunit cel mai mare număr de voturi. În cazul în care doi sau mai mulți candidați la funcția de membru al Consiliului Băncii obțin același număr de voturi cumulate, se consideră ales candidatul care a fost votat de un număr mai mare de acționari.

3. DREPTUL DE PARTICIPARE LA ADUNAREA GENERALĂ ȘI INFORMAREA ACȚIONARILOR DESPRE ȚINEREA ADUNĂRII GENERALE

(22) Dreptul de participare la Adunarea Generală îl au acționarii Băncii, incluși în Registrul Acționarilor Băncii și în lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generală.

(23) Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generală se întocmește de persoana care ține Registrul acționarilor Băncii la data fixată de Consiliul Băncii.

(24) Data la care se întocmește lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generală nu poate preceda data luării deciziei de convocare a Adunării Generale a acționarilor și nu poate depăși termenul de 45 de zile înainte de ținerea ei.

(25) Lista acționarilor poate fi modificată numai în cazurile:

- a) restabilirii, potrivit hotărârii instanței judecătorești, a drepturilor acționarilor care nu au fost înscrși în lista dată;
- b) corectării greșelilor comise la întocmirea listei;
- c) înstrăinării acțiunilor de către persoanele înscrise în listă până la ținerea Adunării Generale;
- d) efectuării modificărilor în datele personale ale acționarilor, precum și numărul de acțiuni deținute.

(26) Informația privind ținerea Adunărilor Generale:

- a) se publică pe pagina web Băncii,
- b) se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”, ziarul “Capital Market”,
- c) se aduce la cunoștință prin intermediul de aviz, fiecărui acționar, reprezentantului legal al acestuia sau custodelui acțiunilor pe adresa poștală sau electronică indicate în registrul acționarilor.

(27) Termenul de expediere a avizelor fiecărui acționar și de publicare a informației despre ținerea Adunării Generale nu poate fi mai devreme de 45 de zile și mai târziu de 30 de zile înainte de ținerea Adunării Generale ordinare. Termenul de expediere a avizelor fiecărui acționar și de publicare a informației despre ținerea Adunării Generale extraordinare este la decizia Consiliului Băncii sau organului executiv care pregătește convocarea Adunării Generale extraordinare, dar nu mai târziu de 15 zile înainte de data desfășurării Adunării Generale extraordinare. Notificarea va include adresa exactă unde acționarii vor recepționa materiale, precum și informația aferentă dreptului acționarilor de a transmite întrebări în formă scrisă asupra subiectelor din agenda Adunării Generale a Acționarilor.

(28) Acționarul – persoană fizică este obligată să informeze persoana care ține registrul acționarilor - DCU despre toate modificările intervenite în datele sale personale introduse în registrul acționarilor (schimbarea numelui, modificarea adresei), imediat după modificarea acestora, precum și să prezinte Băncii copia buletinului de identitate.

(29) Acționarii – persoane juridice sunt obligați să informeze persoana care ține registrul acționarilor - DCU, despre toate modificările introduse în registrul acționaților ce țin de schimbarea denumirii, modificarea

adresei juridice sau a sediului, imediat după modificarea acestora, precum și să prezinte Băncii anual copia extrasului din Registrul, precum și altă informație relevantă conform cerințelor legislației în vigoare și actelor normative ale BNM.

4. MATERIALELE PENTRU ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ȘI ACCESUL ACȚIONARILOR LA INFORMAȚIILE RESPECTIVE

(30) Banca este obligată să ofere acționarilor posibilitatea de a lua cunoștință de toate materialele pentru ordinea de zi a Adunării Generale cu cel puțin 10 zile înainte de ținerea ei, prin afișare și/sau amplasarea acestora la un loc accesibil, cu desemnarea unei persoane responsabile pentru dezvăluirea informației respective, precum și prin plasarea pe pagina web dedicată cu accesul securizat pentru fiecare acționar. În ziua tinerii Adunării Generale, materialele pentru ordinea de zi se vor expune în locul tinerii Adunării Generale a acționarilor, până la închiderea acesteia. Potrivit hotărârii Adunării Generale a acționarilor, materialele menționate pot fi de asemenea expediate fiecărui acționar sau reprezentantului lui legal, sau deținătorului nominal de acțiuni.

(31) Materialele ce urmează a fi prezentate acționarilor în cadrul pregătirii Adunării Generale anuale sunt:

- a) lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generală anuală;
- b) situațiile financiare ale Băncii, cu toate anexele, înregistrat la organul financiar corespunzător, precum și rapoartele anuale ale Consiliului Băncii;
- c) avizul organizației de audit, precum și actele de control și deciziile organelor de stat care au exercitat controlul asupra activității Băncii în anul gestionar;
- d) datele despre candidații pentru funcțiile de membru al Consiliului Băncii;
- e) propunerile pentru modificarea și completarea Statutului Băncii sau proiectul Statutului în redacție nouă, precum și proiectele altor documente ce urmează a fi aprobate de Adunarea Generală;
- f) datele despre proporțiile și prețurile medii ale tranzacțiilor efectuate cu valorile mobiliare ale Băncii pe fiecare lună a anului gestionar.

(32) Conform prevederilor legii, banca este obligată să prezinte la cererea oricărui acționar, în termen de o zi, copii ale materialelor pentru ordinea de zi a Adunării Generale a acționarilor, cu excepția listei acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generală.

(33) Acționarii pot transmite întrebări în formă scrisă aferente subiectelor din agenda Adunării Generale a Acționarilor conform următoarelor reguli:

- Întrebările sunt transmise în adresa băncii nu mai târziu de 3 zile lucrătoare premergător zilei când se desfășoară Adunarea Generală a Acționarilor;
- Banca va oferi răspuns întrebărilor adresate în decurs de 3 zile lucrătoare;

(34) Folosirea listei acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generală în scopul achiziționării sau vânzării de acțiuni ale Băncii nu se admite.

(35) Pe durata desfășurării Adunării Generale a acționarilor nu se admite distribuirea între acționari a foilor volante, materialelor de publicitate sau de altă natură, decât a celor indicate în p.31 ori a materialelor oficiale la ordinea de zi.

5. MODUL DE DESFĂȘURARE A ADUNĂRII GENERALE

(36) Adunarea Generală poate avea loc cu prezența acționarilor, prin corespondență, în formă electronică sau sub formă mixtă prin cumularea metodelor menționate mai sus. Adunarea Generală a Acționarilor poate fi ordinară anuală sau extraordinară și se convoacă în conformitate cu Legea 1134

Înregistrarea participanților la Adunarea Generală a acționarilor

(37) Pentru a participa nemijlocit la Adunarea Generală care se ține cu prezența acționarilor sau sub formă mixtă, acționarii Băncii sau reprezentanții lor, sau custozii acțiunilor sânt obligați să se înregistreze contra semnătură la comisia de înregistrare. Comisia de înregistrare se desemnează de organul sau de persoanele care au convocat Adunarea Generală.

(38) În cazul în care Adunarea Generală are loc în format electronic/sau utilizată fiind modalitatea mixtă unde una dintre care e cea electronică, fiecare acționar va pune la dispoziția comisiei de înregistrare adresa de e-mail autorizată unde-i va fi expediat link-ul de accesare întru participare la ședință în format electronic prin intermediul unui dispozitiv web specializat. Înregistrarea în cadrul ședinței se va face de către comisia de înregistrare în baza prezenței acționarilor, confirmată prin adresă de e-mail dedicată. Adresă de e-mail

autorizată – adresă pusă la dispoziție de către acționari în formă scrisă confirmând faptul că această adresată este utilizată doar de către acționar.

- (39) Reprezentantul acționarului sau custodele acțiunilor este în drept să se înregistreze și să participe la adunarea generală a acționarilor numai în baza actului legislativ, procurii, contractului, actului emis de DCU ori custode sau a actului administrativ.
- (40) Mandatul de participare la Adunarea Generală, 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.
- (41) Acționarii – persoane juridice pot fi reprezentați în cadrul Adunării Generale de către reprezentanți împuterniciți prin statutul acționarului, Extras din Registrul de Stat sau procură semnată de către persoanele autorizate a acționarilor.
- (42) Procura va fi emisă în limba română sau engleză. În cazul în care procura este emisă în altă limbă, acționarul va prezenta traducerea acesteia în limba română sau engleză legalizată conform legislației Republicii Moldova.
- (43) Acționarul este în drept să-l înlocuiască oricând pe reprezentantul său ori pe custodele acțiunilor sau să-i retragă împuternicirile, dacă contractul nu prevede altfel.
- (44) Participarea la Adunarea Generală extraordinară a Acționarilor se va exprima prin completarea și expedierea în adresa Băncii a Buletinului de Vot.
- (45) DCU este obligat, în cazurile prevăzute de legislație, să întocmească lista modificărilor operate în lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală în modul prevăzut de legislația privind piața de capital.
- (46) Lista acționarilor care participă la Adunarea Generală va fi semnată de membrii Comisiei de Înregistrare ale căror semnături se legalizează de notar. Comisia de Înregistrare stabilește prezența sau lipsa cvorumului la Adunarea Generală.

Cvorumul Adunării Generale

- (47) Adunarea Generală a acționarilor are cvorum dacă, la momentul încheierii înregistrării, au fost înregistrați și participă la ea acționarii care dețin mai mult de jumătate din acțiunile cu drept de vot aflate în circulație ale Băncii. Acționarii ce s-au înregistrat după termenul limită de înregistrare pe parcursul desfășurării Adunării Generale au dreptul să participe la ea și să voteze chestiunile rămase, acționarii ce pleacă în timpul desfășurării Adunării Generale sânt obligați să anunțe comisia de înregistrare, care, la rândul său, anunță Adunarea Generală despre toate schimbările de cvorum (voturi) în cadrul Adunării Generale.
- (48) În cazul în care acționarilor li se expediază buletine de vot, la stabilirea cvorumului și totalizarea rezultatului votului se ține cont de voturile exprimate prin buletinele primite de Bancă la data tinerii Adunării Generale.
- (49) Dacă Adunarea Generală nu a avut cvorumul necesar, adunarea se convoacă repetat în modul și condițiile stabilite de legislație.

Modul de desfășurare a Adunării Generale

- (50) Adunarea Generală a acționarilor se deschide de Președintele Consiliului Băncii sau în lipsa lui de o altă persoană numită de Consiliul Băncii.
- (51) După stabilirea și anunțarea cvorumului Adunării Generale se aleg organele de lucru ale ei - Președintele și Secretarul Adunării Generale (în caz de necesitate - prezidiul și secretariatul), comisia de numărare a voturilor.
- (52) Comisia de numărare a voturilor va fi compusă din cel puțin 3 persoane. Din comisia de numărare a voturilor nu pot face parte membrii Consiliului Băncii și ai Organului Executiv și nici candidații propuși pentru funcția de membru al Consiliului Băncii.
- (53) Comisia de numărare a voturilor, explică ordinea votării, numără voturile, întocmește procesul-verbal privind rezultatul votului și îl anunță, sigilează buletinele de vot și le depune la arhiva Băncii.
- (54) În cazurile stabilite de legislație comisia de numărare a voturilor întocmește lista acționarilor care au dreptul să ceară răscumpărarea acțiunilor ce le aparțin.

Exercitarea dreptului de vot

- (55) La Adunarea Generală votul poate fi deschis sau secret. La adunările generale ținute prin corespondență, în format electronic sau sub formă mixtă, votul va fi numai deschis.
- (56) Hotărârile Adunării Generale asupra chestiunilor ce țin de competența sa exclusivă se iau cu două treimi din voturile reprezentate la adunare, cu excepția hotărârilor privind alegerea Consiliului Băncii care se adoptă prin vot cumulativ și a hotărârilor asupra celorlalte chestiuni care se iau cu majoritatea de voturi reprezentate la adunare.
- (57) La Adunarea Generală votarea se face după principiul "o acțiune cu drept de vot - un vot", cu excepția cazurilor prevăzute de legislație. Dreptul la vot, dat de acțiunea cu drept de vot, nu poate fi limitat, decât în cazurile prevăzute expres de legislația în vigoare.
- (58) În cazul în care dreptul de vot se suspendă/limitează în temeiul legislației în vigoare sau prin decizie a instanței de judecată, acțiunile la care dreptul de vot este suspendat/limitat nu se exclud din calcul la stabilirea cotei fiecărui acționar din numărul total de acțiuni, inclusiv și la stabilirea cvorumului, conform p.(43) al Regulamentului. Aceste acțiuni nu participă la adoptarea hotărârilor privind chestiunile incluse în ordinea de zi a Adunării Generale.
- (59) Acționarul poate să voteze integral cu numărul de voturi ce le are ori "pentru" ori "împotriva", pe fiecare întrebare pusă la vot în cadrul Adunării Generale (cu excepția exercitării dreptului de vot cumulativ). Voturile acționarilor care nu vor fi exprimate nici "pentru" nici "împotriva" se vor considera voturi exprimate „împotriva”. Partea procentuală a voturilor "pentru" se calculează de la numărul total de voturi înregistrate.
- (60) Dacă acționarul a votat împotriva hotărârii luate, el are dreptul să-și exprime opinia separată, care se va anexa la procesul-verbal al Adunării Generale sau se va reflecta în el.
- (61) Votul la Adunarea Generală se efectuează cu folosirea cartelelor, pe care se indică numărul de voturi ce aparțin fiecărui acționar sau cu folosirea buletinelor de vot, inclusiv la alegerea membrilor Consiliului Băncii.
- (62) Votul la Adunarea Generală ținută prin corespondență și sub formă mixtă, precum și votul secret se efectuează cu folosirea buletinelor.
- (63) Buletinul de vot va cuprinde:
- a) denumirea deplină a Băncii și sediul ei;
 - b) denumirea documentului – "Buletin de vot";
 - c) data, ora și locul Ținerii Adunării Generale;
 - d) componența numerică și nominală a Comisiei de numărare a voturilor – pentru Adunarea Generală ținută prin corespondență sau sub formă mixtă;
 - e) numele și prenumele Președintelui și Secretarului adunării – pentru Adunarea Generală ținută prin corespondență sau sub formă mixtă;
 - f) formularea fiecărei chestiuni puse la vot și succesiunea ei;
 - g) datele despre fiecare candidat pentru funcția de membru al Consiliului Băncii, numele și prenumele acestora;
 - h) variantele votului asupra fiecărei chestiuni puse la vot, exprimate prin cuvintele "pentru" și „împotriva”, cu excepția votului cumulativ în cazul alegerii membrilor Consiliului Băncii;
 - i) modul de completare a buletinului, la votul cumulativ;
 - j) numele și prenumele (denumirea) acționarului, la votul deschis;
 - k) clasele și numărul acțiunilor cu drept de vot ce aparțin acționarului sau deținătorului nominal de acțiuni;
 - l) termenul de restituire a buletinului (numai pentru votările efectuate prin corespondență).
- (64) La completarea buletinului de vot, acționarul sau reprezentantul lui, sau custodele acțiunilor în dreptul fiecărei chestiuni puse la vot va lăsa doar una din variantele votului prevăzute la p.(61) lit. h).
- (65) Dacă votul este deschis, buletinul va fi semnat de acționar sau de reprezentantul lui, sau de custodele acțiunilor.
- (66) Dacă votul este dat prin corespondență, semnătura acționarului sau reprezentantului lui legal, sau custodelui acțiunilor de pe buletin va fi autentificată în modul prevăzut la p. (37), (38), (39), (41). În cazul , aducerii buletinului de vot de către acționarul la sediul societății personal, identificarea acționarilor se efectuează de către un membru al Comisiei de înregistrare în baza buletinului de identitate. La numărarea voturilor date cu întrebunțarea buletinelor se iau în considerare voturile exprimate asupra acelor chestiuni, în dreptul cărora votantul a bifat în buletin numai una din variantele posibile de vot.

(67) Expedierea buletinului de vot se va produce prin una din următoarele metode:

- a) În cazul persoanei fizice se va semna de către acționarul Băncii personal, la oficiul central, în prezența membrilor comisiei de numărare a voturilor; În cazul persoanei juridice - se va prezenta, la oficiul central al Băncii semnat de către conducătorul acționarului sau de reprezentanții lor legali, anexând după caz: Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice cu indicarea numelui administratorului sau Procura perfectată și eliberată în modul stabilit de legislația în vigoare, în cazul în care buletinul de vot a fost semnat de către o persoană împuternicită prin procură.;
- b) se va trimite prin poștă, pentru persoana fizică - autentificat de către notar sau de către administrația organizației de la locul de muncă, de studii sau de trai al acționarului, iar pentru pensionari – de către organul de asistență socială de la locul de trai.
- c) se va transmite prin intermediul paginii dedicate acționarilor de pe site-ul Băncii, prin încărcarea acestuia.

(68) În cazul în care adunarea se desfășoară în format electronic, votul poate fi exprimat în formă deschisă prin utilizare de cartonașe, indicând numărul voturilor (dacă participantul a utilizat modalitatea de video conferință) sau prin voturi ce pot fi transmise prin e-mail la adresa comisiei de înregistrare. Modalitatea de vota se exercită conform punctului 63. În cazul exprimării votului prin mijloace electronice, Banca va transmite către acționar sau reprezentant o confirmare electronică de primire a voturilor astfel exprimate.

(69) Dacă Adunarea Generală se ține sub formă mixtă, buletinele de vot vor fi prezentate nu mai târziu de termenul indicat în buletin sau în timpul votării cu prezența acționarilor.

(70) Membrii Consiliului Băncii se aleg prin vot cumulativ. La efectuarea votului cumulativ, fiecare acțiune cu drept de vot a Băncii va exprima un număr de voturi egal cu numărul total al membrilor Consiliului Băncii care se aleg. Acționarul este în drept:

- a) să dea toate voturile conferite de acțiunile sale unui candidat; sau
- b) să distribuie aceste voturi egal sau în alt mod între câțiva candidați pentru funcția de membru al Consiliului Băncii.

În cazul în care la completarea buletinului de vot cumulativ nu sunt respectate prevederile lit. a) și b) din prezentul alineat, acesta se consideră nul și nu va fi luat în considerare la calcularea voturilor.

Se consideră aleși în Consiliul Băncii candidații care la Adunarea Generală au întrunit cel mai mare număr de voturi. În cazul egalității voturilor se va considera ales candidat pentru care au votat mai mulți acționari.

6. PROCESUL-VERBAL AL ADUNĂRII GENERALE

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

(72) Procesul-verbal al Adunării Generale va cuprinde:

- a) data, ora și locul tinerii Adunării Generale;
- b) numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Băncii;
- c) numărul de voturi care au fost reprezentate la Adunarea Generală;
- d) numele și prenumele președintelui și secretarului Adunării Generale;
- e) ordinea de zi;
- f) tezele principale ale cuvântărilor pe marginea ordinii de zi, cu indicarea numelor și prenumelor vorbitorilor;
- g) rezultatul votului și hotărârile luate;
- h) anexele la procesul-verbal.

(73) La procesul-verbal al Adunării Generale se anexează:

- a) decizia Consiliului Băncii privind convocarea Adunării Generale;
- b) lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generală și care au participat la ea, precum și documentele sau copiile autentificate ale acestor documente ce confirmă împuternicirile reprezentanților acționarilor;
- c) lista acționarilor care au dreptul să ceară răscumpărarea acțiunilor ce le aparțin în temeiurile motivelor stabilite de legislație;
- d) textul informației despre ținerea Adunării Generale aduse la cunoștința acționarilor și textul buletinului de vot;
- e) materialele pentru ordinea de zi a Adunării Generale;
- f) procesul-verbal privind rezultatul votului;
- g) textele cuvântărilor și opiniile separate ale acționarilor;

h) alte documente prevăzute de hotărârea Adunării Generale.

La cererea oricărui acționar sau reprezentant care a participat la adunarea generală a acționarilor, Banca va prezenta confirmarea faptului că voturile acționarului au fost numărate și înregistrate în mod valabil în procesul-verbal privind rezultatul votului. Termenul de solicitare a unei astfel de confirmări nu poate depăși 3 luni de la data exprimării votului.

7. ACCESUL ACȚIONARILOR LA INFORMAȚIILE BĂNCII, ALTELE DECÂT CELE SPECIFICATE PENTRU ADUNAREA GENERALĂ

(74) Orice acționar al Băncii, personal sau prin reprezentantul său legal, este în drept de a solicita, iar Banca este obligată de a prezenta acestora pentru inițiere următoarelor documente aflate în posesia Băncii:

- a) Contractul de societate;
- b) Statutul Băncii și toate modificările și completările operate în el;
- c) Certificatul de înregistrare de stat al Băncii;
- d) Regulamentele Generale ale Băncii, precum și toate modificările și completările operate în ele;
- e) Contractul cu organizația de audit ale Băncii;
- f) Procesele-verbale ale Adunărilor Generale ale Acționarilor și buletinele de vot, cu excepția listei acționarilor;
- g) Procesele-verbale ale ședințelor Consiliului Băncii;
- h) Lista membrilor Consiliului Băncii, membrilor Organului Executiv și a celorlalte persoane cu funcții de răspundere ale Băncii;
- i) Lista persoanelor interesate la efectuarea unor tranzacții cu conflict de interese;
- j) 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;
- k) Datele despre volumele lunare și prețurile medii ale tranzacțiilor înregistrate în registrul deținătorilor valorilor mobiliare ale Băncii;
- l) Documentele aferente tranzacțiilor de proporții și tranzacțiilor cu conflict de interese, inclusiv contractele privind tranzacțiile, raportul prevăzut la art. 86 alin. (2¹) din Legea 1134, documentele primare corespunzătoare, care justifică efectuarea operațiunii
- m) Rapoartele financiare ale Băncii;
- n) Actele de control și rapoartele organizației de audit, actele de control și hotărârile organelor de stat care au exercitat controlul asupra activității Băncii;
- o) Rapoartele anuale ale Consiliului Băncii;
- p) Corespondența cu acționarii Băncii;
- q) alte documente, cu excepția celor indicate la p.74 - 76.

(75) Nu reprezintă obiect al furnizării obligatorii către acționarii Băncii actele normative interne ale Băncii ce reglementează aspectele activității operaționale ale ei.

(76) Banca, conform cerințelor Organului de stat pentru supravegherea și administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova, asigură păstrarea documentelor Băncii, precum și accesul acționarilor Băncii la aceste documente, în condițiile prezentului Regulament.

(77) Banca este în drept să refuze eliberarea documentelor, dacă acestea constituie obiectul unui secret comercial, sau dacă acestea se referă la informații cu caracter personal, în lipsa consimțământului persoanei vizate de a o divulga.

(78) De asemenea, se exceptează de la accesul liber al acționarilor informațiile privind procedurile judiciare în care este implicată Banca, dacă dezvăluirea acestora ar atinge asigurarea unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părțile implicate în proces.

(79) Obiecte ale secretului comercial sânt interesele economice și informațiile tănuite intenționat despre diferitele aspecte și domenii ale activității economice de producție, de administrare, tehnico-științifice, financiare a Băncii, a căror protecție este condiționată de interesele concurenței și posibila periclitate a securității economice a Băncii.

(80) Conținutul și volumul de informații ce constituie secret comercial sânt stabilite de către organul executiv al Băncii conform legislației în vigoare. Atribuirea neîntemeiată a informației accesibile la secret comercial este interzisă.

(81) Cu excepția cazurilor legale de limitare a accesului acționarilor la informațiile Băncii, Banca este în drept să refuze accesul, în cazul în care acționarii fac abuz din dreptul lor conferit de lege și împiedică activitatea normală a Băncii.

- Abuzul se consideră adresarea mai mult de două ori după unele și aceleași documente pe parcursul unui an, sau adresarea repetată după aceleași documente pe parcursul unei luni de zile, sustragerea intenționată ai angajaților Băncii de la activitatea lor de bază prin depunerea de cereri neîntemeiate de a prezenta documente suplimentare, purtarea neadecvată și contrar normelor etice.
- (82) Informațiile Băncii, care reflectă situația reală și permite acționarilor să evalueze situația economico-financiară a băncii, rezultatele obținute, riscurile aferente, structura organizațională sunt accesibile fiind plasate pe pagina web a băncii.
- (83) Informații private, care conțin informații dedicate exclusiv pentru fiecare acționar, în care este posibil de făcut cunoștință cu materialele pentru adunările generale a acționarilor, vizualiza datele privind dividendele distribuite, completa chestionarul privind persoanele sale afiliate și transmiterea acestuia băncii online sunt accesibile în compartimentul dedicat exclusiv acționarilor Băncii de pe site-ul Băncii. La compartimentul respectiv acționarul are acces în baza parolei individuale.
- (84) Modalitățile accesului la informațiile / documentele Băncii sunt:
- examinarea documentelor la sediul central al Băncii;
 - examinarea documentelor plasate după caz în Compartimentul dedicat exclusiv acționarilor Băncii de pe site-ul Băncii, sau în compartimentele cu informații dezvăluite conform legislației și la care are acces orice persoană;
 - eliberarea copiilor de pe documentele solicitate nemijlocit la sediul central al Băncii sau expedierea copiilor de pe documente prin poștă (inclusiv poștă electronică) în condițiile specificate la p.90, 91 al Regulamentului.
- (85) Documentele Băncii, care nu se regăsesc pe pagina web, vor fi puse la dispoziția acționarilor în baza unei cereri scrise, adresate executivului Băncii, la care se va anexa extrasul din registrul acționarilor la data curentă și, după caz, documentul probatoriu de achitare a plății pentru efectuarea copiilor sau extraselor de pe documentele solicitate. În cazul în care solicitantul de informații acționează prin reprezentantul lui legal, la cerere se va anexa și mandatul acestuia, autentificat în corespundere cu prevederile legii.
- (86) Cererea scrisă va conține:
- detalii suficiente și concludente pentru identificarea informației solicitate;
 - modalitatea acceptabilă de primire a informației solicitate;
 - date de identificare ale solicitantului .
- (87) La cererea oricărui acționar Banca îi va prezenta, contra plată, în termen de 5 zile lucrătoare, extrase și copii de pe documentele menționate la p. 69 și de pe alte documente prevăzute de statutul și de regulamentele generale ale Băncii, cu excepția documentelor ce constituie obiectul unui secret comercial / bancar.
- (88) Termenul legal stabilit pentru examinarea cererilor poate fi prelungit cu 5 zile lucrătoare și doar dacă: reieșind din dificultatea, complexitatea și volumul lucrărilor documentare solicitate, Bancă nu se încadrează în termenul de 5 zile lucrătoare pentru identificarea și difuzarea informației solicitate; și / sau sânt necesare consultații suplimentare pentru a satisface cererea.
- (89) Acționarul va fi informat despre orice prelungire a termenului de furnizare a informației și despre motivele acesteia nu mai târziu de data expirării termenului legal stabilit pentru examinarea cererilor privind accesul la informație.
- (90) Dacă în urma informațiilor furnizate acționarul solicită informații noi privind documentele aflate în posesia Băncii, această solicitare va fi tratată ca o nouă cerere, răspunsul fiind trimis în termenele prevăzute la p.p.84. și 85. al prezentului Regulament.
- (91) Satisfacerea parțială a cererii ori refuzul accesului urmează a fi motivat, făcându-se în mod obligatoriu trimitere la actul normativ pe care se bazează refuzul, precum și procedura de recurs a refuzului, inclusiv termenul de prescripție.
- (92) Documentele solicitate vor fi puse la dispoziția acționarilor în limba de stat sau în limba în care au fost elaborate. În cazul în care documentele au fost elaborate într-o altă limbă decât cea de stat, la cererea solicitantului, Banca va prezenta o copie a traducerii autentice a documentului/informației în limba de stat.
- (93) Pentru furnizarea informațiilor solicitate de către acționarii Băncii, Banca poate să perceapă plăți în mărimile prevăzute în tarifele Băncii.
- (94) Mărimile plăților nu vor depăși mărimile cheltuielilor efectiv suportate de către Bancă pentru prezentarea extraselor, scoaterea copiilor de pe documente și pentru expedierea lor solicitantului și/sau pentru

Regulamentul cu privire la Adunarea Generală a Acționarilor Băncii și modul de asigurare a accesului acționarilor la informațiile Băncii

traducerea, la cererea solicitantului, a informației/documentului. Plata conform cheltuielilor suportate se va calcula reieșind din costurile efective ale filelor xeroxate, precum și cheltuielile de remunerare a muncii furnizorului de informații pentru ore/zile efectiv consumate pentru identificarea, sistematizarea, efectuarea lucrărilor de copiere a documentelor și difuzarea acestora.

- (95) Vor fi puse la dispoziția acționarilor fără plată informațiile/documentele care:
- sânt solicitate pentru a fi studiate la sediul Băncii;
 - deși se solicită eliberarea copiilor, acestea nu sunt solicitate repetat pe parcursul unui an și nu depășesc, conform cererilor înaintate sumar pe parcursul unui an, un volum mai mare de 50 de pagini.

8. DISPOZIȚII FINALE

(96) Prezentul Regulament intră în vigoare din momentul aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor.

(97) În cazul în care vor fi introduse modificări în legislație sau în Statutul Băncii, care vor intra în contradicție cu prevederile prezentului Regulament, acestea își pierd puterea de exercițiu, restul prevederilor rămânând în vigoare.

(98) În situațiile nereglementate prin prezentul Regulament se vor aplica prevederile legislației în vigoare.

Aprobator: Adunarea Generală a Acționarilor

Departamentul responsabil: Direcția Guvernanța Corporativă

Autorul: Iurie Țirdea, Tatiana Novicov

Versiunea documentului: 03

Documente de referință: Legea nr. 1134-XIII din 02.04.1997 privind societățile pe acțiuni, Legea nr. 202 din 06.10.2017 privind activitatea băncilor, Statutul Băncii.

Data intrării în vigoare: Din data aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor

Clasificare: Management/ Guvernanța / Regulamentele generale ale Băncii

Documentul abrogat: Regulamentul Nr. R_000641_02 cu privire la Adunarea Generală a Acționarilor Băncii și modul de asigurare a accesului acționarilor la informațiile Băncii aprobat la Adunarea Generală a Acționarilor nr. 2 din 27.11.2020.