



Camera Înregistrării de Stat

DECIZIE
privind înregistrarea modificărilor

03.08.2012

Dosar Nr. 1003600008150

Oficiul Teritorial Chișinău

Prin cererea depusă la 02.08.2012 sa solicitat înregistrarea modificărilor în actele de constituire ale Bancii Comerciale "ENERGBANK" S.A. și în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice.

Examinînd actele prezentate:

1. Extras din Proces-verbal nr. 41 al adunării generale anuale din 24.04.2012
2. Avizul BNM din 01.08.2012
3. Extras din Proces-verbal nr. 04 al ședinței consiliului din 20.03.2012
4. Aviz cu privire la petrecerea adunării generale anuale
5. Lista persoanelor cu drept de participare la adunarea generală anuală
6. Act adițional , bOrdin de încasare a platilor din 02.08.2012

și constatînd, că sînt respectate cerințele legale ce țin de înregistrarea modificărilor, în temeiul art. 11 și 16 al Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, registratorul

DECIDE:

1. A admite cererea de înregistrare a modificărilor.

2. A înregistra și a consemna în Registrul de stat al persoanelor juridice modificările în actele de constituire ale persoanei juridice Banca Comercială "ENERGBANK" S.A., înscrisă în Registrul de stat al persoanelor juridice cu Nr. 1003600008150 din 12.07.2001 după cum urmează:
A înregistra modificări și completări în Statutul Băncii Comerciale „ENERGBANK „ conform Actului adițional nr.1 .

3. Prezenta Decizie este întocmită în două exemplare, care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se păstrează la Camera Înregistrării de Stat în dosarul de evidență al persoanei juridice, iar celălalt se eliberează solicitantului.

Registrator



Bobeica Ion

L.Ș.

"ÎNREGISTRAT"

Î.S. Camera Înregistrării de Stat
din 03.08.2012

Registrator



I. BOBEICA



ACT ADIȚIONAL nr.1

cu privire la modificările și completările înscrise în
Registrul de Stat al persoanelor juridice și operate în Statutul
Băncii Comerciale "ENERGBANK" Societate pe Acțiuni
Nr. 1003600008150 din 12.07.2001

Subsemnata:

MANCOVA LIUBOV, anul nașterii 13.10.1953, locul nașterii or.Barabinsk, Rusia, CU BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A02198569, eliberat la data de 12.09.2011 de către oficiul 02, codul de identitate 2002002026523, domiciliu: MD-2068, bd.Moscova, 13/4 ap.55, mun.Chișinău, Republica Moldova, care acționează în baza Procurii nr.4114, autentificată de către notarul privat Diana Zgardan la data de 20.05.2011, mun.Chișinău, în baza Hotărârii Adunării Generale Ordinare Anuale a acționarilor B.C. „ENERGBANK” S.A. (Proces-verbal nr. 41 din 24.04.2012) au convenit să încheie prezentul Act în următoarele condiții:

Statutul Băncii Comerciale „ENERGBANK” S.A. (în redacție nouă), aprobat la Adunarea Generală Ordinară Anuală a acționarilor B.C. „ENERGBANK” S.A. (proces-verbal nr. 41 din 24.04.2012), se modifică și se completează după cum urmează:

1. Punctul 1.4. va avea următorul cuprins:

“1.4. Sediul Băncii: MD-2012, Republica Moldova, mun. Chișinău, str.Tighina, 23/3.”

2. La punctul 3.2.17.1., cuvântul „salariații” se substituie cu cuvintele „acționarii și salariații”.

3. Punctul 4.6. va avea următorul cuprins:

«4.6. Dreptul la vot, dat de acțiunea cu drept de vot poate fi limitat/suspendat numai în cazurile și în ordinea, prevăzută de legislația în vigoare”.

4. La punctul 4.10. alineatul (2) litera c), după cuvintele „de judecată” se introduc cuvintele „din numele Băncii, fără împuterniciri speciale.”

5. La punctul 4.11., propoziția a doua va avea următorul cuprins:

„Modul de exercitare a acestui drept este stabilit de prezentul Statut și/sau de hotărârea privind emisiunea valorilor mobiliare, și/sau de prospectul ofertei publice, astfel încât să fie oferită acționarilor posibilitatea de a se subscrie la valorile mobiliare din emisiunea suplimentară, proporțional cotei din capitalul social, reprezentată de valorile mobiliare deținute de aceștia la data de subscriere.”

6. La punctul 6.2., cuvintele „a dării de seamă anuale” se substituie cu cuvintele „a raportului financiar anual.”

7. La punctul 6.5. literele f) și g) vor avea următorul cuprins:

„f) confirmă organizația de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar și stabilește cuantumul retribuției serviciilor ei;

g) hotărăște cu privire la încheierea tranzacțiilor de proporții prevăzute la art. 83 alin. (2) al Legii privind societățile pe acțiuni și a tranzacțiilor cu conflict de interese ce depășesc 10% din valoarea activelor Băncii, conform ultimului raport financiar;”

în final, punctul se completează cu literele n), o), p) cu următorul cuprins:

„n) aprobă codul guvernării corporative, precum și modificarea sau completarea acestuia;

o) stabilește modul de asigurare a accesului acționarilor la documentele Băncii, prevăzute la art.92 alin.(1) al Legii privind societățile pe acțiuni;

p) hotărăște înstrăinarea sau transmiterea acțiunilor de tezaur acționarilor și/sau salariaților Băncii.”

8. La punctul 7.2., în prima propoziție după cuvântul „persoane” se introduc cuvintele „cu

vot simplu”;

punctul se completează în final cu următoarea propoziție: ”În cazurile, în care numărul acționarilor Băncii, inclusiv a acționarilor reprezentați de deținătorii nominali de acțiuni va fi de peste 50, Consiliul Băncii va fi ales prin vot cumulativ.”

9. Punctul 7.5. se modifică după cum urmează:

litera a) se completează în final cu textul „și întocmirea listei candidaților pentru alegerea organelor de conducere ale Băncii”;

la litera j), cuvântul „personalului” se substituie cu cuvântul „salariaților”;

litere c) și n) se abrogă;

la litera p), textul „componenta numerică a Consiliului de Administrație al Băncii” se exclude;

litera t) va avea următorul cuprins:

„t) decide cu privire la încheierea tranzacțiilor de proporții prevăzute la art. 83 alin. (1) al Legii privind societățile pe acțiuni și a tranzacțiilor cu conflict de interese ce nu depășesc 10% din valoarea activelor Băncii, conform ultimului raport financiar în ordinea stabilită de legislația în vigoare.”

în legătură cu excluderea literelor c) și n), literele d)-w) devin respectiv c)-u).

10. Punctul 8.2. va avea următorul cuprins:

„8.2. Membrii Consiliului de Administrație ai Băncii sînt aleși de Adunarea Generală a acționarilor Băncii pe un termen de 4 ani în număr de 5 persoane.

Membrul Consiliului de Administrație este în drept să-și dea demisia în orice moment, informînd în scris Consiliul de Administrație și Consiliul Băncii cu o lună înainte.”

11. La punctul 8.5., cuvîntul ”realizată” se substituie cu cuvîntul ”dirijată”, iar cuvintele „competențelor sale” se substituie cu cuvintele „competențelor delegate”.

12. Punctul 9.8. va avea următorul cuprins:

„9.8. Comisia de Cenzori se întrunește în ședințe ordinare o dată în trimestru și în ședințe extraordinare, la convocarea Consiliului Băncii sau a doi membri ai săi. Deciziile se iau cu votul majorității membrilor, care nu sînt în drept să se abțină de la votare.

Controalele extraordinare ale activității economico-financiare a Băncii se efectuează de Comisia de Cenzori:

a) din inițiativa ei;

b) la cererea acționarilor care dețin cel puțin 10% din acțiunile cu drept de vot ale Băncii;

c) la hotărîrea adunării generale a acționarilor sau decizia Consiliului Băncii”.

13. Punctul 11.2. va avea următorul cuprins:

„11.2. Decizia de încheiere de către Bancă a unei tranzacții de proporții se adoptă în unanimitate de toți membrii aleși ai Consiliului Băncii dacă obiectul acestei tranzacții sînt bunurile a căror valoare constituie peste 25%, dar nu mai mult de 50% din valoarea activelor Băncii potrivit ultimului bilanș pînă la adoptarea deciziei de încheiere a acestei tranzacții, sau dacă au fost plasate valori mobiliare conform art.82 alin. (1) lit. b) al Legii privind societățile pe acțiuni”.

14. Punctul 11.3. va avea următorul cuprins:

„11.3. Hotărîrea de încheiere de către Bancă a unei tranzacții de proporții neprevăzute la art.83 alin.(1) al Legii privind societățile pe acțiuni se adoptă de Adunarea Generală a acționarilor, în condițiile prevăzute de prevederile legislației în vigoare.”

15. La Anexă pct.2 va avea următorul cuprins:

„2. Filiala Centru a Băncii Comerciale „ENERGBANK” S.A., str. Vasile Alecsandri, 78, mun. Chișinău”.


Prezentul Act adițional a fost întocmit în 2 exemplare care au aceeași putere juridică, dintre care un exemplar se păstrează la Camera Înregistrării de Stat, iar celălalt se eliberează solicitantului.

A semnat:

MANCOVA LIUBOV

în baza Procurii nr.4114 din 20.05.2011

Semnătura:


Mancova Liubov

CUSUTE, NUMEROTATE, SIGILATE

file



Secretarie
Secretarie



[Faint handwritten text at the bottom left of the page]

REPUBLICA MOLDOVA
CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT
Sediul: MD-2001, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 73, mun. Chișinău

03.08.2012

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, Bobeica Ion, registrator al Camerei Înregistrării de Stat, Oficiul Teritorial Chișinău.

Pentru semnarea prezentului Act s-a prezentat:

MANCOVA LIUBOV, născută la 13.10.1953, locul nașterii Rusia, buletin de identitate al cet. RM A 02198569 eliberat la data de 12.09.2011, codul de identitate 2002002026523, domiciliul: MD-2068, bd. Moscova, 13/4, ap. 55, mun. Chișinău, Republica Moldova care acționează în baza procurii nr. 4114 din 20.05.2011

care după ce i s-a citit Actul l-a semnat, confirmând astfel întocmirea acestui act.

În baza art.37¹, art.50 al Legii nr.1453-XV din 08.11.2002 autentific prezentul Act.

S-a înregistrat cu nr. 555
S-a încasat taxa de stat 10(zece) lei

Registrator 



REPUBLICA MOLDOVA
CAMERA REGISTRARII DE STAT
Strada Mihail Kogalniceanu nr. 12, Chișinău

nr. 20/2017

În baza prezentei Hotărâri a Camerei Registrării de Stat nr. 20/2017 din data 12.04.2017, se aprobă următoarele:

1. Se aprobă lista de persoane care au dreptul să participe la sesiunile de lucru ale Camerei Registrării de Stat în calitate de observatori, în conformanță cu prevederile art. 10 din Legea nr. 122/2017 privind organizarea și funcționarea Camerei Registrării de Stat.

Prezenta Hotărâre a Camerei Registrării de Stat nr. 20/2017 din data 12.04.2017 este în vigoare din data 12.04.2017.

Ministr
[Signature]

