



AGENȚIA SERVICII PUBLICE A REPUBLICII MOLDOVA

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

DECIZIE

privind înregistrarea modificărilor

30.12.2022

Dosar Nr. 1002600001338

**Serviciul înregistrare a unităților
de drept mun. Chișinău**

Prin cererea depusă la 28.12.2022 s-a solicitat înregistrarea modificărilor în Statutul Băncii Comerciale "VICTORIABANK" S.A. și în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice.

Examinînd actele prezentate:

1. Extras din procesul-verbal nr.60 din 21.12.2022
2. Extras din procesul-verbal al ședinței Consiliului din 24.11.2022 privind convocarea AGA
3. Copia de pe avizul publicat în "CAPITAL Market" nr.47 din 30.11.2022 privind convocarea AGA
4. Lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală
5. Proces-verbal de numărare avoturilor la AGA din 21.12.2022
6. Proces-verbal privind înregistrarea participanților la AGA din 21.12.2022
7. Copia de pe avizul publicat în "CAPITAL Market" nr.51 din 28.12.2022, privind rezultatele votului la AGA din 21.12.2022
8. Actul adițional
9. Procura specială [REDACTED]
10. Ordin de plată nr.7550 din 27.12.2022

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 Statutul ale persoanei juridice Banca Comercială "VICTORIABANK" S.A., înscrisă în Registrul de stat al persoanelor juridice cu Nr. 1002600001338 din 14.06.2001 după cum urmează:

1. La pct. 20.2, prima propoziție se modifică și se expune în următoare redacție: "*Comitetul de Direcție este subordonat Consiliului de Administrație și este format din 6 (șase) membri aleși de Consiliul de Administrație pe un termen de până la 4 (patru) ani, cu posibilitatea de a fi realeși pentru un nou termen*";.
2. Pct. 20.4. se modifică și se expune în următoare redacție: "*Cvorumul necesar pentru desfășurarea ședințelor Comitetului de Direcție este îndeplinit dacă la ședință participă cel puțin 4 (patru) din 6 (șase) membri CD. Votul ce aparține unui membru nu poate fi transmis altui membru CD ori unui terț.*"

3. Prezenta Decizie este întocmită în două exemplare, care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se păstrează la I.P. „Agenția Servicii Publice” în dosarul de evidență al persoanei juridice, iar celălalt se eliberează solicitantului.

4. Prezenta decizie poate fi contestată prin înaintarea unei acțiuni în contencios administrativ la Judecătoria Chișinău sediul Rîșcani pe adresa mun. Chișinău, str. Kiev 3, în termen de 30 de zile de la data comunicării sau notificării acesteia.

Registrator



Dragomir Ala

“ÎNREGISTRAT”

Agenția Servicii Publice

Departamentul înregistrare și

licențiere a unităților de drept

din 30. DEC. 2022

Registrator



Ala Dragomir

ACT ADIȚIONAL

în privire la modificările și completările înscrise în
Registrul de Stat al persoanelor juridice și operate în
Statutul Băncii Comerciale „Victoriabank” S.A.
IDNO 100260001338

Subsemnata, [REDACTED]
codul de identitate [REDACTED] reprezentantul Băncii Comerciale „Victoriabank” S.A., în
baza procurii [REDACTED] în baza hotărârii adoptată la Adunarea Generală
Extraordinară a Acționarilor Băncii Comerciale „Victoriabank” S.A. din 21.12.2022, declară
următoarele:

1. La pct. 20.2, prima propoziție se modifică și se expune în următoare redacție: *”Comitetul de Direcție este subordonat Consiliului de Administrație și este format din 6 (șase) membri aleși de Consiliul de Administrație pe un termen de până la 4 (patru) ani, cu posibilitatea de a fi realeși pentru un nou termen”;*
2. Pct. 20.4. se modifică și se expune în următoare redacție: *”Cvorumul necesar pentru desfășurarea ședințelor Comitetului de Direcție este îndeplinit dacă la ședință participă cel puțin 4 (patru) din 6 (șase) membri CD. Votul ce aparține unui membru nu poate fi transmis altui membru CD ori unui terț.”*

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

A semnat:

[REDACTED] în baza procurii nr. [REDACTED]

Semnătura

[REDACTED]