



AGENȚIA SERVICII PUBLICE A REPUBLICII MOLDOVA

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

DECIZIE

privind înregistrarea modificărilor

17.02.2021

Dosar Nr. 1002600001338

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

Prin cererea depusă la 12.02.2021 s-a solicitat înregistrarea modificărilor în actele de constituire ale Bancii Comerciale "VICTORIABANK" S.A. și în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice.

Examinînd actele prezentate:

1. Cerere din 12.02.2021
2. Extras din procesul-verbal nr.56 din 18.12.2021
3. Act adițional
4. Aviz BNM nr.19-0214-01/10/156 din 20.01.2021
5. Procură nr. [REDACTED]
6. [REDACTED]
7. [REDACTED]
8. Ordin de plată din 12.02.2021

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

A înregistra modificările în Statutul Bancii Comerciale "VICTORIABANK" S.A , conform Actului adițional din 17.02.2021.

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



Diana RUSU

„ÎNREGISTRAT”
Agenția Servicii Publice

din 17. FEB. 2021

Registrator



Diana RUSU

ACT ADIȚIONAL

cu privire la modificările și completările înscrise în
Registrul de Stat al persoanelor juridice și operate în
STATUTUL BĂNCII COMERCIALE „VICTORIABANK” S.A.
IDNO 1002600001338

Subsemnatul:

_____ reprezentantul BĂNCII COMERCIALE „VICTORIABANK” S.A., în baza procurii
_____, în baza hotărârii adoptată la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
BĂNCII COMERCIALE „VICTORIABANK” S.A. din 18.12.2020, materializată în Extrasul din Procesul –
verbal nr.56 din 18.12.2020, declară următoarele:

I. Se modifică și completează Statutul după cum urmează:

1. Pct.14.2. se completează cu lit. b¹) cu următoarea redacție: *să adreseze întrebări în scris privind chestiunile înscrise pe ordine de zi a Adunării Generale a Acționarilor.*
2. Pct.14.2. lit. f) se modifică și are următoarea redacție: *să ceară să i se achiziționeze acțiunile care îi aparțin, în cazurile prevăzute de lege.*
3. Statutul se completează cu pct.14.3¹ cu următoarea redacție: *Notificările privind exercitarea drepturilor acționarilor se realizează prin intermediul mijloacelor electronice, fiind pusă, în acest sens, la dispoziția acestora cel puțin o metodă eficientă de notificare pe cale electronică. Cerințele privind mijloacele electronice utilizate pentru participarea acționarilor la adunarea generală pentru asigurarea identificării acționarilor și a reprezentanților acestora, precum și pentru securitatea comunicării electronice sunt stabilite în Regulamentul Adunării Generale a Acționarilor B.C. „VICTORIABANK” S.A.*
4. Pct.16.3. lit. f) se modifică și are următoarea redacție: *confirmă entitatea de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar și stabilește cuantumul retribuițiilor serviciilor ei.*
5. Pct.16.3. lit. g) se modifică și are următoarea redacție: *hotărăște cu privire la încheierea de către Bancă a tranzacțiilor de proporții a căror obiect constituie bunuri cu valoare de piață mai mare*

decât 50% din valoarea activelor Băncii, conform ultimelor situații financiare, dacă legea sau acest Statut nu prevăd altfel.

6. Pct.16.3. lit. h) se modifică și are următoarea redacție: *hotărâște cu privire la încheierea de către Bancă a tranzacțiilor cu conflict de interese ale căror valoare depășește 10% din valoarea activelor Băncii, conform ultimelor situații financiare, dacă legea sau acest Statut nu prevăd altfel.*
7. Pct.16.3. se completează cu lit. q) cu următoarea redacție: *adoptă hotărârea de ținere a adunării generale prin mijloace electronice, conform prevederilor legale și prevederilor Regulamentului Adunării Generale a Acționarilor B.C. „VICTORIABANK” SA.*
8. Pct.17.2. se modifică și are următoarea redacție: *La Adunarea Generală a Acționarilor, acționarii pot fi reprezentați de persoane împuternicite în mod legal. Persoana care reprezintă acționarul la Adunarea Generală a Acționarilor, pe lângă actul de reprezentare, trebuie să aibă și instrucțiunile verbale sau scrise date de acționar cu privire la modul de vot, iar în cazurile expres prevăzute de lege – instrucțiunile scrise fiind obligatorii. Actele de reprezentare, precum și instrucțiunile de vot se anexează ulterior la lista acționarilor care participă la Adunarea Generală a Acționarilor.*
9. Pct.17.3. se modifică și are următoarea redacție: *Adunarea Generală a Acționarilor poate fi ținută cu prezența acționarilor, prin corespondență, prin mijloace electronice sau în formă mixtă, prin îmbinarea celor 3 forme menționate anterior.*
10. Pct.17.6.1. se modifică și are următoarea redacție: *Dacă Consiliul de Administrație al Băncii nu a luat, în termenul prevăzut de lege, decizia privind convocarea Adunării Generale extraordinare, sau dacă a luat decizia cu privire la refuzul de a o convoca, atunci entitatea de audit a Băncii și/sau acționarii care dețin cel puțin 25% din acțiunile cu drept de vot ale Băncii aflate în circulație, sunt în drept să: (i) convoace Adunarea Generală extraordinară în modul stabilit pentru Consiliul de Administrație, și/sau (ii) să atace în instanța de judecată decizia respectivă a Consiliului de Administrație.*
11. Pct. 17.8. se modifică și are următoarea redacție: *Informația despre ținerea Adunării Generale a Acționarilor va fi publicată pe pagina web a Băncii, în "Monitorul Oficial al Republicii Moldova" și/sau ziarul "Capital Market", în termenele prevăzute la p.17.9 din prezentul Statut.*
12. Statutul se completează cu pct.17.8¹ cu următoarea redacție: *Hotărârea privind ținerea adunării generale prin mijloace electronice se ia de către Adunarea Generală a Acționarilor doar în raport cu adunările ulterioare și pentru o perioadă care să cuprindă cel mult următoarea adunare generală ordinară anuală.*
13. Pct.17.9. se modifică și are următoarea redacție: *Termenul de publicare a informației despre ținerea Adunării Generale a Acționarilor și, după caz, de expediere a avizelor fiecărui acționar nu poate fi mai devreme de data luării deciziei de convocare a adunării generale și mai târziu de 30 de zile înainte de ținerea Adunării Generale ordinare, iar la ținerea Adunării Generale*

extraordinare nu mai târziu de 21 de zile înainte de ținerea ei. În acest termen vor fi îndeplinite în întregime cerințele p. 17.8.

14. Pct. 19.9. lit. i) se modifică și are următoarea redacție: *dacă legea sau Statutul Băncii nu prevăd altfel, decide cu privire la încheierea: (i) tranzacțiilor de proporții a căror obiect constituie bunuri a căror valoare de piață constituie peste 25% dar nu mai mult de 50% din valoarea activelor Băncii conform ultimelor situații financiare; (ii) tranzacțiilor cu conflict de interese, dacă valoarea acestora nu depășește 10% din valoarea activelor Băncii conform ultimelor situații financiare; (iii) tranzacțiilor de vânzare a oricăror mijloace fixe utilizate în activitatea Băncii, dacă valoarea acestor mijloace depășește 10% din fondurile proprii ale Băncii; și (iv) alte tranzacții care sunt date în competența consiliului conform legii și actelor normative ale BNM.*
15. Conținutul pct. 24.2. se transferă la pct. 24.3, iar pct. 24.2. are următoarea redacție: *Banca va asigura publicarea rapoartelor și informațiilor privind activitatea Băncii pe pagina web a Băncii și, suplimentar, le va publica în ziarul Logos Press sau în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și/sau ziarul „Capital Market”.*
16. Pct. 25.1. lit. a) se modifică și are următoarea redacție: *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 25% din valoarea activelor Băncii conform ultimelor situații financiare, cu excepția tranzacțiilor efectuate în procesul desfășurării activităților financiare prevăzute de prezentul Statut.*
17. Pct. 26.1. se modifică și are următoarea redacție: *Tranzacția cu conflict de interese este o tranzacție sau un lanț de tranzacții interconectate, care întrunește cumulativ următoarele condiții: persoana interesată și/sau o persoană afiliată acesteia este parte într-un contract efectiv sau contract propus Băncii ori este conducător, sau are interese materiale față de o persoană parte într-un contract efectiv sau propus băncii (i); și valoarea tranzacției/tranzacțiilor legate reciproc sau a bunurilor ce constituie obiectul tranzacției, depășește 1% din valoarea activelor Băncii conform ultimelor situații financiare (ii). Competențele și modul de adoptare a deciziilor de încheiere a tranzacțiilor cu conflict de interese sunt stabilite de Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni și prezentul Statut.*
18. Pct. 29.1. se modifică și are următoarea redacție: *Auditul situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare consolidate ale Băncii se realizează de către entitatea de audit desemnată prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.*
19. Pct. 29.2. se modifică și are următoarea redacție: *Contractul cu entitatea de audit se încheie după aprobarea acesteia de către Banca Națională a Moldovei, dacă Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor nu prevede altfel.*
20. Pct. 29.3. se modifică și are următoarea redacție: *Contractul încheiat cu entitatea de audit trebuie să prevadă, printre altele, termenele și modul de prezentare a Raportului anual de audit, standardele aplicabile, cât și remunerația entității de audit.*

21. Pct. 29.4. se modifică și are următoarea redacție: *Raportul anual elaborat de entitatea de audit se prezintă organelor de conducere ale Băncii, se aprobă de către Consiliul de Administrație, și se prezintă spre examinare Adunării Generale anuale a Acționarilor.*

II. Celelalte puncte rămân fără modificări.

Prezentul Act adițional a fost întocmit în 2 exemplare care au aceeași putere juridică, dintre care un exemplar se păstrează la Agenția Servicii Publice, iar celălalt se eliberează solicitantului.

A semnat:

[Redacted signature]

Semnătura

[Redacted signature]

În conformitate cu scrisoarea BNM nr.19-0214-01/10/156 din 20.01.2021 au fost aprobate prevederile expuse în pct.14 al prezentului Act adițional (care modifică pct.19.9, lit. i) din Statutul B.C. „VICTORIABANK” S.A.), în baza prevederilor pct.67 din 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

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

MOVILA VICTORIA, anul nașterii [REDACTED], buletin de identitate al cetățeanului [REDACTED] eliberat la data [REDACTED] codul de identitate [REDACTED] domiciliu [REDACTED], Republica Moldova, *care acționează în baza procurii* [REDACTED] 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 prezantul Act.

S-a înregistrat cu nr. 113

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

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

Registrator _____



Elena Railean
Elena Railean
AG. COMERCIALA VICTORIA

