

Chestiunea 3 din ordinea de zi:

Alegerea componenței nominale a Consiliului Băncii.

Adunarea Generală a Acționarilor HOTĂRĂȘTE:

3.1. Conform prevederilor art.66, alin.(11) și alin. (12) p.a) din Legea privind societățile pe acțiuni, a înceta mandatul membrilor Consiliului Băncii.

Rezultatele votării:

“pro”- 9 860 620 voturi sau 99.9954 %

“contra”- 452 voturi sau 0.0046 %

În conformitate cu Legea privind Societățile pe Acțiuni, hotărârea ține de competența exclusivă a Adunării Generale a Acționarilor, prin urmare decizia se adoptă cu 2/3 din numărul acțiunilor cu drept de vot prezente la Adunare.

Decizia este adoptată

3.2. Conform art.66 alin (11¹¹) din Legea privind societățile pe acțiuni, a alege în componența nouă a Consiliului Băncii, pentru un termen de 4 ani, următoarele persoane, cu stabilirea următoarelor responsabilități:

1. Dl. Zoltán Major (Comitetele de Administrare a Riscurilor și de Numire)
2. Dna. Eszter Erika Huszár (Comitetele de Audit, de Remunerare și de Administrare a Riscurilor)
3. Dl. Hák-Kovács Tamás (Comitetele de Audit și de Remunerare)
4. Dl. Beer Attila (Comitetele de Audit și de Numire)
5. Dna. Rodica Hîncu (Comitetele de Administrare a Riscurilor, de Remunerare și de Numire)

Hotărârea este luată în baza votului cumulativ.

3.3. A stabili că actuala componență a Consiliului Băncii își va exercita atribuțiile până la aprobarea de către Banca Națională a Moldovei a noilor membri ai Consiliului Băncii.

3.4. A elibera de răspundere pentru activitatea în cadrul Băncii membrii Consiliului Băncii care au încetat activitatea în perioada 25.07.2019 – prezent.

3.5. Aceste decizii vor produce efecte juridice din data ținerii Adunării Generale Anuale a Acționarilor.

Rezultatele votării:

“pro”- 9 858 660 voturi sau 99.9755 %

“contra”- 2 412 voturi sau 0.0245 %

În conformitate cu Legea privind Societățile pe Acțiuni, hotărârea ține de competența exclusivă a Adunării Generale a Acționarilor, prin urmare decizia se adoptă cu 2/3 din numărul acțiunilor cu drept de vot prezente la Adunare.

Decizia este adoptată