

Chestiunea 2 din ordinea de zi:

Alegerea componentei nominale a Consiliului Băncii.

Adunarea Generală a Acționarilor HOTĂRĂȘTE:

2.1. Conform prevederilor art. 73, alin. 4 din Legea privind societățile pe acțiuni a lua act de cererea domnului Tamás Hák-Kovács privind retragerea acestuia din funcția de membru al Consiliului Băncii, ales la Adunarea Generală Anuală a Acționarilor din 03.07.2020.

Rezultatele votării:

„pro” – 9 863 288 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.

2.2. Conform art. 66, p. (1) din Legea privind societățile pe acțiuni a alege în componența nominală a Consiliului Băncii pentru un termen de 4 ani următoarele persoane:

Dl. Zoltan Major

Dna. Eszter Erika Huszár

Dl. Taras Prots

Dl. Attila Beer

Dna. Rodica Hîncu

Hotărârea este luată în baza votului cumulativ.

2.3. A stabili că actuala componență a Consiliului Băncii își va exercita atribuțiile până la aprobarea de către Banca Națională a Moldovei a noului membru a Consiliului Băncii.

2.4. Aceste decizii vor produce efecte juridice din data ținerii Adunării Generale extraordinare a Acționarilor.

Rezultatele votării:

„pro” – 9 863 288 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.