

Înregistrat:

Aprobat:

Camera Înregistrării de Stat

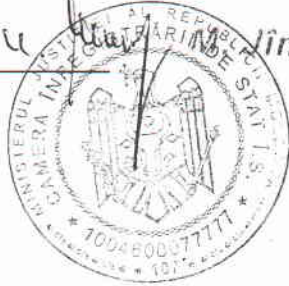
Adunarea generală extraordinară a

acționarilor R.C. „UNIBANK” S.A.

Proces-Verbal nr. 5 din 22 decembrie 2011

„ 05.03.2012 20

Registrator *lu* *Alina Jimbei*



**Act adițional nr. 7
cu privire la modificarea și completarea
Statutului Băncii Comerciale „UNIBANK” S. A.**

mun. Chișinău 2011

În Statutul Băncii Comerciale "UNIBANK" S.A. se introduc următoarele modificări și completări.

- 1. Punctul 5.4. din Capitolul V FONDURILE BĂNCII se expune în următoarea redacție:**
„5.4. Banca formează capitalul de rezervă. Capitalul de rezervă este utilizat în conformitate cu legislația în vigoare, prezentul Statut și Regulamentul privind modul de formare și utilizare a capitalului de rezervă în BC „UNIBANK” S.A.”.
- 2. Se exclude punctul 5.7. din Capitolul V FONDURILE BĂNCII.**
- 3. Punctele 5.8. și 5.9. din Capitolul V FONDURILE BĂNCII devin punctele 5.7. și respectiv 5.8.**
- 4. Subpunctul e) al punctului 11.1. din Capitolul XI ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR se expune în următoarea redacție:**
„e) confirmă organizația de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar și stabilește cuantumul retribuiției serviciilor ei”.
- 5. Subpunctul f) al punctului 11.1. din Capitolul XI ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR se expune în următoarea redacție:**
„f) 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”.
- 6. Punctului 11.1. din Capitolul XI ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR se completează cu subpunctele m), n) și o) în următoarea redacție:**
„m) aprobă codul guvernării corporative, precum și modificarea sau completarea acestuia;
n) modul de asigurare a accesului acționarilor la documentele Băncii, prevăzute la art.92 alin.(1) al Legii privind societățile pe acțiuni;
o) hotărăște înstrăinarea sau transmiterea acțiunilor de tezaur acționarilor și/sau salariaților societății”.
- 7. Punctului 11.10. din Capitolul XI ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR la final se completează cu cuvintele „sau de către organul executiv în temeiul art.53 alin.(2) al Legii privind societățile pe acțiuni”.**
- 8. Punctului 11.15. din Capitolul XI ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR la final se completează cu un alineat cu următorul conținut:**

„Lista acționarilor care participă la adunarea generală va fi semnată de secretarul Consiliului Băncii ori de membrii comisiei de înregistrare ale căror semnături se autentifică de membrii comisiei de cenzori în exercițiu sau se legalizează de notar și va fi transmisă comisiei de numărare a voturilor”.

9. Punctul 12.1.1. din Capitolul XII CONSILIUL BĂNCII după cuvintele „acționarilor Băncii” se completează cu cuvintele „și întocmirea listei candidaților pentru alegerea organelor de conducere ale Băncii” în continuare conform textului.

10. Punctul 12.1.17. din Capitolul XII CONSILIUL BĂNCII se expune în următoarea redacție:

„12.1.17. Luarea deciziilor privind încheierea tranzacțiilor de proporții prevăzute de al. (1) al art. 83 al Legii privind societățile pe acțiuni, a tranzacțiilor cu conflict de interese prevăzute de al. (1) al art. 85 al Legii privind societățile pe acțiuni, valoarea cărora nu depășește 10% din valoarea activelor Băncii conform ultimului raport financiar, precum și a tranzacțiilor cu persoanele afiliate; de asemenea, aprobarea hotărârii privind efectuarea tranzacției sau a cîtorva tranzacții (inclusiv de împrumut, credit, gaj, fidejusiune) legate de procurarea, înstrăinarea de către Bancă, direct ori indirect, a bunurilor, valoarea cărora depășește limita stabilită organului executiv printr-o hotărîre a Consiliului Băncii pe tipuri de tranzacții. Adoptarea deciziei privind încheierea tranzacțiilor menționate se face ținând cont de criteriile stabilite de Consiliul Băncii privind achizițiile și investițiile Băncii, aplicarea cărora va diminua riscurile Băncii”.

11. Punctul 12.1.24. din Capitolul XII CONSILIUL BĂNCII în final se completează cu textul „precum și la participarea Băncii în capitalul societăților economice, în ordinea stabilită de actele normative ale Băncii Naționale a Moldovei”.

12. Punctul 12.1.35. din Capitolul XII CONSILIUL BĂNCII în final se completează cu cuvintele „precum și de actele normative interne ale Băncii, aprobate de adunarea generală a acționarilor Băncii ori Consiliul Băncii”.

13. Punctul 18.3.7. din Capitolul XVIII TRANZACȚIILE CU PERSOANELE AFILIATE BĂNCII, TRANZACȚIILE DE PROPORȚII ȘI TRANZACȚIILE CU CONFLICT DE INTERESE se expune în următoarea redacție:

„18.3.7. Orice tranzacție cu conflict de interese poate fi încheiată sau modificată de Bancă numai prin decizia Consiliului Băncii, în cazul în care valoarea tranzacției nu depășește 10% din valoarea activelor Băncii conform

ultimului raport financiar, sau prin hotărîrea adunării generale a acționarilor, în modul stabilit de legislația în vigoare și prezentul Statut. Pînă la luarea deciziei privind încheierea tranzacției cu conflict de interese, de către o organizație de audit se va verifica respectarea modului de determinare a valorii de piață a bunurilor, în conformitate cu prevederile art.76 al Legii privind societățile pe acțiuni”.

14.În punctul 19.1. din Capitolul XIX EVIDENȚA ȘI SISTEMUL DE RAPORTARE AL BĂNCII termenul „statistice” se substituie cu termenul „specifice”.

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

22.06.2011 (douăzeci și două iunie, anul două mii unsprezece).

05.03.2012

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, **Jîmbei Mihai**, registrator al Camerei Înregistrării de Stat, Oficiul Teritorial Chișinău.

Pentru semnarea prezentului Act s-a prezentat:

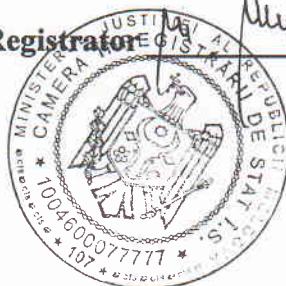
- **Darcacel Boris**, anul nașterii 16.10.1949, buletin de identitate al cetățeanului RM A 42002605 eliberat la data de 08.10.1996, codul de identitate 0961603549609, domiciliu: str. Trandafirilor, 37/2, ap. 18 mun. Chișinău, Republica Moldova, care după ce i s-a citit Actul l-a semnat, confirmând astfel 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. 143

S-a încasat taxa de stat 10(zece) lei

Registrator





Camera Înregistrării de Stat

DECIZIE privind înregistrarea modificărilor

05.03.2012

Dosar Nr. 1002600036004

Oficiul Teritorial Chișinău

Prin cererea depusă la 28.02.2012 asociatul (asociații) a (au) solicitat înregistrarea modificărilor în actele de constituire ale Banca Comercială "UNIBANK" S.A. și în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice.

Examinînd actele prezentate:

1. Cererea din 28.02.2012
2. Actul adițional nr. 7
3. Extras din proces-verbal al adunării generale extyraordinare a ac'ionarilor nr. 3 din 22.12.2011
4. Avizul Băncii Naționale nr. 09-01114/75/639 din 23.02.2012
5. Procura (copie) nr. 11339 din 14.06.2011
6. Ordin de încasare

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

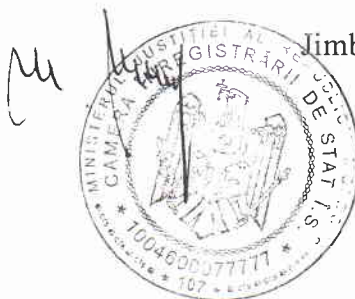
DECIDE:

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 "UNIBANK" S.A., înscrisă în Registrul de stat al persoanelor juridice cu Nr. 177024310 din 15.06.2001 după cum urmează:

**A înregistra modivicările la statutul Băncii conform
Actului adițional nr.7 din 05.03.2012.**

3. Prezenta Decizie este întocmită in 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 *MIRA*



Jimbei Mihai

L.Ș.