

Înregistrat:
Camera Înregistrării de Stat
„27.11.2014” 2014

Aprobat:
al Adunării generale ordinare anuale
a acționarilor B.C. „UNIBANK” S.A.
(Procesul-verbal nr.2 din 21 octombrie 2014)

Registrator



Li. Jîmbei



**ACT ADIȚIONAL NR.10
CU PRIVIRE LA MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA
STATUTULUI BĂNCII COMERCIALE
„UNIBANK” S. A.**

I. A expune punctele 3.3. și 3.5. ale Capitolului III. Operațiunile bancare și alte tranzacții ale Băncii din Statutul Băncii în următoarea redacție:

„3.3. Banca poate desfășura, în limita licenței acordate, următoarele activități:

- a) acceptarea de depozite (plătibile la vedere sau la termen etc.) cu sau fără dobândă;
- b) acordarea de credite (de consum și ipotecare, factoring cu sau fără drept de regres, finanțarea tranzacțiilor comerciale, eliberarea garanțiilor și cauțiunilor etc.);
- c) împrumutarea de fonduri, cumpărarea ori vânzarea, în cont propriu sau în contul clienților (cu excepția subscrierii valorilor mobiliare), de:
 - instrumente ale pieței financiare (cecuri, cambii și certificate de depozit etc.);
 - futures și opțiuni financiare privind titlurile de valoare și ratele dobânzii;
 - instrumente privind rata dobânzii;
 - titluri de valoare;
- d) acordarea de servicii de decontări și încasări, prestarea serviciilor de plată și emiterea monedei electronice, în conformitate cu Legea nr.114 din 18 mai 2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică;
- e) emiterea și administrarea instrumentelor de plată, altele decât cele cuprinse la lit.d);
- f) cumpărarea și vânzarea banilor (inclusiv a valutei străine);
- g) leasing financiar;
- h) acordarea de servicii aferente la credit;
- i) acordarea de servicii ca agent sau consultant financiar, cu excepția celor de la lit.a) și b);
- j) operațiuni în valută străină, inclusiv contracte futures de vânzare a valutei străine;
- k) acordarea de servicii fiduciare (investirea și gestionarea fondurilor fiduciare), păstrarea și administrarea valorilor mobiliare și altor valori etc.;
- l) acordarea de servicii de gestionare a portofoliului de investiții și acordarea de consultații privind investițiile;
- m) subscrierea și plasarea titlurilor de valoare și acțiunilor, operațiunile cu acțiuni;
- n) activitate de agent bancassurance.

Dispozițiile prezentului punct se interpretează și se aplică astfel încât activitățile enumerate la prezentul punct să acopere orice operațiuni, tranzacții, produse și servicii care se înscriu în sfera acestor activități sau pot fi asimilate acestora, inclusiv serviciile auxiliare acestor activități.”

„3.5. Banca nu se poate angaja în activități financiare neprevăzute în licență.”

II. Punctele 7.2., 7.3., 7.6. ale Capitolului VII. Drepturile și obligațiile acționarilor din Statutul Băncii a expune în următoarea redacție:

„7.2. Acționarul are dreptul:

- a) să participe la adunările generale ale acționarilor, să aleagă și să fie ales în organele de conducere ale Băncii;
- b) să ia cunoștință de materialele pentru ordinea de zi a adunării generale a acționarilor;
- c) să ia cunoștință și să facă copii de pe documentele Băncii, accesul la care este prevăzut de Legea privind societățile pe acțiuni, de statut sau de regulamentele Băncii;
- d) să primească dividendele anunțate în corespundere cu clasele și proporțional numărului de acțiuni care îi aparțin;
- e) să înstrăineze acțiunile care îi aparțin, să le pună în gaj sau în administrare fiduciară;

- f) să ceară răscumpărarea acțiunilor care îi aparțin, în cazurile prevăzute de Legea privind societățile pe acțiuni sau de statutul Băncii;
- g) să primească o parte din bunurile Băncii în cazul lichidării ei;
- h) să exercite alte drepturi prevăzute de Legea privind societățile pe acțiuni sau de statutul Băncii.”

„7.3. Drepturile suplimentare ale acționarilor:

(1) Acționarii care dețin cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale Băncii, pe lângă drepturile prevăzute la pct. 7.2., au de asemenea dreptul, în modul prevăzut de Legea privind societățile pe acțiuni, de alte acte legislative și de statutul Băncii:

- a) să introducă chestiuni în ordinea de zi a adunării generale anuale a acționarilor;
- b) să propună candidați pentru membrii Consiliului Băncii și ai Comisiei de cenzori;
- c) să ceară convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Băncii.

(2) Acționarii care dețin cel puțin 10% din acțiunile cu drept de vot ale Băncii, pe lângă drepturile prevăzute la alin. (1), au de asemenea dreptul, în modul prevăzut de Legea privind societățile pe acțiuni, de alte acte legislative și de statutul Băncii:

- a) să ceară stabilirea costului plasării acțiunilor Băncii, în temeiul raportului societății de audit sau al altei organizații specializate ce nu este persoană afiliată a Băncii;
- b) să ceară efectuarea de controale extraordinare ale activității economico-financiare a Băncii;

c) să adreseze instanței judecătorești, din numele Băncii, fără împuterniciri speciale, cerere de reparare a prejudiciului cauzat Băncii de persoanele cu funcții de răspundere în urma încălcării intenționate sau grave de către acestea a prevederilor Legii privind societățile pe acțiuni sau ale altor acte legislative.

(3) Acționarii care dețin cel puțin 25% din acțiunile cu drept de vot ale Băncii, pe lângă drepturile prevăzute la alin. (1) și alin. (2), au de asemenea dreptul să ceară convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor în modul stabilit de Legea privind societățile pe acțiuni și de statutul Băncii.”

„7.6. Acționarul Băncii este obligat:

a) să informeze persoana care ține registrul acționarilor despre toate schimbările din datele sale, introduse în registru;

b) să comunice în scris Băncii, Comisiei Naționale a Pieței Financiare și Consiliului Concurenței despre achiziționarea de acțiuni ale Băncii în număr ce depășește limita stabilită de Legea privind societățile pe acțiuni, de legislația cu privire la valorile mobiliare, piața de capital sau de altă legislație;

c) să îndeplinească alte obligații prevăzute de Legea privind societățile pe acțiuni sau de alte acte legislative.

(2) Acționarii persoane cu funcții de răspundere ale Băncii sînt obligați să comunice în scris Băncii și Comisiei Naționale a Pieței Financiare despre toate tranzacțiile lor cu acțiunile Băncii, în modul prevăzut de legislația cu privire la valorile mobiliare și piața de capital.

(3) Dacă, în urma neexecutării sau executării necorespunzătoare a cerințelor prevăzute la alin. (1) și alin. (2), Băncii i-a fost cauzat un prejudiciu, acționarul răspunde în fața Băncii cu mărimea prejudiciului cauzat».

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

27. 11. 2014

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

Pentru semnarea prezentului Act s-a prezentat:

- **URSU CORNELIU**, născut la 27.06.1977, identificat prin buletin de identitate al cet. RM B 0200065 eliberat la 22.03.2013, nr. de identificare 2003088033542, domiciliat pe adresa: or. Stăuceni, str. M. Frunzei/2, ap. 12, care acționează în baza procurii nr. 7788 din 01.07.2013 și 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. 1479

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

S-a perceput plata pentru serviciile notariale 80 (optzeci) lei.

Registrator _____



tot 2/4
NATION
ROMÂNIA
SECRETAR
BANCA NAȚIONALĂ
JOUANU 11.11





Camera Înregistrării de Stat

DECIZIE
privind înregistrarea modificărilor

27.11.2014

Dosar Nr. 1002600036004

Oficiul Teritorial Chișinău

Prin cererea depusă la 20.11.2014 s-a solicitat înregistrarea modificărilor în actele de constituire ale Banca Comercială "UNIBANK" S.A. și în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice.

Examinând actele prezentate:

1. Cerere
2. Proces-verbal nr. 2 al adunării generale extraordinare a acționarilor din 21.10.2014
3. Avizul Băncii Naționale a Moldovei din 07.11.2014
4. Act aditional nr. 10
5. Ordin de încasare a platilor din 20.11.2014
6. Extras din Proces-verbal nr. 149 al ședinței consiliului din 09.10.2014
7. Lista acționarilor

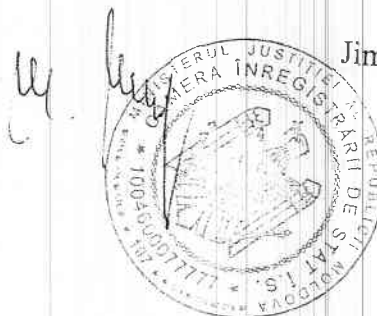
și constatând, că sînt respectate cerințele legale ce țin de înregistrarea modificărilor, în temeiul art. 11 și 16 al Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, registratorul

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. 1002600036004 din 15.06.2001 după cum urmează:
A înregistra modificările solicitate în conformitate cu Actul Adițional nr. 10 din 27.11.2014 (se anexează)

3. Prezenta Decizie este întocmită în 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



Jimbei Mihai

L.Ș.