

Înregistrat la Camera Înregistrării de Stat

la 27.06.2012

Aprobat în redacție nouă prin
Hotărârea Adunării Generale Ordinare a
Acționarilor la 19 aprilie 2012

Nr. de înreg. 1007600059183

Registrator:



Ala Dragomir

STATUTUL

Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.
(redacție nouă)

CHIȘINĂU,
REPUBLICA MOLDOVA
ANUL 2012

CUPRINS

ARTICOLUL I. PREVEDERI GENERALE	3
ARTICOLUL II. SCOPUL, OBIECTUL DE ACTIVITATE ȘI DURATA	4
ARTICOLUL III. CAPITALUL ȘI VALORILE MOBILIARE	5
ARTICOLUL IV. DISTRIBUIREA PROFITULUI ȘI ACOPERIREA PIERDERILOR ...	9
ARTICOLUL V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ACȚIONARILOR	10
ARTICOLUL VI. ORGANELE DE CONDUCERE	11
ARTICOLUL VII. ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR	11
ARTICOLUL VIII. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE	16
ARTICOLUL IX. ORGANUL EXECUTIV.....	20
ARTICOLUL X. COMISIA DE CENZORI	23
ARTICOLUL XI. EVIDENȚA CONTABILĂ ȘI SISTEMUL DE RAPORTARE	25
ARTICOLUL XII. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A BĂNCII.....	26
ARTICOLUL XIII. PERSONALUL BĂNCII.....	26
ARTICOLUL XIV. PROTEJAREA INTERESELOR CLIENȚILOR.....	27
ARTICOLUL XV. TRANZACȚII DE PROPORȚII ȘI TRANZACȚII CU CONFLICT DE INTERESE.....	27
ARTICOLUL XVI. REORGANIZAREA ȘI DIZOLVAREA BĂNCII.....	29
ARTICOLUL XVII. PREVEDERI DIVERSE.....	30
ANEXA NR.1 LISTA FILIALELOR ȘI REPREZENTANȚELOR BĂNCII.....	32

ARTICOLUL I. PREVEDERI GENERALE

- 1.1. General: Banca Comercială „ProCredit Bank” S.A. («Banca») este constituită reieșind din dorința fondatorilor ei de a crea o instituție bancară, care s-ar concentra, în mod primordial, asupra finanțării întreprinderilor mici și medii din Republica Moldova. Banca este creată în baza Contractului de Constituire a Băncii din 09 februarie 2007 și în conformitate cu Legea instituțiilor financiare Nr. 550-XIII din 21 iulie 1995, Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei Nr. 548-XIII din 21 iulie 1995, Legea cu privire la investițiile în activitatea de întreprinzător nr.81-XV din 18 martie 2004, Legea privind societățile pe acțiuni Nr. 1134-XIII din 02 aprilie 1997, precum și alte acte normative aplicabile.
- 1.2. Denumirea completă: Denumirea completă a Băncii este Banca Comercială „ProCredit Bank” S.A.
- 1.3. Denumirea prescurtată și abreviată: Denumirea prescurtată a Băncii este B.C. „ProCredit Bank” S.A. De asemenea, în scopul abrevierii, Banca poate, uneori, fi denumită «ProCredit Bank».
- 1.4. Sediul: Sediul Băncii este situat la următoarea adresă: MD-2001, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 65, of. 901, mun. Chișinău, Republica Moldova. Adresa juridică a Băncii este adresa sediului ei.
- 1.5. Adresa poștală: Adresa poștală a Băncii este adresa sediului ei. Banca poate avea și alte adrese poștale pentru corespondență.
- 1.6. Statutul juridic: Banca este persoană juridică constituită sub forma de societate pe acțiuni conform legislației cu privire la societățile pe acțiuni și pe parcursul activității sale poate dobândi și exercita în nume propriu drepturi și asuma obligații care rezultă din statutul ei de persoană juridică, statutul de instituție financiară, statutul de rezident al Republicii Moldova, statutul de agent economic, statutul de întreprindere cu investiții străine, precum și din oricare alte statute și regimuri juridice aplicabile.
- 1.7. Independența: Banca este independentă juridic, administrativ, operațional și financiar de orice persoană, inclusiv Banca Națională a Moldovei, Guvern și alte autorități ale administrației publice. Nici o persoană nu poate îngredi independența Băncii sau interveni în activitatea Băncii, a administratorilor și altor funcționari ai Băncii, decât în modul și în condițiile stabilite de lege sau în conformitate cu legea.
- 1.8. Patrimoniul: Banca are un patrimoniu distinct și răspunde pentru obligațiile sale cu acest patrimoniu. Patrimoniul Băncii se constituie ca rezultat al plasării acțiunilor, al activității sale economico-financiare și în alte temeuri legale.
- 1.9. Sigiliul corporativ: Banca trebuie să aibă sigiliu cu denumirea sa în limba de stat scrisă în întregime și cu indicarea sediului, confecționată și înregistrată în

conformitate cu actele normative aplicabile. Banca este în drept să aibă ștampile cu antet și blanchete cu denumirea sa, precum și marcă comercială (marcă de serviciu) înregistrată și alte mijloace de identificare vizuală. Orice act și orice scrisoare care provine de la Bancă va cuprinde denumirea ei, forma juridică de organizare, sediul, numărul înregistrării de stat, mărimea capitalului social și numele conducătorului. Sigiliul și ștampila cu antet a Băncii pot fi confecționate și folosite în baza deciziilor Comitetului de Conducere al Băncii, și nu necesită aprobarea Consiliului de Administrație.

ARTICOLUL II. SCOPUL, OBIECTUL DE ACTIVITATE ȘI DURATA

- 2.1. Scopul: Scopul general al Băncii este de a activa ca o bancă stabilă din punct de vedere financiar și operațional, prestând servicii bancare de o înaltă calitate în mod primordial întreprinderilor mici și medii private, de asemenea, fiind antrenată și în toate genurile de activitate permise, de a tinde spre atingerea celor mai înalte standarde în prestarea unui spectru bine definit de produse și servicii de calitate clienței sale, astfel contribuind la dezvoltarea sectorului financiar, și, în ultima instanță, de a satisface cu profitul obținut interesele sociale și economice ale acționarilor Băncii.
- 2.2. Operațiunile bancare: În limita licenței eliberate de Banca Națională a Moldovei, Banca poate desfășura următoarele activități financiare:
- a) acceptarea de depozite (platibile 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;

- e) emiterea și administrarea instrumentelor de plată (cărți de credit sau de plată, cekuri de voiaj, cambii bancare, etc.);
- 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 valuta 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 a 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) orice altă activitate financiară permisă de Banca Națională a Moldovei.

2.3. Durata: Banca este constituită pentru o durată nelimitată.

ARTICOLUL III. CAPITALUL ȘI VALORILE MOBILIARE

- 3.1. Capitalul propriu: Capitalul Băncii se constituie din capitalul social, capitalul suplimentar și capitalul de rezervă, din profitul nedistribuit, precum și din alte mijloace prevăzute de legislația Republicii Moldova.
- 3.2. Capitalul social: Capitalul social al Băncii se constituie din valoarea aporturilor bănești primite în contul achitării acțiunilor și va fi egal cu suma valorii nominale a acțiunilor plasate. Dacă valoarea aporturilor bănești efectuate în contul plății acțiunilor depășește valoarea nominală a acțiunilor plasate, această diferență constituie capitalul suplimentar al Băncii, care poate fi utilizat numai pentru majorarea capitalului social al Băncii.
- 3.3. Valorile mobiliare: Plasarea, circulația și anularea acțiunilor, obligațiunilor și altor valori mobiliare ale Băncii se efectuează în conformitate cu prevederile prezentului Statut și actele normative aplicabile ale Republicii Moldova.

- 3.4. Acțiunile: Banca este în drept să plaseze acțiuni ordinare și preferențiale (cu dividende fixate sau nefixate), de o singură sau de mai multe clase, în conformitate cu prevederile prezentului Statut și legislația în vigoare a Republicii Moldova. Acțiunile ordinare pot fi doar de o singură clasă. Acțiunile preferențiale pot fi de o singură clasă sau de mai multe clase. Acțiunile plasate se înregistrează în mod obligatoriu în Registrul de stat al valorilor mobiliare, ținut de Comisia Națională a Pieței Financiare.
- 3.5. Caracteristica acțiunilor: Acțiunea ordinară nominativă de clasa I a Băncii conferă oricărui proprietar al ei dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor Băncii, dreptul de a primi o cotă-parte din dividende și o cotă-parte din bunurile Băncii în cazul lichidării ei.
- 3.6. Valoarea nominală: Valoarea nominală a unei acțiuni ordinare a Băncii este egală cu una mie (1,000) lei moldovenești.
- 3.7. Acțiunile plasate și capitalul social: Banca a plasat 322,233 de acțiuni ordinare nominative de clasa I, astfel încât mărimea capitalului social al Băncii este egală cu 322,233,000 lei moldovenești.
- 3.8. Capitalul minim: Banca întotdeauna va menține mărimea capitalului suficientă pentru a practica activitățile financiare în conformitate cu legea și actele normative ale Băncii Naționale a Moldovei.
- 3.9. Modificarea capitalului: Capitalul social al Băncii poate fi modificat prin mărirea sau reducerea lui, în conformitate cu prezentul Statut, legislația și actele normative ale Republicii Moldova. Orice modificare a capitalului social, precum și a claselor, numărului și valorii nominale a acțiunilor Băncii, se reflectă în prezentul Statut, se efectuează și se înregistrează în modul prevăzut de legislația Republicii Moldova. Banca este obligată să înregistreze la Comisia Națională a Pieței Financiare totalurile emiterii suplimentare de acțiuni sau anularea acțiunilor de tezaur.
- 3.10. Mărirea capitalului social: Capitalul social al Băncii poate fi mărit prin creșterea valorii nominale a acțiunilor plasate și/sau prin plasarea de acțiuni ale emisiunii suplimentare. La majorarea valorii nominale a acțiunilor, cota deținătorilor acestora va rămâne neschimbată.
- 3.11. Emisiuni suplimentare: Emisiunea suplimentară de acțiuni poate fi publică sau închisă. Condițiile emisiunii suplimentare de acțiuni, inclusiv costul plasării lor, vor fi egale pentru toți subscriitorii. Costul plasării acțiunilor de aceeași clasă va fi nu mai mic decât valoarea nominală a acestora. Înscrierile în legătură cu emisiunea suplimentară de acțiuni se fac în registrul acționarilor în baza Certificatului înregistrării de stat a valorilor mobiliare și a listei subscriitorilor de acțiuni din emisiunea respectivă.

- 3.12. Dreptul de preemțiune: Acționarul care deține acțiuni cu drept de vot sau alte valori mobiliare ale Băncii care pot fi convertite în acțiuni cu drept de vot are dreptul de preemțiune asupra acțiunilor cu drept de vot ce se plasează sau asupra altor valori mobiliare ale Băncii care pot fi convertite în acțiuni cu drept de vot. Modul de exercitare a acestui drept este stabilit de legislația în vigoare, Statutul Băncii și/sau de hotărîrea privind emisiunea valorilor mobiliare, și/sau de prospectul ofertei publice, astfel încît să fie oferită acționarilor posibilitatea de a se subscrie la valorile mobiliare din emisiunea suplimentară, proporțional cotei din capitalul social, reprezentată de valorile mobiliare deținute de aceștia la data de subscriere.

Dreptul de preemțiune nu poate fi limitat sau retras. Dreptul de preemțiune se exercită într-un termen care nu poate fi mai mic de 14 zile lucrătoare de la data publicării ofertei sau de la data expedierii către acționari a scrisorilor pentru plasarea valorilor mobiliare prin ofertă publică ori de la data adoptării hotărîrii pentru emisiunea suplimentară închisă a acestora. Totodată termenul de realizare a dreptului de preemțiune nu se aplică în cazul în care la Adunarea Generală a Acționarilor participă 100% din acțiunile cu drept de vot ale Băncii și/sau toți acționarii subscriu la valorile mobiliare de clasa respectivă proporțional cotei deținute în capitalul social.

Acționarul are dreptul să renunțe, parțial sau integral, la dreptul său de preemțiune și/sau să ceseze acest drept altor acționari sau altor persoane dacă hotărîrea privind emisiunea valorilor mobiliare nu prevede altfel.

Dacă în emisiunea închisă, după expirarea termenului acordat pentru realizarea dreptului de preemțiune, rămîn valori mobiliare nesubscrise, Banca are dreptul să anuleze numărul de valori mobiliare nesubscrise și/sau să ofere posibilitatea ca acestea să fie subscrise, în primul rînd, de către acționari suplimentar numărului ce le-a revenit proporțional cotei deținute în capitalul social și ulterior – de către persoane terțe aprobate de către Adunarea Generală a Acționarilor.

- 3.13. Reducerea capitalului social: Capitalul social al Băncii poate fi redus prin reducerea valorii nominale a acțiunilor plasate și/sau prin anularea integrală sau parțială a acțiunilor de tezaur.

- 3.14. Achiziționarea de către Bancă a acțiunilor plasate: Banca este în drept să achiziționeze acțiunile plasate de ea numai în scopurile prevăzute de legislație sau prezentul Statut. Acțiunile plasate se achiziționează de Bancă la propunerea sa prin intermediul ofertei publice pe piața secundară. Orice acționar este în drept să vîndă acțiunile care îi aparțin, Banca fiind obligată să le achiziționeze în condițiile anunțate.

Hotărîrea de achiziționare de către Bancă a acțiunilor plasate de ea se ia de:

- a) Adunarea Generală a Acționarilor, la achiziționarea acțiunilor plasate în scopul reducerii capitalului social sau cedării către acționarii și salariații Băncii a unui anumit număr de acțiuni proprii;

- b) Consiliul de Administrație, la achiziționarea acțiunilor plasate în scopul prevenirii scăderii cursului lor.
- 3.15. Răscumpărarea de către Bancă a acțiunilor plasate: Banca va răscumpăra acțiunile plasate de ea la cererea acționarilor în cazurile prevăzute de legislație sau prezentul Statut. Acțiunile sunt răscumpărate la valoarea lor de piață, dacă legislația nu prevede altfel. Termenul de depunere de către acționari a cererilor de răscumpărare a acțiunilor ce le aparțin va fi de cel puțin 2 luni de la data luării de către Adunarea Generală a Acționarilor sau de Consiliul de Administrație a uneia din următoarele hotărâri:
- a) operării în Statutul Băncii a unor modificări ce limitează drepturile acționarilor; sau
 - b) convertirii acțiunilor de o clasă în acțiuni de altă clasă; sau
 - c) efectuării de către Bancă a unei tranzacții de proporții, prevăzută la punctul 15.1. a)-b); sau
 - d) reorganizării Băncii, potrivit hotărârii Adunării Generale a Acționarilor; sau
 - e) neadoptării, la cererea acționarilor, a hotărârii de conformare a Băncii prevederilor art. 39 alin. (6) din Legea privind societățile pe acțiuni.
- 3.16. Registrul deținătorilor valorilor mobiliare: Registrul deținătorilor valorilor mobiliare ale Băncii (registrul acționarilor, registrul deținătorilor de obligațiuni sau registrul deținătorilor altor valori mobiliare) este registrul al cărui obiect al înregistrării sunt datele privind deținătorii de valori mobiliare nominative de o anumită clasă de valori mobiliare emise de către Bancă. Registrul deținătorilor valorilor mobiliare va fi ținut de Bancă sau de către un registrator independent, în temeiul contractului. Registrul deținătorilor valorilor mobiliare va cuprinde datele principale privind Banca, balanța valorilor mobiliare ale Băncii, conturile personale ale persoanelor înregistrate în registru, înscrieri privind cesiunea dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare ale Băncii, precum și alte înscrieri și documente prevăzute de legislația cu privire la valorile mobiliare. Persoanele înscrise în registru vor fi responsabili pentru notificarea Băncii și, după caz, a registratorului independent despre orice schimbări în informația care trebuie inclusă în Registrul deținătorilor valorilor mobiliare.
- 3.17. Extrasul din registrul acționarilor: Extrasul din registrul acționarilor este documentul care confirmă înscrierea în contul personal al acționarului sau deținătorului nominal de acțiuni a drepturilor asupra acțiunilor Băncii. Extrasul din registrul acționarilor nu este valoare mobilă și transmiterea lui nu are drept consecință cesiunea drepturilor asupra acțiunilor indicate în extras. Fiecare persoană înscrisă în registrul acționarilor poate cere eliberarea unui extras din registrul acționarilor, prin remiterea Băncii sau, după caz, registratorului independent a unei cereri scrise în acest sens. Banca sau, după caz, registratorul independent va elibera și va remite solicitantului respectiv în termen de (3) trei zile de la data adresării un astfel de extras.

- 3.18. Obligațiunile: Banca este în drept să emită obligațiuni (de una sau mai multe clase, inclusiv convertibile) în condițiile legii și actelor normative ale Republicii Moldova. Valoarea nominală a tuturor obligațiilor plasate de Bancă nu va depăși mărimea capitalului ei social. Obligațiunile se emit numai prin ofertă publică și nu pot fi achitate în rate. Cerințele față de valoarea nominală a unei obligațiuni a Băncii și termenul minim de circulație a obligațiilor se stabilește de legislația aplicabilă în vigoare la data emiterii obligațiilor.
- 3.19. Capitalul de rezervă: Banca formează un capital de rezervă, a cărui mărime constituie nu mai puțin de 10% din capitalul social al Băncii. Capitalul de rezervă al Băncii se formează din defalcări anuale din profitul net până la atingerea mărimii stabilite în prezentul Statut. Volumul defalcărilor se stabilește de Adunarea Generală a Acționarilor și va constitui nu mai puțin de 5% din profitul net al Băncii, până la atingerea mărimii stabilite mai sus. Capitalul de rezervă trebuie să fie plasat în active cu lichiditate înaltă, care ar asigura folosirea lui în orice moment. Capitalul de rezervă poate fi folosit doar pentru acoperirea pierderilor Băncii și/sau la majorarea capitalului ei social.
- 3.20. Rezerve facultative: Adunarea Generală a Acționarilor este în drept să decidă constituirea unor fonduri de rezervă cu destinații speciale.

ARTICOLUL IV. DISTRIBUIREA PROFITULUI ȘI ACOPERIREA PIERDERILOR

- 4.1. Profitul: Profitul net se formează după achitarea impozitelor și altor plăți obligatorii și rămâne la dispoziția Băncii. Profitul va fi folosit pentru următoarele scopuri și în următoarea ordine: (i) pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți, (ii) formarea capitalului de rezervă în conformitate cu cerințele obligatorii. Profitul rămas după îndeplinirea prevederilor de mai sus (i) – (ii) va fi considerat drept profit disponibil. Profitul disponibil va fi folosit pentru mărirea profitului nedistribuit al Băncii sau va fi plătit acționarilor sub formă de dividende, în modul stabilit de prezentul Statut. În pofida celor menționate mai sus, Banca nu va plăti dividende în cazul în care nu reușește să mențină mărimea minimă a capitalului sau lichidității stabilite de legislația în vigoare.
- 4.2. Dividende: Partea din profit net care se distribuie acționarilor Băncii în corespundere cu clasele și proporțional numărului de acțiuni pe care aceștia le dețin constituie dividend. Dividendele se plătesc în bani, iar în cazurile determinate de Adunarea Generală a Acționarilor se plătesc în acțiuni de tezaur sau acțiuni ale emisiunii suplimentare. Decizia cu privire la plata dividendelor intermediare se ia de Consiliul de Administrație, iar hotărârea cu privire la plata dividendelor anuale se ia de Adunarea Generală a Acționarilor, la propunerea Consiliului de Administrație. Termenul de plată a dividendelor se stabilește de organul care a luat decizia de plată, însă nu va fi mai mare de 3 luni de la data luării deciziei cu privire la plata lor. Decizia cu privire la plata dividendelor de către Bancă va fi publicată în termen de 15 zile de la data adoptării ei. Dividendele care nu au fost

primite de acționar din vina lui în decurs de 3 ani de la apariția dreptului de primire a lor se fac venit al Băncii și nu pot fi revendicate ulterior.

- 4.3. Pierderile: Pierderile înregistrate de Bancă vor fi acoperite din următoarele surse și în următoarea consecutivitate: (i) profitul nedistribuit, (ii) capitalul de rezervă. Pierderile, care nu pot fi acoperite de astfel de profituri și rezerve, vor fi transferate în anul următor.

ARTICOLUL V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ACȚIONARILOR

- 5.1. Prevederi generale: Acționar este persoana care a devenit proprietar al unei sau mai multor acțiuni emise de Bancă în modul stabilit de prezentul Statut și de legislația Republicii Moldova. Persoana devine acționar al Băncii și, ca efect, poate exercita drepturile inerente numai după înregistrarea ei în registrul acționarilor.
- 5.2. Limitarea răspunderii: Acționarii nu răspund pentru obligațiile Băncii și suportă riscul pierderilor în limita valorii acțiunilor Băncii care le aparțin.
- 5.3. Drepturile acționarilor: Fiecare acționar al Băncii beneficiază de toate drepturile și privilegiile inerente calității de acționar (inclusiv, după caz, drepturile suplimentare). În particular, acționarul Băncii va avea dreptul de a participa la ședințele Adunării Generale a Acționarilor, de a fi ales în organele de conducere ale Băncii, de a primi dividende și de a transmite cu orice titlu acțiunile sale. Acționarul nu este în drept, fără împuterniciri speciale, să acționeze în numele Băncii sau pe cauțiunea ori cu garanția Băncii.
- 5.4. Obligațiile acționarilor: Acționarii sunt obligați să respecte cerințele stabilite de legislație, prezentul Statut și hotărârile Adunării Generale a Acționarilor, luate în conformitate cu legea. În particular, acționarul este obligat să informeze Banca sau, după caz, registratorul independent despre schimbările în datele sale introduse în registrul acționarilor, să comunice în scris Băncii, Comisiei Naționale a Pieței Financiare și Agenției Naționale pentru Protecția Concurenței despre achiziționarea de acțiuni ale Băncii în număr ce depășește limita stabilită de legislația în vigoare, să nu divulge informațiile, ce constituie obiect al secretului comercial și secretului bancar, despre Bancă sau despre alte persoane fizice sau juridice aflate în relații cu Banca, precum și să prezinte Băncii informația solicitată de aceasta în scopul cunoașterii oportune a proprietarilor (inclusiv beneficiarilor, adică persoanelor care în final dețin dreptul de proprietate sau exercită controlul asupra Băncii sau exercită controlul prin intermediul altei sau altor persoane care acționează în interesul ei) direcți sau indirect ai acțiunilor Băncii, inclusiv în scopul cunoașterii de către Bancă a eventualelor activități în comun ale acestora, precum și a legăturilor între acționarii și debitorii Băncii.

ARTICOLUL VI. ORGANELE DE CONDUCERE

Organele de conducere ale Băncii sunt:

- a) Adunarea Generală a Acționarilor;
- b) Consiliul de Administrație;
- c) Comitetul de Conducere; și
- d) Comisia de Cenzori.

ARTICOLUL VII. ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

7.1. Atribuțiile: Adunarea Generală a Acționarilor va fi împuternicită să adopte orice hotărâre în numele Băncii în limitele prevăzute de legislație și prezentul Statut. În cazul unor contradicții dintre hotărârile Adunării Generale a Acționarilor și deciziile Consiliului sau ale altor organe ale Băncii, hotărârea Adunării Generale a Acționarilor va avea prioritate. Adunarea Generală a Acționarilor va avea următoarele atribuții exclusive:

- (a) aprobă Statutul Băncii în redacție nouă sau modificările și completările operate în statut, inclusiv cele ce țin de schimbarea claselor și numărului de acțiuni, de convertirea, consolidarea sau fracționarea acțiunilor Băncii, cu excepția modificărilor și completărilor a căror aprobare ține de competența Consiliului de Administrație;
- (b) aprobă codul guvernării corporative, precum și modificarea sau completarea acestuia;
- (c) hotărăște cu privire la modificarea capitalului social;
- (d) stabilește modul de asigurare a accesului acționarilor la documentele Băncii, prevăzute de Legea privind societățile pe acțiuni;
- (e) aprobă regulamentele Consiliului de Administrație și al Comisiei de Cenzori ale Băncii, alege membrii și Președintele Consiliului de Administrație și membrii Comisiei de Cenzori, încetează înainte de termen împuternicirile lor, stabilește cuantumul retribuției muncii lor, remunerațiilor anuale și compensațiilor, precum și hotărăște cu privire la tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a membrilor și Președintelui Consiliului de Administrație și membrilor Comisiei de Cenzori;
- (f) confirmă organizația de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar și stabilește cuantumul retribuției serviciilor ei;

- (g) hotărăște cu privire la încheierea tranzacțiilor de proporții în conformitate cu cerințele legislației și prezentului Statut și a tranzacțiilor cu conflict de interese ce depășesc 10% din valoarea activelor Băncii, conform ultimului raport financiar;
- (h) hotărăște înstrăinarea sau transmiterea acțiunilor de tezaur acționarilor și/sau salariaților Băncii;
- (i) hotărăște cu privire la emisia obligațiunilor convertibile;
- (j) examinează darea de seamă financiară anuală a Băncii, aprobă darea de seamă anuală a Consiliului de Administrație și darea de seamă anuală a Comisiei de Cenzori;
- (k) aprobă normativele de repartizare a profitului Băncii și hotărăște cu privire la distribuirea profitului anual, inclusiv a plății dividendelor anuale sau la acoperirea pierderilor Băncii;
- (l) hotărăște cu privire la reorganizarea sau dizolvarea Băncii și aprobă actul de predare-primire, bilanțul de divizare, bilanțul consolidat sau bilanțul de lichidare al Băncii.

Adunarea Generală a Acționarilor este în drept să decidă cu privire la chestiunile, care potrivit legislației în vigoare sau Statutului Băncii, țin de atribuțiile Consiliului de Administrație al Băncii.

7.2. Hotărârile: Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor cu privire la toate chestiunile ce țin de competența ei exclusivă vor fi adoptate cu votul de cel puțin 75%+1 din voturile reprezentate la Adunarea Generală a Acționarilor ("Majoritatea Calificată"), cu excepția hotărârilor privind alegerea Consiliului de Administrație care se adoptă prin vot cumulativ. Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor cu privire la toate celelalte chestiuni vor fi adoptate cu votul de cel puțin 50%+1 din voturile reprezentate la Adunarea Generală a Acționarilor ("Majoritatea Simplă"). Împuternicirile Adunării Generale a Acționarilor legate de chestiunile, care în conformitate cu legislația în vigoare și prezentul Statut, țin de competența exclusivă a Adunării Generale a Acționarilor, nu pot fi transmise spre examinare altor organe de conducere ale Băncii. Chestiunile care țin de competența altor organe de conducere a Băncii pot fi examinate de Adunarea Generală a Acționarilor la cererea acestor organe, dacă ele nu le pot soluționa. Hotărârile adoptate în mod legal de Adunarea Generală sunt obligatorii pentru toți acționarii și persoanele cu funcții de răspundere din Bancă.

7.3. Adunarea anuală: Adunarea Generală Ordinară Anuală a Acționarilor («Adunarea Anuală») va avea loc nu mai devreme de o lună și nu mai târziu de două luni de la data primirii de către organul financiar corespunzător a raportului

financiar anual al Băncii. Adunarea Anuală va fi convocată de către Comitetul de Conducere, în temeiul deciziei Consiliului de Administrație. Comitetul de Conducere va înștiința despre convocarea Adunării Anuale membrii Consiliului de Administrație și ai Comisiei de Cenzori, care pot să participe la Adunarea Generală a Acționarilor, dar nu au drept de vot.

În cazul în care Consiliul de Administrație nu a aprobat decizia cu privire la ținerea Adunării Anuale sau nu a asigurat ținerea ei în termenul indicat la prezentul punct, aceasta se convoacă în modul stabilit pentru convocarea ei de Consiliul de Administrație, la decizia Comitetului de Conducere al Băncii, luată la cererea și/sau temeiul stabilite de Legea privind societățile pe acțiuni.

Dacă nu a fost prevăzut altfel prin decizia de convocare a Adunării Generale a Acționarilor, Adunarea Anuală va avea loc la sediul Băncii. Banca este obligată să le dea acționarilor posibilitate de a lua cunoștință de toate materialele pentru ordinea de zi a Adunării Anuale cu cel puțin 10 zile înainte de ținerea ei prin afișare și/sau punerea acestora la un loc accesibil, cu desemnarea unei persoane responsabile pentru dezvăluirea informației. Dacă Adunarea Anuală se va ține în alt loc decât sediul Băncii, materialele menționate vor fi de asemenea expediate fiecărui acționar sau reprezentantului său legal sau deținătorului nominal de acțiuni. În ziua ținerii Adunării Anuale, materialele pentru ordinea de zi se vor expune la locul ținerii Adunării Anuale până la închiderea acesteia.

7.4. Adunările extraordinare: Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ("Adunarea Extraordinară") se convoacă de către Comitetul de Conducere, în temeiul deciziei Consiliului de Administrație, luate:

- a) din inițiativa Consiliului de Administrație, sau
- b) la cererea Comisiei de Cenzori sau a organizației de audit, dacă aceasta exercită împuternicirile Comisiei de Cenzori, sau
- c) la cererea acționarilor care dețin cel puțin 25% (douăzeci și cinci procente) din acțiunile cu drept de vot ale Băncii la data prezentării cererii, sau
- d) în temeiul hotărârii judecătorești.

Consiliul de Administrație este în drept să refuze convocarea Adunării Extraordinare dacă chestiunile propuse pentru ordinea de zi nu țin de competența Adunării Generale a Acționarilor sau dacă nu a fost respectat modul de prezentare a cererilor de convocare a Adunării Extraordinare, prevăzut de lege. Dacă în termen de cincisprezece (15) zile din data primirii cererii de convocare a Adunării Extraordinare, Consiliul de Administrație nu a luat decizia cu privire la convocarea acesteia sau a luat decizia de a nu convoca Adunarea Extraordinară, persoanele indicate la lit.b) și lit.c) de mai sus sunt în drept să convoace Adunarea Extraordinară în modul stabilit pentru Consiliul de Administrație și/sau să atace în justiție eschivarea Consiliului de Administrație de a lua decizie sau refuzul de a convoca Adunarea Extraordinară.

Dacă nu a fost prevăzut altfel prin Decizia de convocare a Adunării Extraordinare, Adunarea Extraordinară va avea loc la sediul Băncii.

Materialele pentru ordinea de zi a Adunării Acționarilor vor fi puse la dispoziția acționarilor în ordinea și termenele stabilite la punctul 7.3. al prezentului Statut.

- 7.5. Informația despre ținerea Adunării Generale a Acționarilor va fi expediată fiecărui acționar, reprezentantului lui legal sau deținătorului nominal de acțiuni, sub formă de aviz, pe adresa indicată în lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generală a Acționarilor și va fi publicată în organul de presă stabilit în prezentul Statut. Informația va fi expediată fiecărui acționar și publicată în organul de presă cu cel puțin 30 (treizeci) zile înainte de Adunarea Anuală sau, respectiv, cu cel puțin 15 (cincisprezece) zile înainte de Adunarea Extraordinară. Atât timp cât legea va cere publicarea avizelor despre convocarea Adunării Generale a Acționarilor în mass media, edițiile periodice, în care se vor publica avizele cu privire la convocarea Adunării Generale a Băncii va fi «Monitorul Oficial al Republicii Moldova».
- 7.6. Forma de ținere a Adunării Generale: Adunarea Generală se ține cu prezența acționarilor, prin corespondență sau sub formă mixtă. Adunarea Anuală nu poate fi ținută prin corespondență. Adunarea Anuală poate fi ținută în formă mixtă numai dacă sunt prezenți acționari care dețin cel puțin 75% din acțiunile cu drept de vot ale Băncii.
- 7.7. Președintele Adunării Generale a Acționarilor: Dacă acționarii nu vor conveni altfel la Adunarea Generală a Acționarilor, Președintele Adunării Generale a Acționarilor va fi Președintele Consiliului de Administrație, care va prezida și va conduce Adunarea Generală a Acționarilor în conformitate cu procedurile adoptate de către Adunarea Generală a Acționarilor, prezentul Statut și legislația în vigoare. Funcția de Președinte al Adunării Generale a Acționarilor nu poate fi exercitată de către Președintele Comitetului de Conducere al Băncii.
- 7.8. Secretarul Adunării Generale a Acționarilor: Atribuțiile Secretarului Adunării Generale a Acționarilor le exercită secretarul Consiliului de Administrație al Băncii sau o altă persoană aleasă de Adunarea Generală a Acționarilor.
- 7.9. Ordinea de zi: Subiectele incluse în ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor vor fi cele indicate în decizia Consiliului de Administrație cu privire la convocarea Adunării Generale a Acționarilor. Acționarii au dreptul să facă propuneri pentru includerea unor subiecte în ordinea de zi în modul și în termenele prevăzute de lege. Adunarea Generală a Acționarilor este în drept să modifice și să completeze ordinea de zi aprobată numai în cazul în care:
- a) toți acționarii care dețin acțiuni cu drept de vot sunt prezenți la Adunarea Generală a Acționarilor și au votat unanim pentru modificarea și completarea ordinii de zi; sau

- b) completarea ordinii de zi este condiționată de tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a persoanelor cu funcții de răspundere ale Băncii și propunerea privind completarea menționată a fost adoptată cu Majoritatea Simplă de voturi reprezentate la Adunarea Generală a Acționarilor;
- c) alte cazuri, expres stabilite de legislația în vigoare.

7.10. Proces-verbal al Adunării Generale a Acționarilor: Președintele și Secretarul Adunării Generale a Acționarilor vor asigura înregistrarea scrisă a tuturor chestiunilor hotărâte la Adunarea Generală a Acționarilor, în conformitate cu legislația în vigoare, precum și punerea copiilor acestora la dispoziția tuturor acționarilor, la solicitare. Procesul-verbal al Adunării Generale a acționarilor se întocmește în termen de 10 (zece) zile de la închiderea Adunării Generale a Acționarilor, în cel puțin două exemplare. Fiecare exemplar al procesului-verbal va fi semnat de Președintele și de Secretarul Adunării Generale a Acționarilor, semnăturile cărora se autentifică de membrii Comisiei de Cenzori în exercițiu sau se legalizează de notar.

7.11. Cvorum: Participarea acționarilor ce dețin cel puțin 75% din acțiuni cu drept de vot aflate în circulație constituie cvorum la Adunarea Generală a Acționarilor. În cazul în care cvorumul nu este întrunit, Adunarea Generală a Acționarilor se convoacă repetat. Data convocării repetate a Adunării Generale se stabilește de organul sau persoanele care au adoptat decizia de convocare și va fi nu mai devreme de 20 (douăzeci) de zile și nu mai târziu de 60 (șaizeci) de zile de la data la care a fost fixată convocarea precedentă. Cvorumul la Adunarea reconvoacă se va stabili în conformitate cu legea.
Despre ținerea Adunării Generale a Acționarilor convocată repetat acționarii vor fi informați în modul prevăzut la punctul 7.5. al prezentului Statut, cel mai târziu cu 10 (zece) zile înainte de ținerea Adunării Generale a Acționarilor. În cazul în care Adunarea Generală a Acționarilor se convoacă repetat, modificarea ordinii de zi nu se admite.

7.12. Votarea: La Adunarea Generală a Acționarilor, votarea se face după principiul "o acțiune cu drept de vot - un vot", cu excepția cazurilor prevăzute de lege. Votul poate fi deschis sau secret, decât că la Adunarea Generală a Acționarilor ținută prin corespondență sau în formă mixtă votul va fi numai deschis. Asupra fiecărei chestiuni puse la vot, acționarul care deține acțiuni cu drept de vot poate vota doar "pentru" sau "împotriva." Acționarul care a votat împotriva unei hotărâri adoptate este în drept să-și exprime opinia separată, care va fi consemnată în procesul-verbal al Adunării Generale a Acționarilor sau se va anexa la el.

7.13. Reprezentanți: Acționarul poate împuternici un reprezentant să participe și să voteze la Adunarea Generală a Acționarilor din numele lui prin procură. Acționarul

are drept oricând să înlocuiască sau să revoce reprezentantul său. Persoanele cu funcții de răspundere ale Băncii, cu excepția membrilor Consiliului de Administrație, nu pot fi reprezentanți ai acționarilor la Adunarea Generală a Acționarilor.

- 7.14. Derogare: Adunarea Generală a Acționarilor poate avea loc și fără respectarea procedurilor de convocare numai în cazul în care acționarii ce reprezintă întreg capitalul social decid unanim ținerea acesteia.

ARTICOLUL VIII. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

- 8.1. Atribuții: Consiliul de Administrație este organul de administrare al Băncii, care exercită funcții de supraveghere, elaborează și asigură aplicarea politicii Băncii. Consiliul de Administrație va avea toate atribuțiile necesare pentru realizarea acestor responsabilități, dacă astfel de împuterniciri nu sunt acordate în mod exclusiv Adunării Generale a Acționarilor. În special, Consiliul de Administrație:
- (a) decide cu privire la convocarea Adunării Generale a Acționarilor Băncii și întocmește lista candidaților pentru alegerea organelor de conducere ale Băncii, precum și aprobă modul de înștiințare a acționarilor despre ținerea Adunării Generale, modul de prezentare acționarilor a materialelor de pe ordinea de zi a Adunării Generale pentru a se lua cunoștință de ele;
 - (b) aprobă valoarea de piață a bunurilor care constituie obiectul unei tranzacții de proporții și, în limitele stabilite de lege, decide cu privire la încheierea tranzacțiilor de proporții;
 - (c) decide cu privire la încheierea tranzacțiilor cu conflict de interese ce nu depășesc 10% din valoarea activelor Băncii conform ultimului raport financiar;
 - (d) încheie contracte cu organizația gestionară a Băncii;
 - (e) confirmă registratorul care va ține Registrul deținătorilor valorilor mobiliare ale Băncii și stabilește cuantumul retribuirii serviciilor lui;
 - (f) aprobă prospectul ofertei publice de valori mobiliare;
 - (g) aprobă darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii și modifică în legătură cu aceasta Statutul Băncii;
 - (h) aprobă decizia cu privire la emisiunea obligațiunilor, cu excepția obligațiunilor convertibile, precum și darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii de obligațiuni;

- (i) decide, în cursul anului financiar, cu privire la repartizarea profitului net, la folosirea capitalului de rezervă, precum și a mijloacelor fondurilor speciale ale Băncii;
- (j) face, la Adunarea Generală a Acționarilor, propuneri cu privire la plata dividendelor anuale și decide cu privire la plata dividendelor intermediare;
- (k) aprobă fondul sau normativele de retribuire a personalului Băncii;
- (l) decide cu privire la aderarea Băncii la asociație sau la altă uniune;
- (m) aprobă direcțiile prioritare ale activității Băncii, bugetul anual operațional și planurile de afaceri ale Băncii;
- (n) numește, destituie și supraveghează membrii și Președintele Comitetului de Conducere al Băncii, stabilește cuantumul retribuției muncii lor și decide tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a acestora;
- (o) examinează și aprobă dările de seamă trimestriale ale Comitetului de Conducere;
- (p) aprobă Regulamentul cu privire la Comitetul de Conducere al Băncii, regulamentele unităților structurale interne ale Băncii, precum și alte regulamente care, conform legii și actelor normative ale Băncii Naționale a Moldovei, trebuie aprobate de Consiliul de Administrație;
- (q) aprobă expunerile „mari” și tranzacțiile dintre Bancă și persoanele afiliate ei în conformitate cu actele normative ale Băncii Naționale a Moldovei;
- (r) hotărăște privind deschiderea sau dizolvarea filialelor și reprezentanțelor Băncii, privind numirea și eliberarea din funcție a conducătorilor filialelor, aprobă modificările și completările operate în Statut în legătură cu aceasta, precum și hotărăște deschiderea/închiderea oficiilor secundare ale Băncii.
- (s) investește persoane cu dreptul de a-și asuma de sine stătător obligații în numele și din contul Băncii, împuternicirile acestor persoane fiind stabilite în regulamentele interne ale Băncii.

8.2. Alegerea Consiliului de Administrație: Membrii Consiliului de Administrație se aleg de Adunarea Generală a Acționarilor pe un termen de 4 (patru) ani. Aceleași persoane pot fi realese un număr nelimitat de ori. Componenta numerică a Consiliului de Administrație se stabilește prin decizia Adunării Generale a Acționarilor și nu va fi mai mică de 3 (trei) persoane. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație trebuie să fie persoane care nu sunt afiliate Băncii, cu excepția afilierii determinate de calitatea de membru al Consiliului de Administrație a Băncii.

Salariații Băncii pot fi aleși în Consiliul de Administrație a Băncii, dar nu pot constitui în el majoritatea, cu excepția cazului când ei sunt și acționari ai Băncii. Membrii Comitetului de Conducere și ai Comisiei de Cenzori nu pot fi membri ai Consiliului de Administrație a Băncii.

Acționarii care dețin cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale Băncii au dreptul să propună candidați pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație în termenul prevăzut de lege.

Consiliul de Administrație se alege prin vot cumulativ. Fiecare acțiune cu drept de vot exprimă un număr de voturi egal cu numărul total al membrilor Consiliului de Administrație care se aleg. Candidații care vor primi cel mai mare număr de voturi vor fi considerați aleși în Consiliul de Administrație.

Adunarea Generală a Acționarilor poate hotărî alegerea unei rezerve a Consiliului de Administrație pentru completarea componentei de bază a Consiliului de Administrație în cazul retragerii membrilor lui. Reserva se alege în modul stabilit pentru alegerea Consiliului de Administrație. Subrogarea membrilor retrași se face de către Consiliul de Administrație, în ordinea voturilor acumulate de membrii aleși în rezerva Consiliului de Administrație.

8.3. Încetarea împuternicirilor Consiliului de Administrație: Prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, luată cu o Majoritate Calificată de voturi, împuternicirile oricărui membru a Consiliului de Administrație pot înceta înainte de termen. Adunarea Generală a Acționarilor poate înceta împuternicirile unui membru al Consiliului de Administrație fără temei și fără obligația de a-i plăti vreo compensație, cu excepția remunerației convenite până la data respectivei încetări a împuternicirilor. Orice post vacant în Consiliul de Administrație va fi completat de către Adunarea Generală a Acționarilor cât de curând posibil, dar în orice caz până la următoarea ședință ordinară a Consiliului de Administrație, cu excepția cazului când a fost aleasă rezerva Consiliului de Administrație, caz în care membrul retras va fi subrogat din rezerva Consiliului de Administrație.

8.4. Președintele și Secretarul Consiliului de Administrație: Președintele Consiliului de Administrație a Băncii se alege de Adunarea Generală a Acționarilor Băncii pentru termenul mandatului membrilor respectivului Consiliu de Administrație. Președintele Consiliului de Administrație are următoarele atribuții:

(a) convoacă și prezidează ședințele Consiliului de Administrație a Băncii;

(b) exercită alte atribuții prevăzute de regulamentul Consiliului de Administrație.

În lipsa Președintelui Consiliului de Administrație, atribuțiile acestuia vor fi exercitate de Vicepreședinte sau, dacă acesta nu a fost ales, de către unul dintre membrii Consiliului de Administrație. Consiliul de Administrație va desemna un Secretar al Consiliului de Administrație, care va consemna conținutul ședințelor și deciziile luate întrun proces-verbal, precum și va fi responsabil de păstrarea corespondenței și arhivei Consiliului de Administrație.

8.5. Ședințe ordinare: Consiliul de Administrație se va întruni în ședințe ordinare cel puțin o dată în trimestru. Președintele Consiliului de Administrație va asigura înștiințarea membrilor Consiliului de Administrație asupra datei, orei și locului ședinței cel puțin cu 14 (patrusprezece) zile înaintea ședinței. Cel puțin cu 7 (șapte) zile înaintea ședinței ordinare a Consiliului de Administrație, Președintele va transmite celorlalți membri ai Consiliului de Administrație ordinea de zi în formă scrisă, precum și toate documentele respective care urmează a fi discutate în cadrul acestei ședințe. Președintele va asigura efectuarea și aprobarea înregistrării detaliate în scris a tuturor deciziilor luate la ședință în conformitate cu legislația în vigoare.

Ședințele ordinare ale Consiliului de Administrație se țin de regulă la sediul Băncii. De comun acord al membrilor, Consiliul de Administrație se poate întruni și în orice alt loc din Republica Moldova sau din străinătate.

8.6. Ședințe extraordinare: Ședința extraordinară a Consiliului de Administrație va fi convocată de către Președintele Consiliului de Administrație:

- (a) din inițiativa Președintelui Consiliului de Administrație,
- (b) la cererea unuia din membrii Consiliului de Administrație,
- (c) la cererea acționarilor, care dețin cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale Băncii,
- (d) la cererea Comisiei de Cenzori sau a organizației de audit a Băncii, sau
- (e) în baza propunerii Comitetului de Conducere.

Membrii Consiliului trebuie să primească înștiințarea cu cel puțin 72 (șaptezeci și două) ore înaintea unei astfel de ședințe, urmând ca membrilor Consiliului de Administrație să le fie puse la dispoziție cât de curând posibil ordinea de zi a ședinței în formă scrisă, precum și toate documentele respective, care urmează a fi discutate în cadrul acestei ședințe. Ședințele extraordinare ale Consiliului de Administrație, se țin de regulă la sediul Băncii. De comun acord al membrilor, Consiliul de Administrație se poate întruni și în orice alt loc din Republica Moldova sau din străinătate.

8.7. Cvorum: Participarea la ședință a majorității membrilor aleși ai Consiliului de Administrație va constitui cvorum. În caz dacă un membru al Consiliului de Administrație se abține de la votare sau nu este în drept să voteze, prezența lui la ședință va fi totuși luată în considerație pentru a stabili cvorumul.

8.8. Votarea: Dacă prezentul Statut sau Adunarea Generală a Acționarilor nu va stabili altfel, toate deciziile Consiliului de Administrație vor fi luate cu majoritatea simplă de voturi ale membrilor care participă la ședință. La ședință, fiecare

membru al Consiliului de Administrație deține un vot. Un membru al Consiliului de Administrație nu poate transmite votul său altui membru sau unui terț.

Membrul Consiliului de Administrație, care nu este de acord cu vreo decizie luată, este în drept să formuleze opinie separată, care va fi consemnată în procesul-verbal al ședinței Consiliului de Administrație sau va fi anexată la acesta.

- 8.9. Sedintele Consiliului de Administrație prin corespondență: Orice decizie, care poate fi adoptată în mod corespunzător la o ședință a Consiliului de Administrație, poate fi adoptată în orice timp prin corespondență în conformitate cu procedura stabilită de regulamentul Consiliului de Administrație.
- 8.10. Procesul-verbal al ședinței: Președintele și Secretarul Consiliului de Administrație vor asigura înregistrarea scrisă a tuturor chestiunilor hotărâte în ședința Consiliului de Administrație. Procesul-verbal al ședinței Consiliului de Administrație se întocmește în termen de 5 (cinci) zile de la data ședinței, în cel puțin două exemplare. Fiecare exemplar al procesului-verbal va fi semnat de Președintele (sau persoana care l-a înlocuit în modul prevăzut de punctul 8.4 al prezentului Statut), Secretarul și un membru al Consiliului de Administrație.
- 8.11. Compensații: Membrii Consiliului de Administrație vor avea dreptul la rambursarea cheltuielilor de călătorie și de cazare suportate de ei în legătură cu participarea la ședințele Consiliului de Administrație. Rambursarea altor cheltuieli suportate de membrii Consiliului de Administrație va fi stabilită de către Adunarea Generală a Acționarilor.

ARTICOLUL IX. ORGANUL EXECUTIV

- 9.1. Conducerea executivă: Conducerea activității curente a Băncii se va realiza de către Comitetul de Conducere al Băncii, organul executiv colegial, atribuțiile căruia sunt prevăzute în prezentul Statut și în regulamentul Comitetului de Conducere al Băncii. De competența Comitetului de Conducere țin toate chestiunile de conducere a activității curente a Băncii, cu excepția chestiunilor ce țin de competența Adunării Generale a Acționarilor sau Consiliului de Administrație.
- 9.2. Numirea: Membrii Comitetului de Conducere se numesc de către Consiliul de Administrație pentru o perioadă nelimitată și sunt revocați din funcție de către Consiliul de Administrație. Componența numerică a Comitetului de Conducere se stabilește prin decizia Consiliului de Administrație, nu va fi mai mică de 3 (trei) persoane și va fi constituită cel puțin din Președintele Comitetului de Conducere și doi adjuncți ai acestuia.
- 9.3. Atribuțiile Comitetului de Conducere:

Comitetul de Conducere al Băncii:

- (a) conduce și organizează activitatea curentă a Băncii, în conformitate cu hotărârile Adunării Generale a Acționarilor și deciziile Consiliului de Administrație;
- (b) adoptă hotărâri și dă alte indicații obligatorii pentru toți salariații Băncii în problemele ce țin de activitatea curentă și operativă a Băncii și care nu reprezintă competența Adunării Generale a Acționarilor sau a Consiliului de Administrație ale Băncii;
- (c) aprobă statele de personal, stabilește mărimea salariilor salariaților Băncii, cu excepția salariaților în funcțiile subordonate Adunării Generale a Acționarilor sau Consiliului de Administrație;
- (d) asigură menținerea și păstrarea la sediul Băncii a Statutului, regulamentelor și registrelor contabile ale Băncii, precum și a proceselor-verbale ale Adunării Generale a Acționarilor și ale Consiliului de Administrație, și oricăror alte documente interne stabilite de legislație;
- (e) asigură pregătirea proiectelor planului de afaceri a Băncii pentru o perioadă îndelungată (de la trei până la cinci ani) și a bugetului anual operațional al Băncii, transmite aceste proiecte Consiliului de Administrație pentru aprobare, prezintă anual Consiliului de Administrație propuneri de modificări la planul de afaceri, dacă este necesar;
- (f) stabilește direcțiile pentru activitatea curentă a Băncii și le aduce la cunoștință tuturor funcționarilor și salariaților, precum și Consiliului de Administrație;
- (g) examinează și apreciază îndeplinirea funcțiilor de către subdiviziunile interne ale Băncii;
- (h) examinează materialele rezultatelor auditului extern, reviziilor, controalelor și decide asupra măsurilor de remediere;
- (i) crează și lichidează comitete și comisii, cu excepția celor create de către Adunarea Generală a Acționarilor sau Consiliul de Administrație, împuternicindu-le cu atribuțiile respective;
- (j) adoptă hotărâri privind deschiderea, amplasarea, schimbarea sediului, dizolvarea filialelor și reprezentantelor, privind numirea și concedierea conducătorilor lor, cu înaintarea ulterioară a acestor hotărâri spre aprobare Consiliului de Administrație al Băncii;
- (k) adoptă regulamente, reguli, proceduri interne, cu înaintarea ulterioară a acestora spre aprobare Consiliului de Administrație al Băncii;

- (l) consultă Consiliul de Administrație și Adunarea Generală a Acționarilor referitor la problemele pe care aceste organe sunt competente a le soluționa;
- (m) asigură confidențialitatea tuturor documentelor, rapoartelor, datelor despre clienți și altor tipuri de informație secretă și acordarea informațiilor către instituțiile de stat, organele de supraveghere și alte persoane oficiale în modul stabilit de legislație;
- (n) contractează toate polițele de asigurare necesare și prudente pentru operațiunile Băncii și informează Consiliul de Administrație despre existența și condițiile unor astfel de polițe;
- (o) informează imediat Consiliul de Administrație despre toate sancțiunile aplicate și acțiunile de remediere impuse Băncii de către autoritățile fiscale, Banca Națională a Moldovei, instanțe de judecată și alte organe, precum și despre orice alte măsuri întreprinse de aceste organe cu impact substanțial asupra activității Băncii;
- (p) efectuează orice alte acțiuni și întreprinde orice alte măsuri stabilite pentru Comitetul de Conducere al Băncii de prezentul Statut și regulamentul Comitetului de Conducere.

9.4. Modul de funcționare al Comitetului de Conducere: Comitetul de Conducere își desfășoară activitatea sa în ședințe, ținute cu participarea membrilor săi, care se convoacă de Președintele Comitetului de Conducere pe măsura necesității, însă nu mai rar decât o dată în lună. Procedura ședințelor Comitetului de Conducere este stabilită în Regulamentul Comitetului de Conducere al Băncii. Ședințele Comitetului de Conducere sunt prezidate de Președintele Comitetului de Conducere.

Cvorumul necesar pentru ținerea ședinței Comitetului de Conducere va constitui nu mai puțin de jumătate din numărul membrilor Comitetului de Conducere.

Hotărârile Comitetului de Conducere se adoptă cu votul majorității membrilor Comitetului de Conducere, care participă la ședință. Dacă membrul Comitetului de Conducere nu este de acord cu hotărârea adoptată, el are dreptul să prezinte opinia sa separată în scris și să solicite menționarea acestui fapt în procesul-verbal. Opinia separată se anexează la procesul-verbal al ședinței Comitetului de Conducere. Procesul-verbal al ședinței Comitetului de Conducere se semnează de toți membrii Comitetului de Conducere prezenți la ședință.

Membrul Comitetului de Conducere n-are dreptul să se abțină de la votare.

În caz de absență a Președintelui Comitetului de Conducere (imposibilitate provizorie de exercitare a atribuțiilor, indiferent de motiv: deplasare, vacanță, boală etc.), funcțiile acestuia, inclusiv funcția de prezidare a ședințelor Comitetului de Conducere, sunt exercitate de adjunctul Comitetului de Conducere, desemnat prin ordinul Președintelui Comitetului de Conducere. În cazul imposibilității de desemnare prin ordin, funcțiile Președintelui Comitetului de Conducere vor fi

exercitate de Adjunctul Președintelui Comitetului de Conducere responsabil de domeniul legalitate.

9.5. Atribuțiile Președintelui Comitetului de Conducere: Președintele Comitetului de Conducere, numit și Președintele Băncii:

- a) convoacă și prezidează ședințele Comitetului de Conducere;
- b) reprezintă Banca fără mandat atât în Republica Moldova, cât și în afara ei;
- c) eliberează mandate administratorilor și salariaților Băncii (în cazul salariaților aceștia nu vor fi în drept să-și asume obligații în numele și în contul Băncii);
- d) administrează, în conformitate cu Statutul Băncii și legislația în vigoare, în limitele atribuțiilor acordate, patrimoniul Băncii, încheie tranzacții și semnează contracte;
- e) în modul stabilit de legislația în vigoare, Statutul și actele normative interne ale Băncii, angajează, transferă și eliberează din funcție salariații Băncii, aplică măsuri de stimulare și sancțiuni disciplinare;
- f) examinează și apreciază îndeplinirea funcțiilor de către adjuncții Președintelui Comitetului de Conducere, alți administratori, șefii de divizie, șefii departamentelor, examinează rapoartele departamentelor și filialelor și apreciază lucrul lor;
- g) negociază și încheie contracte legate de dirijarea activității Băncii, inclusiv vânzarea-cumpărarea valorilor mobiliare;
- h) negociază și încheie contracte privind acordarea creditelor agenților economici în baza deciziilor organelor abilitate ale Băncii;
- i) încheie tranzacții de proporții în temeiul deciziilor Adunării Generale a Acționarilor și Consiliului de Administrație ale Băncii.

9.6. Autoritatea de semnare: În raporturile cu terțele persoane, Banca va fi reprezentată fără mandat de către Președintele Băncii, care va avea dreptul să încheie și să semneze contracte și alte acte juridice în numele Băncii, în limitele împuternicirilor lui, stabilite în conformitate cu legea, prezentul Statut sau deciziile Adunării Generale a Acționarilor și ale Consiliului de Administrație.

9.7. Darea de seamă trimestrială. Comitetul de Conducere prezintă Consiliului de Administrație trimestrial darea de seamă asupra rezultatelor activității sale. Aceasta va include informația financiară și operațională necesară Consiliului de Administrație pentru a evalua progresul Băncii în ce privește atingerea scopurilor prezentate în planul de afaceri, precum și alte informații cerute de Consiliul de Administrație. Darea de seamă va fi transmisă Consiliului de Administrație cel puțin cu 15 (cincisprezece) zile până la data stabilită în acel trimestru pentru ședința ordinară a Consiliului de Administrație.

ARTICOLUL X. COMISIA DE CENZORI

10.1. Alegerea și revocarea: Comisia de Cenzori se alege (numește) de către Adunarea Generală a Acționarilor pentru o perioadă de 4 (patru) ani. Adunarea Generală a Acționarilor va stabili numărul membrilor Comisiei de Cenzori, care întotdeauna va fi impar și va constitui 3 (trei) persoane. Membrii Comisiei de

Cenzori nu vor fi în mod simultan membri ai Consiliului de Administrație sau ai Comitetului de Conducere. Majoritatea membrilor Comisiei de Cenzori nu trebuie să fie angajați ai Băncii. Împuternicirile oricărui membru al Comisiei de Cenzori pot fi încetate înainte de termen cu sau fără motiv de către Adunarea Generală a Acționarilor prin Majoritate Calificată de voturi.

10.2. Atribuțiile și responsabilitățile: Comisia de Cenzori exercită controlul activității economice a Băncii și își exercită funcțiile în conformitate cu prevederile Legii instituțiilor financiare și altor legi și se subordonează numai Adunării Generale a Acționarilor. În particular, Comisia de Cenzori va:

- (a) efectua controlul obligatoriu al activității economice a Băncii timp de un an, va controla respectarea legilor și a regulamentelor aplicabile Băncii și va prezenta rapoartele de control Comitetului de Conducere și Consiliului de Administrație;
- (b) efectua controale extraordinare din inițiativa ei, la hotărârea Adunării Generale a Acționarilor sau la decizia Consiliului de Administrație, sau la cererea acționarilor Băncii care dețin cel puțin 10% din acțiunile cu drept de vot, și va prezenta rapoartele de control Comitetului de Conducere, Consiliului de Administrație și, după caz, altor persoane care au solicitat controlul;
- (c) stabili pentru Bancă proceduri de evidență și de control contabil în temeiul regulamentelor Băncii Naționale, va supraveghea respectarea lor și va controla conturile și alte documente ale Băncii;
- (d) prezenta avize în problemele solicitate de Consiliul de Administrație și în alte probleme pe care le consideră necesare.

Pentru îndeplinirea atribuțiilor ei, Comisia de Cenzori va avea dreptul să solicite Comitetului de Conducere prezentarea documentelor și informațiilor necesare.

Comisia de cenzori este în drept:

- a) să ceară convocarea Adunării Extraordinare în cazul descoperirii unor abuzuri din partea persoanelor cu funcții de răspundere ale Băncii;
- b) să participe, cu drept de vot consultativ, la ședințele Consiliului de Administrație și la Adunarea Generală a Acționarilor.

Comisia de Cenzori va prezenta raportul său de activitate Adunării Anuale.

10.3. Ședințele: Ședințele ordinare ale Comisiei de Cenzori vor avea loc o dată în trimestru. Ședințele extraordinare pot fi convocate de către Adunarea Generală a Acționarilor, Consiliul de Administrație, Președintele Comisiei de Cenzori sau

oricare doi membri ai ei. Deciziile vor fi luate cu votul majorității membrilor, care nu sunt în drept să se abțină de la vot.

- 10.4. Remunerare: Comisia de Cenzori va fi remunerată până la limita care se stabilește de către Adunarea Generală a Acționarilor.
- 10.5. Delegare: Adunarea Generală a Acționarilor poate decide delegarea împuternicirilor Comisiei de Cenzori către o organizație de audit licențiată. Hotărârea privind delegarea împuternicirilor va conține denumirea organizației de audit selectate, termenul delegării și remunerația.

ARTICOLUL XI. EVIDENȚA CONTABILĂ ȘI SISTEMUL DE RAPORTARE

- 11.1. Aplicarea standardelor de contabilitate: Banca ține contabilitatea și întocmește rapoartele financiare conform standardelor internaționale de raportare financiară, în baza sistemului contabil complet în partidă dublă.
- 11.2. Politica de contabilitate: Banca elaborează de sine stătător și aprobă politica de contabilitate în baza legii și a standardelor de contabilitate.
- 11.3. Rapoartele financiare: Banca întocmește și prezintă rapoarte financiare în conformitate cu prevederile legii, standardelor de contabilitate și reglementărilor Băncii Naționale a Moldovei. Rapoartele financiare vor oferi imaginea reală și fidelă a elementelor contabile ale Băncii. Rapoartele financiare anuale vor fi verificate și confirmate de către Comisia de Cenzori și organizația de audit, nu mai târziu de termenul stabilit de lege pentru prezentarea acestora către organele financiare locale.
- 11.4. Informarea acționarilor: Banca va pune la dispoziția membrilor Consiliului de Administrație și reprezentanților împuterniciți ai acționarilor informația solicitată periodic de aceștia în modul prevăzut de lege și va permite membrilor Consiliului de Administrație și reprezentanților împuterniciți să viziteze încăperile Băncii în timp rezonabil, precum și să aibă acces la registrele contabile ale acesteia. Toate rapoartele și alte informații cerute pentru a fi prezentate Consiliului de Administrație, în conformitate cu prezentul punct, vor fi puse la dispoziție în același termen și în același mod oricărui acționar care nu este direct reprezentat în Consiliul de Administrație.
- 11.5. Anul fiscal: Anul fiscal al Băncii va începe la 1 ianuarie și se va termina la 31 decembrie al fiecărui an.
- 11.6. Auditul: Banca este supusă controlului de audit obligatoriu, al cărui obiect este exercițiul economico-financiar. Auditul va fi efectuat în conformitate cu art. 34 al Legii instituțiilor financiare de către o organizație de audit cu reputație, selectată de către Consiliul de Administrație și acceptată de Banca Națională a Moldovei.

Organizația de audit efectuează controlul documentației de evidență și dărilor de seamă ale Băncii și, în baza rezultatelor lui, întocmește raportul și avizul de audit. Organizația de audit nu poate fi persoană afiliată a Băncii și nu este în drept să încheie cu Banca alte contracte, în afară de contractul de audit.

- 11.7. Alte rapoarte: Banca este obligată să pregătească și să remită acționarilor orice alte rapoarte convenite periodic de către acționari în forma scrisă și cerute Băncii.

ARTICOLUL XII. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A BĂNCII

- 12.1. Filialele, reprezentanțele și oficiile secundare: Banca va avea dreptul să deschidă filiale, reprezentanțe și oficii secundare în conformitate cu legislația și actele normative ale Băncii Naționale a Moldovei. Decizia privind deschiderea sau dizolvarea unei filiale, reprezentanțe sau deschiderea/închiderea unui oficiu secundar al Băncii va fi luată de către Consiliul de Administrație. Denumirile și adresele tuturor filialelor și reprezentanțelor Băncii vor fi reflectate în Anexa nr.1, ce constituie parte integrantă a prezentului Statut.
- 12.2. Unitățile structurale: Structura internă organizatorică a Băncii va include unități structurale (direcții, departamente, secții ș.a.), constituite prin decizia Consiliului de Administrație, luată la inițiativa sa sau în temeiul propunerii Comitetului de Conducere.
- 12.3. Regulamentele: Fiecare filială, inclusiv oficiile secundare din cadrul acesteia, reprezentanță și unitate structurală a Băncii va desfășura activitatea sa în conformitate cu regulamentele aprobate de către Consiliul de Administrație.

ARTICOLUL XIII. PERSONALUL BĂNCII

- 13.1. Condiții generale de angajare: Relațiile Băncii cu angajații ei vor fi bazate pe contracte de muncă încheiate, în dependență de situație, pe un termen determinat sau nedeterminat. Banca și angajații ei de asemenea pot negocia și încheia un contract colectiv. Toate litigiile de muncă între Bancă și personalul acesteia vor fi soluționate în modul stabilit de legislația în vigoare, prezentul Statut, și regulamentele interne ale Băncii.
- 13.2. Acordarea de credite angajaților: Banca poate acorda credite angajaților săi, în limitele și în condițiile stabilite prin regulamentele interne, care sunt elaborate în conformitate cu actele normative ale Băncii Naționale a Moldovei.
- 13.3. Obligațiile fiduciare: De la angajații Băncii se va aștepta asumarea responsabilității fiduciare față de Banca și clienții Băncii, precum și punerea intereselor Băncii și ale clienților Băncii mai presus de interesele pecuniare proprii.

- 13.4. Repararea prejudiciului: Dacă oricare din membrii Consiliului de Administrație sau Comisiei de Cenzori, sau angajații Băncii, inclusiv membrii și Președintele Comitetului de Conducere, sau orice agent autorizat al Băncii, va suporta cheltuieli în orice acțiune, civilă sau penală, care a fost soluționată în favoarea Băncii, asemenea cheltuieli vor fi restituite acestei persoane de către Bancă.

ARTICOLUL XIV. PROTEJAREA INTERESELOR CLIEŢILOR

- 14.1. Prevederi generale: Prin menținerea unei structuri de bilanț convenite, Banca va asigura capacitatea sa de a executa pe deplin, permanent și la timp obligațiunile sale financiare și va întreprinde toate măsurile necesare pentru a proteja stabilitatea financiară a Băncii în conformitate cu cerințele stabilite de Banca Națională a Moldovei.
- 14.2. Rezerve: Banca va crea și va menține rezervele necesare în conformitate cu legislația în vigoare. Asemenea rezerve se vor afla în conturile Băncii sau în conturile corespondente sau alte conturi ale Băncii la Banca Națională a Moldovei.
- 14.3. Confidențialitatea: Banca va asigura confidențialitatea tranzacțiilor, conturilor și a depozitelor clienților săi și ale corespondenților acestora în toate cazurile, cu excepția cazurilor când legislația în vigoare permite divulgarea informației despre clienți.
- 14.4. Confidențialitatea din partea angajaților: Administratorii, angajații și agenții Băncii, care sunt sau au fost în exercițiul funcției, vor păstra secretul comercial și secretul bancar, nu vor folosi informațiile obținute în timpul exercitării funcției lor în interes propriu sau în interesul unor terțe persoane și nu vor permite accesul altor persoane la asemenea informații.
- 14.5. Divulgare: Divulgarea de către administratorii, angajații sau agenții Băncii a informațiilor confidențiale în procesul îndeplinirii atribuțiilor de serviciu se permite numai în cazurile și în modul stabilit de lege. Banca va stabili proceduri convenabile astfel încât administratorii, angajații și agenții ei să nu fie puși în situația când obligațiile lor față de un client intră în conflict cu obligațiile față de alt client sau când interesele lor proprii intră în conflict cu obligațiile față de un client.

ARTICOLUL XV. TRANZACȚII DE PROPORȚII ȘI TRANZACȚII CU CONFLICT DE INTERESE

- 15.1. Tranzacții de proporții: Tranzacția de proporții este o tranzacție sau câteva tranzacții legate între ele, calificate drept tranzacții de proporții în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova la momentul efectuării acestei tranzacții. O tranzacție de proporții poate fi încheiată de către Bancă numai în baza deciziei unanime a Consiliului de Administrație sau, după caz, în baza hotărârii Adunării

Generale a Acționarilor, adoptate conform competenței stabilite de lege și de prezentul Statut.

Decizia despre încheierea de către Bancă a unei tranzacții de proporții se adoptă unanim de toți membrii aleși ai Consiliului de Administrație, dacă obiectul unei astfel de tranzacții îl constituie:

- a) achiziționarea sau înstrăinarea, gajarea sau luarea de către Bancă cu titlu de gaj, darea în arendă, locațiune, leasing, altă folosință sau în împrumut (credit), fidejusiune a bunurilor sau a drepturilor asupra lor a căror valoare de piață constituie peste 25%, dar nu mai mult de 50% din valoarea activelor Băncii, conform ultimului bilanț de până la adoptarea deciziei despre încheierea acestei tranzacții; sau
- b) plasarea de către Bancă a acțiunilor cu drept de vot, sau a altor valori mobiliare ale Băncii convertibile în astfel de acțiuni, constituind peste 25%, din toate acțiunile cu drept de vot plasate ale Băncii.

Decizia Consiliului de Administrație privind încheierea de către Bancă a unei tranzacții de proporții se publică, în termen de 15 zile de la data adoptării, în oricare din edițiile periodice specificate în prezentul Statut, dacă legea nu prevede altfel.

Dacă, la adoptarea deciziei despre încheierea tranzacției de proporție în limitele indicate mai sus, Consiliului de Administrație nu a ajuns la unanimitate, Consiliul de Administrație este în drept să înscrie această chestiune în ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor.

În cazul în care valoarea unei tranzacții de proporții depășește limitele stabilite în prezentul articol, hotărârea cu privire la încheierea tranzacției de proporții se va adopta de Adunarea Generală a Acționarilor.

- 15.2. Tranzacții cu conflict de interese: Orice administrator al Băncii care este parte într-un contract efectiv sau într-un contract propus Băncii privind interese materiale sau care este conducător al unei persoane constituită parte într-un contract material efectiv sau propus Băncii sau care are un interes material față de această persoană trebuie să dezvăluie în scris Băncii interesul său material în momentul în care ia cunoștință sau ar fi trebuit să ia cunoștință de existența unui astfel de contract. Se consideră material interesul legat de averea, activitatea comercială sau interesul de familie al persoanei interesate. Se consideră interesată persoana care are interes material în companie în cazul în care posedă în aceasta, direct sau indirect, o cotă substanțială sau este administratorul ei, precum și în societate în nume colectiv sau în societate în comandită, în cazul în care este membrul ei. Orice administrator este obligat să prezinte Consiliului de Administrație, cel puțin o dată pe an, o notă scrisă, în care să dezvăluie suficient conflictul de interese. Se consideră dezvăluire suficientă a conflictului de interese indicarea numelui și

adresei asociațiilor administratorului, detaliile esențiale despre activitățile lui, interesele de familie care confirmă că acesta are interese materiale în contractele încheiate cu orice persoană numită în notă. Administratorul care are interes material într-un contract trebuie să părăsească orice ședință la care este pus în discuție acest contract, totodată prezența administratorului la ședință se ia în calcul la stabilirea cvorumului, iar la votare se consideră că acesta s-a abținut.

Dacă administratorul nu a dezvăluit conflictul de interese, instanța judecătorească poate, la cererea Băncii, a unui sau mai multor acționari ai ei sau a Băncii Naționale a Moldovei, să suspende contractul pe un termen stabilit de instanță, iar Banca Națională a Moldovei poate suspenda din funcție administratorul pe un termen de cel mult un an sau îi poate retrage confirmarea dată anterior.

Administratorul Băncii are obligația fiduciară față de Bancă și față de clienții Băncii de a pune interesele Băncii și a clienților mai presus de interesul pecuniar propriu.

Nu se consideră tranzacție cu conflict de interese emisiunea suplimentară de acțiuni.

Pentru luarea de către Consiliul de Administrație a deciziei privind încheierea tranzacției cu conflict de interese se cere unanimitatea membrilor aleși ai consiliului care nu sînt persoane interesate în ce privește încheierea tranzacției.

Hotărîrea Adunării Generale a Acționarilor privind încheierea tranzacțiilor cu conflict de interese se adoptă cu majoritatea voturilor din numărul total de voturi ale acționarilor care nu sunt interesați în încheierea acestor tranzacții.

ARTICOLUL XVI. REORGANIZAREA ȘI DIZOLVAREA BĂNCII

16.1. Reorganizarea: Banca poate fi reorganizată prin fuziune (contopire sau absorbție) sau dezmembrare (divizare sau separare) în conformitate cu legislația Republicii Moldova. Decizia de reorganizare poate fi luată numai de către Adunarea Generală a Acționarilor.

16.2. Dizolvarea: Banca poate fi dizolvată prin hotărîrea Adunării Generale a Acționarilor cu permisiunea Băncii Naționale a Moldovei (lichidare benevolă).

Hotărîrea privind dizolvarea Băncii se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în termen de 10 (zece) zile de la adoptare.

În cazul dizolvării, bunurile Băncii vor fi distribuite în conformitate cu legislația în vigoare.

Dizolvarea Băncii are ca efect deschiderea procedurii de lichidare, cu excepția cazurilor prevăzute de lege. Din data dizolvării Băncii toate împuternicirile de conducere a activității curente a Băncii sunt exercitate de o comisie de lichidare sau lichidator. Comisia de lichidare sau lichidatorul are acces la patrimoniul disponibil al Băncii, efectuează conform legislației plățile cu debitorii și creditorii, ia măsuri cu privire la plata datorilor Băncii către terți și acționari, întocmește bilanțul de lichidare și, după aprobarea acestuia de către Adunarea Generală, în termen de cinci zile de la data întocmirii îl prezintă Băncii Naționale a Moldovei. Comisia

de lichidare sau lichidatorul este responsabil pentru prejudiciul cauzat acționarilor și/sau terților în cadrul desfășurării activității sale în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

În caz de dizolvare, activele Băncii care au rămas după satisfacerea creanțelor creditorilor sunt transmise acționarilor Băncii proporțional cu cotele lor în capitalul social și cu respectarea ordinii de distribuție stabilite de lege.

Procesul de lichidare a Băncii se consideră încheiat din momentul adoptării deciziei de radiere din Registrul de Stat și consemnarea acestui fapt în Registru.

ARTICOLUL XVII. PREVEDERI DIVERSE

- 17.1. Confidențialitatea datelor interne: Confidențialitatea documentelor, rapoartelor, datelor despre clienți și alte tipuri de informație secretă urmează a fi păstrată în corespundere cu deciziile Consiliului de Administrație. Aceste decizii vor defini tipurile de informație, documente și date, care urmează a fi păstrate confidențial și vor fi aduse la cunoștința tuturor angajaților Băncii. În cazul în care documentele și informația la care se referă deciziile Consiliului de Administrație trebuie puse la dispoziția persoanelor care nu sunt angajați ai Băncii, acest lucru va fi făcut doar cu autorizarea și sub supravegherea Comitetului de Conducere.
- 17.2. Soluționarea litigiilor: Litigiile dintre Bancă și alte persoane vor fi soluționate de către instanțele judecătorești competente în modul stabilit de legislație.
- 17.3. Prevenirea spălării banilor: Banca nu poate ascunde, converti sau transfera bani sau alte valori, știind că acestea provin din activități criminale, pentru mascarea originii lor ilegale, și nici asista persoana angajată în astfel de activități pentru evitarea consecințelor legale ale faptelor ei. Banca trebuie să aducă la cunoștința autorităților competente faptele cunoscute ei care denotă că banii sau alte valori provin din activități criminale, în modul stabilit de legislație. Acordarea unor astfel de informații nu este considerată drept divulgare a secretului comercial sau a secretului bancar.
- 17.4. Modificările: Orice modificări la prezentul Statut vor intra în vigoare la data înregistrării lor de stat, cu condiția aprobării prealabile a acestora de către Banca Națională a Moldovei.
- 17.5. Supremația: Prezentul Statut este act constitutiv al Băncii. În cazul conflictelor între Statut și reglementările interne sau deciziile luate de către organele de conducere ale Băncii, prevederile acestui Statut vor avea supremație.
- 17.6. Alte chestiuni: Chestiunile care nu au fost abordate în mod expres în prezentul Statut se vor reglementa în conformitate cu prevederile legislației în vigoare a Republicii Moldova.

- 17.7. Publicarea informației despre activitatea Băncii, prevăzută de legislația în vigoare, alta decât informația despre ținerea Adunării Generale a Acționarilor, va fi efectuată în ediția periodică „Capital Market”.
- 17.8. Data intrării în vigoare: Prezentul Statut intra în vigoare după înregistrarea lui la Camera Înregistrării de Stat în conformitate cu prevederile legislației, cu condiția aprobării prealabile de către Banca Națională a Moldovei.
Din data intrării în vigoare a prezentului Statut se abrogă Statutul precedent.

Anexa nr.1 la Statutul Băncii Comerciale
„ProCredit Bank” S.A.

Aprobată în redacție nouă prin
Hotărârea Adunării Generale Anuale a
Acționarilor din 19 aprilie 2012

Lista filialelor Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.

#	Denumirea Filialei	Adresa juridică
1.	Filiala nr.1 Chișinău-Centru a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-2005, Bd. Renașterii Naționale 12, mun. Chișinău
2.	Filiala nr.2 Chișinău-Centru a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-2001, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 65, mun. Chișinău
3.	Filiala nr.3 Chișinău-Sculeni a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-2069, str. Calea Ieșilor 5, mun. Chișinău
4.	Filiala nr.4 Chișinău-Rîșcani a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-2068, Bd. Moscova 15/4, mun. Chișinău
5.	Filiala nr.5 Chișinău-Botanica a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-2062, bd. Dacia 49/14, mun. Chișinău
6.	Filiala Bălți a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-3121, str. Ștefan cel Mare 20, mun. Bălți
7.	Filiala Florești a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-5001, str. Vasile Lupu 59, or. Florești
8.	Filiala Edineț a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-4601, str. Independenței 76, or. Edineț
9.	Filiala Ocnița a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-7101, str. 50 Ani ai Biruinței 116, or. Ocnița
10.	Filiala Drochia a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-5201, str. 31 August 33, or. Drochia
11.	Filiala Soroca a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-3001, str. Ștefan cel Mare 33, or. Soroca
12.	Filiala Ungheni a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-3601, str. Națională 27, ap.81, or. Ungheni
13.	Filiala Orhei a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-3505, str. Vasile Lupu 34, or. Orhei
14.	Filiala Cahul a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-2500, str. Ștefan cel Mare 19, or. Cahul
15.	Filiala Comrat a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-3801, str. Biruinței 75, or. Comrat, UTA Gagauzia
16.	Filiala Hîncești a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-3401, str. Chișinăului 2A, or. Hîncești



Cusute, numerotate si
sigilate **3** file

Carbon 003

[Handwritten signature]



„ÎNREGISTRAT”

Camera Înregistrării de Stat

Data înregistrării 12.11.2012

Registrator

M. Jîmbei



ACT ADIȚIONAL

Cu privire la modificările și completările înscrise în
Registrul de stat al persoanelor juridice și operate la Statutul
Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.
Nr.1007600059183 din 25 octombrie 2007

Subsemnatul:

CIOBANU IGOR, anul nașterii 23.11.1982, BULETIN DE IDENTITATE AL
CETĂȚEANULUI RM A 01101064 eliberat la 29.12.2007, codul de identitate
0982912402867, domiciliu: str. Miorița, nr.5/3, ap.49, mun. Chișinău, Republica
Moldova, care acționează din numele Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A., în baza
procurii nr. 4095 din 10.10.2011,

în baza deciziei ședinței ordinare a Consiliului de Administrație al Băncii din 10
octombrie 2012 declară următoarele:

1. Punctul 3.7. al Statutului se modifică și va avea următorul cuprins:

„3.7. Acțiunile plasate și capitalul social: Banca a plasat 365.350,00 de acțiuni ordinare
nominative de clasa I, astfel încât mărimea capitalului social al Băncii este egală cu
365.350.000,00 lei moldovenești”.

Prezentul Act adițional a fost întocmit în 2 exemplare care au aceeași putere juridică,
dintre care un exemplar se păstrează la Camera Înregistrării de Stat, iar celălalt se
eliberează Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.

A semnat:

Reprezentantul Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.
DI Ciobanu Igor, în baza procurii nr. 4095 din 10.10.2011

Semnătura:



Numerotată (una) fila

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

12.11.2012

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

Pentru semnarea prezentului Act s-a prezentat:

CIOBANU IGOR, anul nașterii 23.11.1982, buletin de identitate al cetățeanului RM A 01101064 eliberat la data de 29.12.2007, codul de identitate 0982912402867, domiciliu: MD-2047, str. Miorița, 5/3, ap. 49, mun. Chișinău, Republica Moldova, care acționează în baza procurii nr.4095 din 10.10.2011

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. 764

S-a încasat taxa de stat 10(zece) lei

Registrator Mi. Jimbei





Camera Înregistrării de Stat

DECIZIE
privind înregistrarea modificărilor

12.11.2012

Dosar Nr. 1007600059183

Oficiul Teritorial Chișinău

Prin cererea depusă la 09.11.2012 asociatul (asociații) a (au) solicitat înregistrarea modificărilor în actele de constituire ale Banca Comercială "ProCredit Bank" S.A. și în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice.

Examinînd actele prezentate:

1. Cerere
2. Extras din procesul-verbal nr.2 din 10.10.2012
3. Avizul BNM din 06.11.2012
4. Procura nr.4095 din 10.10.2012
5. Avizul CNPF publicată în Monitorul Oficial din 02.11.2012
6. Actul adițional
7. Ordine de încasare din 09.11.2012

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 "ProCredit Bank" S.A., înscrisă în Registrul de stat al persoanelor juridice cu Nr. 1007600059183 din 25.10.2007 după cum urmează:

A înregistra modificări în statutul societății conform Actului Adițional din 12.11.2012 (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.



Camera Înregistrării de Stat

DECIZIE
privind înregistrarea modificărilor

15.03.2013

Dosar Nr. 1007600059183

Oficiul Teritorial Chișinău

Prin cererea depusă la 07.03.2013 asociatul (asociații) a (au) solicitat înregistrarea modificărilor în actele de constituire ale Banca Comercială "ProCredit Bank" S.A. și în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice.

Examinînd actele prezentate:

1. Cerere din 07.03.2013
2. PExtras din proces-verbal nr. 1 din 07.02.2013
3. Avizul Băncii Naționale a Moldovei nr. 09-01114/51/638 din 05.03.2013
4. Actul adițional
5. Procura nr. 4095 din 10.10.2011
6. Ordin de plată nr. 1311 din 07.03.2013
7. Avizul Bancii Naționale a Moldovei nr. 09-01114/481/4859 din 24.12.2012
8. Extras din procesul verbal din 19.04.2012

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 "ProCredit Bank" S.A., înscrisă în Registrul de stat al persoanelor juridice cu Nr. 1007600059183 din 25.10.2007 după cum urmează:
A înregistra modificări în textul Statutului conform Actului adițional din 15.03.2013.

Simultan a înregistra următoarele modificări:

Revocarea dl **ADALBERT WINKLER** din funcția de membru al Consiliului de Administrație și desemnarea în funcție de membru al Consiliului de Administrație a dl **GLASER JOACHIM FRIEDRICH**, anul nașterii 25.09.1967, cet. GERMANIA, pașaport național al cetățeanului străin C30RV9K7X eliberat la data de 30.08.2011, domiciliu: Germania

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

L. Svirepova

Svirepova Ludmila

L.Ș.



„ÎNREGISTRAT”
Camera Înregistrării de Stat

Data înregistrării

Registrator



L. SVIREPOVA

ACT ADIȚIONAL

Cu privire la modificările și completările înscrise în
Registrul de stat al persoanelor juridice și operate la Statutul
Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.
Nr.1007600059183 din 25 octombrie 2007

Subsemnatul:

CIOBANU IGOR, anul nașterii 23.11.1982, BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 01101064 eliberat la 29.12.2007, codul de identitate 0982912402867, domiciliu: str. Miorița, nr.5/3, ap.49, mun. Chișinău, Republica Moldova, care acționează din numele Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A., în baza procurii nr. 4095 din 10.10.2011,

în baza deciziei Consiliului de Administrație al Băncii din 07 februarie 2013 declară următoarele modificări la Statutul Băncii:

1. Anexa nr.1 la Statutul Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A. – Lista filialelor Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A., se modifică și se expune în următoarea redacție:

#	Denumirea Filialei	Adresa juridică
1.	Filiala nr.1 Chișinău-Centru a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-2005, Bd. Renașterii Naționale 12, mun. Chișinău
2.	Filiala nr.2 Chișinău-Centru a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-2001, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 65, mun. Chișinău
3.	Filiala nr.3 Chișinău-Sculeni a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-2069, str. Calea leșilor 5, mun. Chișinău
4.	Filiala nr.4 Chișinău-Rîșcani a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-2068, Bd. Moscova 15/4, mun. Chișinău
5.	Filiala nr.5 Chișinău-Botanica a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-2062, bd. Dacia 49/14, mun. Chișinău
6.	Filiala nr.6 Chișinău-Ciocana a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-2044, bd. Mircea cel Batrin 5, mun. Chișinău
7.	Filiala Bălți a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-3121, str. Ștefan cel Mare 20, Mun. Bălți
8.	Filiala Florești a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-5001, str. Vasile Lupu 59, or. Florești
9.	Filiala Edineț a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-4601, str. Independentei 76, or. Edineț
10.	Filiala Ocnîța a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-7101, str. 50 Ani ai Biruinței 116, or. Ocnîța
11.	Filiala Drochia a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-5201, str. 31 August 33, or. Drochia
12.	Filiala Soroca a Băncii Comerciale	MD-3001, str. Ștefan cel Mare 33, or.

	„ProCredit Bank” S.A.	Soroca
13.	Filiala Ungheni a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-3601, str. Națională 27, of. 81, or. Ungheni
14.	Filiala Orhei a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-3505, str. Vasile Lupu 34, or. Orhei
15.	Filiala Cahul a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-2500, str. Ștefan cel Mare 19, or. Cahul
16.	Filiala Comrat a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-3801, str. Biruinței 75, or. Comrat
17.	Filiala Hîncești a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-3401, str. Chișinăului 2A, or. Hîncești
18.	Filiala Căușeni a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-4301, str. Mihai Eminescu 23m, or. Căușeni

Prezentul Act adițional a fost întocmit în 2 exemplare care au aceeași putere juridică, dintre care un exemplar se păstrează la Camera Înregistrării de Stat, iar celălalt se eliberează Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.

A semnat:

Reprezentantul Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.
DI Ciobanu Igor, în baza procurii nr.4095 din 10.10.2011

Semnătura:




*Numerotată
2 (două) pagini*



Curlen

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

15. 03. 2013

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, Svirepova Ludmila, registru al Camerei Înregistrării de Stat, Oficiul Teritorial Chișinău.

Pentru semnarea prezentului Act s-a prezentat:

- **CIOBANU IGOR**, anul nașterii 23.11.1982, locul nașterii s. Ciucur-Mingir, rl. Cimișlia, Republica Moldova, buletin de identitate al cetățeanului RM A 01101064 eliberat la data de 29.12.2007, codul de identitate 0982912402867, domiciliul: str. Miorița, 5/3, ap. 49, mun. Chișinău, Republica Moldova, care acționează în baza procurii nr. 4095 din 10.10.2011,

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. 345

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

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

Registrator _____

L. Svirepova

ANUL 2012





Camera Înregistrării de Stat

DECIZIE
privind înregistrarea modificărilor

08.04.2013

Dosar Nr. 1007600059183

Oficiul Teritorial Chișinău

Prin cererea depusă la 05.04.2013 s-a solicitat înregistrarea modificărilor în actele de constituire ale Bancii Comerciale "ProCredit Bank" S.A. și în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice.

Examinînd actele prezentate:

1. Cerere din 05.04.2013
2. Avizul BNM din 14.03.2013
3. Act aditional
4. Extras din Procesul-verbal al ședinței consiliului din 10.10.2012 și 07.02.2013
5. Ordin de încasare a platilor din 04.04.2013 și 05.04.2013

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 "ProCredit Bank" S.A., înscrisă în Registrul de stat al persoanelor juridice cu Nr. 1007600059183 din 25.10.2007 după cum urmează:
A înregistra modificări conform Actului aditional din 08.04.2013 (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



Iovu Galina

„ÎNREGISTRAT”

Camera Înregistrării de Stat



Data înregistrării

08. 04. 2013

Registrador

GALINA IOVU

ACT ADIȚIONAL

Cu privire la modificările și completările înscrise în
Registrul de stat al persoanelor juridice și operate la Statutul
Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.
Nr.1007600059183 din 25 octombrie 2007

Subsemnatul:

CIOBANU IGOR, anul nașterii 23.11.1982, BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM
A 01101064 eliberat la 29.12.2007, codul de identitate 0982912402867, domiciliu: str. Miorița,
nr.5/3, ap.49, mun. Chișinău, Republica Moldova, care acționează din numele Băncii
Comerciale „ProCredit Bank” S.A., în baza procurii nr. 4095 din 10.10.2011,

În baza deciziilor Consiliului de Administrație al Băncii din 10 octombrie 2012 și 07 februarie
2013, declară următoarele modificări la Statutul Băncii:

1. Anexa nr.1 la Statutul Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A. – Lista filialelor Băncii
Comerciale „ProCredit Bank” S.A., se modifică și se expune în următoarea redacție:

#	Denumirea Filialei	Adresa juridică
1.	Filiala nr.1 Chișinău-Centru a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-2005, Bd. Renașterii Naționale 12, mun. Chișinău
2.	Filiala nr.2 Chișinău-Centru a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-2001, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 65, mun. Chișinău
3.	Filiala nr.3 Chișinău-Sculeni a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-2069, str. Calea Ieșilor 5, mun. Chișinău
4.	Filiala nr.4 Chișinău-Rișcani a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-2068, Bd. Moscova 15/4, mun. Chișinău
5.	Filiala nr.5 Chișinău-Botanica a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-2062, bd. Dacia 49/14, mun. Chișinău
6.	Filiala nr.6 Chișinău-Ciocana a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-2044, bd. Mircea cel Bătrîn 5, mun. Chișinău
7.	Filiala Bălți a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-3121, str. Ștefan cel Mare 20, Mun. Bălți
8.	Filiala Florești a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-5000, str. 31 august 42, or. Florești
9.	Filiala Edineț a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-4601, str. Independentei 76, or. Edineț
10.	Filiala Ocnîța a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-7101, str. 50 Ani ai Biruinței 116, or. Ocnîța


11.	Filiala Drochia a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-5201, str. 31 August 33, or. Drochia
12.	Filiala Soroca a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-3001, str. Ștefan cel Mare 33, or. Soroca
13.	Filiala Ungheni a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-3601, str. Națională 27, of. 81, or. Ungheni
14.	Filiala Orhei a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-3505, str. Vasile Lupu 34, or. Orhei
15.	Filiala Cahul a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-2500, str. Ștefan cel Mare 19, or. Cahul
16.	Filiala Comrat a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-3801, str. Biruinței 75, or. Comrat
17.	Filiala Căușeni a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-4301, str. Mihai Eminescu 23m, or. Căușeni

Prezentul Act adițional a fost întocmit în 2 exemplare care au aceeași putere juridică, dintre care un exemplar se păstrează la Camera Înregistrării de Stat, iar celălalt se eliberează Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.

A semnat:

Semnătura:

Reprezentantul Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.
DI Ciobanu Igor, în baza procurii nr.4095 din 10.10.2011




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

08. 04. 2013

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, Iovu Galina, registrator al Camerei Înregistrării de Stat, Oficiul Teritorial Chișinău.

Pentru semnarea prezentului Act s-a prezentat:

CIOBANU IGOR, anul nașterii 23.11.1982, buletin de identitate al cetățeanului RM A 01101064 eliberat la data de 29.12.2007, codul de identitate 0982912402867, domiciliul: str. Miorița, 5/3, ap. 49, mun. Chișinău, Republica Moldova, care acționează în baza procurii din data de 10.10.2011 din numele Băncii Comerciale "ProCredit Bank" S.A.

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. 334

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

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

Registrator



Faint header text, possibly containing a title or reference number.

Main body of faint text, likely the primary content of the document.

Text block at the bottom of the main content area, possibly a signature or date.



Handwritten signature and a blue circular stamp. The stamp contains the text "JUSTICE" and "REPUBLIC OF THE STATE OF ILLINOIS". The signature is written in black ink over the stamp.





Camera Înregistrării de Stat

DECIZIE
privind înregistrarea modificărilor

05.07.2013

Dosar Nr. 1007600059183

Oficiul Teritorial Chișinău

Prin cererea depusă la 28.06.2013 s-a solicitat înregistrarea modificărilor în actele de constituire ale Bancii Comerciale "ProCredit Bank" S.A. și în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice.

Examinînd actele prezentate:

1. Proces-verbal al adunării generale anuala ordinara din 25.04.2013
2. Aviz cu privire la petrecerea adunarii generale anuale
3. Lista persoanelor cu drept de participare la adunarea generala anuala
4. Extras din Proces-verbal al ședinței consiliului din 11.03.2013 si 03.06.2013
5. Avizul CNPF din 28.06.2013
6. Avizul Bancii Naționale din 28.06.2013
7. Act aditional
8. Ordin de încasare a platilor din 28.06.2013

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 "ProCredit Bank" S.A., înscrisă în Registrul de stat al persoanelor juridice cu Nr. 1007600059183 din 25.10.2007 după cum urmează:

A înregistra modificări și completări în statutul Băncii Comerciale "ProCredit Bank" S.A., aprobate la Adunarea Generală a Acționarilor din 25.04.2013 și conform Actului adițional (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



Dragomir Ala

„ÎNREGISTRAT”

Camera Înregistrării de Stat

Data înregistrării 05.07.2013

Registrator

Ala Draomir



ACT ADIȚIONAL

Cu privire la modificările și completările înscrise în
Registrul de stat al persoanelor juridice și operate la Statutul
Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.
Nr.1007600059183 din 25 octombrie 2007

Subsemnatul:

CIOBANU IGOR, anul nașterii 23.11.1982, BULETIN DE IDENTITATE AL
CETĂȚEANULUI RM A 01101064 eliberat la 29.12.2007, codul de identitate
0982912402867, domiciliu: str. Miorița, nr.5/3, ap.49, mun. Chișinău, Republica
Moldova, care acționează din numele Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A., în baza
procurii nr. 4095 din 10.10.2011,

în baza deciziei ședinței ordinare a Consiliului de Administrație al Băncii din 14 iunie
2013 declară următoarele:

1. Punctul 3.7. al Statutului se modifică și va avea următorul cuprins:

„3.7. Acțiunile plasate și capitalul social: Banca a plasat 388.850,00 de acțiuni ordinare
nominative de clasa I, astfel încât mărimea capitalului social al Băncii este egală cu
388.850.000,00 lei moldovenești”.

Prezentul Act adițional a fost întocmit în 2 exemplare care au aceeași putere juridică,
dintre care un exemplar se păstrează la Camera Înregistrării de Stat, iar celălalt se
eliberează Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.

A semnat:

Semnătura:

Reprezentantul Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.
DI Ciobanu Igor, în baza procurii nr. 4095 din 10.10.2011



Numarata (una) fila
Ciobanu Igor
Cameră Înregistrării de Stat
Republica Moldova

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

05.07.2013

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, Dragomir Ala, registrator al Camerei Înregistrării de Stat, Oficiul Teritorial Chișinău.

Pentru semnarea prezentului Act s-a prezentat:

- **CIOBANU IGOR**, anul nașterii 23.11.1982, buletin de identitate al cetățeanului RM A 01101064 eliberat la data de 29.12.2007, codul de identitate 0982912402867, domiciliul: MD-2047, str. Miorița, 5/3, ap. 49, mun. Chișinău, Republica Moldova, care acționează în baza procurii nr. 4095 din 10.10.2011

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. 731

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

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



Registrator

[Handwritten signature]





Camera Înregistrării de Stat

DECIZIE
privind înregistrarea modificărilor

22.08.2013

Dosar Nr. 1007600059183

Oficiul Teritorial Chișinău

Prin cererea depusă la 16.08.2013 sa solicitat înregistrarea modificărilor în actele de constituire ale Banca Comercială "ProCredit Bank" S.A. și în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice.

Examinînd actele prezentate:

1. Extrasul din procesul-verbal al ședinței consiliului
2. Copia avizului BNM nr.09-01114/256/2445 din 14.08.2013
3. Actul adițional
4. Ordine de încasare din 15.08.2013

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 "ProCredit Bank" S.A., înscrisă în Registrul de stat al persoanelor juridice cu Nr. 1007600059183 din 25.10.2007 după cum urmează:
A înregistra modificări în textul Statutului conform actului adițional din 22.08.2013

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



Bobeica Ion

L.Ș.

„ÎNREGISTRAT”
Camera Înregistrării de Stat

Data înregistrării **22.08.2013**

Registrator



I. BOBEICA



ACT ADIȚIONAL

Cu privire la modificările și completările înscrise în
Registrul de stat al persoanelor juridice și operate la Statutul
Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.
Nr.1007600059183 din 25 octombrie 2007

Subsemnatul:

CIOBANU IGOR, anul nașterii 23.11.1982, BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 01101064 eliberat la 29.12.2007, codul de identitate 0982912402867, domiciliu: str. Miorița, nr.5/3, ap.49, mun. Chișinău, Republica Moldova, care acționează din numele Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A., în baza procurii nr. 4095 din 10.10.2011,

în baza deciziei Consiliului de Administrație al Băncii din 14 iunie 2013, declară următoarele modificări la Statutul Băncii:

1. Anexa nr.1 la Statutul Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A. – Lista filialelor Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A., se modifică și se expune în următoarea redacție:

#	Denumirea Filialei	Adresa juridică
1.	Filiala nr.1 Chișinău-Centru a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-2005, Bd. Renașterii Naționale 12, mun. Chișinău
2.	Filiala nr.2 Chișinău-Centru a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-2001, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 65, mun. Chișinău
3.	Filiala nr.3 Chișinău-Sculeni a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-2069, str. Calea Ieșilor 5, mun. Chișinău
4.	Filiala nr.4 Chișinău-Rîșcani a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-2068, Bd. Moscova 15/4, mun. Chișinău
5.	Filiala nr.5 Chișinău-Botanica a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-2062, bd. Dacia 49/14, mun. Chișinău
6.	Filiala nr.6 Chișinău-Ciocana a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-2044, bd. Mircea cel Bătrîn 5, mun. Chișinău
7.	Filiala Bălți a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-3121, str. Ștefan cel Mare 20, Mun. Bălți
8.	Filiala nr. 2 Bălți a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-3121, str. Dostoievski 12, Mun. Bălți
9.	Filiala Florești a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-5000, str. 31 august 42, or. Florești
10.	Filiala Edineț a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-4601, str. Independentei 76, or. Edineț

11.	Filiala Ocnita a Bancii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-7101, str. 50 Ani ai Biruinței 116, or. Ocnita
12.	Filiala Drochia a Bancii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-5201, str. 31 August 33, or. Drochia
13.	Filiala Soroca a Bancii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-3001, str. Ștefan cel Mare 33, or. Soroca
14.	Filiala Ungheni a Bancii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-3601, str. Națională 27, of. 81, or. Ungheni
15.	Filiala Orhei a Bancii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-3505, str. Vasile Lupu 34, or. Orhei
16.	Filiala Cahul a Bancii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-2500, str. Ștefan cel Mare 19, or. Cahul
17.	Filiala Comrat a Bancii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-3801, str. Biruinței 75, or. Comrat
18.	Filiala Căușeni a Bancii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-4301, str. Mihai Eminescu 23m, or. Căușeni

Prezentul Act adițional a fost întocmit în 2 exemplare care au aceeași putere juridică, dintre care un exemplar se păstrează la Camera Înregistrării de Stat, iar celălalt se eliberează Bancii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.

A semnat:

Reprezentantul Bancii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.
DI Ciobanu Igor, în baza procurii nr.4095 din 10.10.2011

Semnătura:



*Numerotată
1 (una) filă*



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

22.08.2013

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, Bobeica Ion, registrator al Camerei Înregistrării de Stat, Oficiul Teritorial Chișinău.

Pentru semnarea prezentului Act s-a prezentat:

CIOBANU IGOR, anul nașterii 23.11.1982, buletin de identitate al cetățeanului RM A 01101064 eliberat la data de 29.12.2007, codul de identitate 0982912402867, domiciliul: MD-2047, str. Miorița, 5/3, ap. 49, mun. Chișinău, Republica Moldova, care acționează în baza procurii nr. 4095 din 10.10.2011, 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. 1029

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

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

Registrator _____



Becker





Camera Înregistrării de Stat

DECIZIE
privind înregistrarea modificărilor

17.10.2013

Dosar Nr. 1007600059183

Oficiul Teritorial Chișinău

Prin cererea depusă la 16.10.2013 s-a solicitat înregistrarea modificărilor în actele de constituire ale Banca Comercială "ProCredit Bank" S.A. și în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice.

Examinînd actele prezentate:

1. Extras nr. 1 din proces-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului de Administrație din 24.07.2013
2. Extras nr. 1 din proces-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului de Administrație din 25.09.2013
3. Aprobarea Băncii Naționale a Moldovei nr. 09-01114/335/3031 din 11.10.2013
4. Ordin de încasare nr. 5152 din 16.10.2013
5. Ordin de încasare nr. 5154 din 16.10.2013
6. Actul adițional

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 "ProCredit Bank" S.A., înscrisă în Registrul de stat al persoanelor juridice cu Nr. 1007600059183 din 25.10.2007 după cum urmează:
A înregistra modificări și completări în Statutul Băncii Comerciale "ProCredit Bank" S.A conform actului adițional (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.

Registrator



Dragomir Ala

„ÎNREGISTRAT”

Camera Înregistrării de Stat

Data înregistrării 17. 10. 2013

Registrator Ala Dragomir



ACT ADIȚIONAL

Cu privire la modificările și completările înscrise în
Registrul de stat al persoanelor juridice și operate la Statutul
Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.
Nr.1007600059183 din 25 octombrie 2007

Subsemnatul:

CIOBANU IGOR, anul nașterii 23.11.1982, BULETIN DE IDENTITATE AL
CETĂȚEANULUI RM A 01101064 eliberat la 29.12.2007, codul de identitate
0982912402867, domiciliu: str. Miorița, nr.5/3, ap.49, mun. Chișinău, Republica
Moldova, care acționează din numele Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A., în baza
procurii nr. 4095 din 10.10.2011,

în baza deciziei ședinței ordinare a Consiliului de Administrație al Băncii din 25
septembrie 2013 declară următoarele:

1. Anexa nr.1 la Statutul Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A. – Lista filialelor
Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A., se modifică și se expune în următoarea
redacție:

#	Denumirea Filialei	Adresa juridică
1.	Filiala nr.1 Chișinău-Centru a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-2005, Bd. Renașterii Naționale 12, mun. Chișinău
2.	Filiala nr.2 Chișinău-Centru a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-2001, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 65, mun. Chișinău
3.	Filiala nr.3 Chișinău-Sculeni a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-2069, str. Calea Ieșilor 5, mun. Chișinău
4.	Filiala nr.4 Chișinău-Rîșcani a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-2068, Bd. Moscova 15/4, mun. Chișinău
5.	Filiala nr.5 Chișinău-Botanica a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-2062, bd. Dacia 49/14, mun. Chișinău
6.	Filiala Bălți a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-3121, str. Ștefan cel Mare 20, Mun. Bălți
7.	Filiala nr. 2 Bălți a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-3121, str. Dostoievski 12, Mun. Bălți
8.	Filiala Florești a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-5000, str. 31 august 42, or. Florești
9.	Filiala Edineț a Băncii Comerciale	MD-4601, str. Independentei 76, or.

	„ProCredit Bank” S.A.	Edineț
10.	Filiala Ocnița a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-7101, str. 50 Ani ai Biruinței 116, or. Ocnița
11.	Filiala Drochia a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-5201, str. 31 August 33, or. Drochia
12.	Filiala Soroca a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-3001, str. Ștefan cel Mare 33, or. Soroca
13.	Filiala Orhei a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-3505, str. Vasile Lupu 21b, or. Orhei
14.	Filiala Comrat a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-3801, str. Biruinței 75, or. Comrat

Prezentul Act adițional a fost întocmit în 2 exemplare care au aceeași putere juridică, dintre care un exemplar se păstrează la Camera Înregistrării de Stat, iar celălalt se eliberează Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.

A semnat:

Reprezentantul Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.
DI Ciobanu Igor, în baza procurii nr.4095 din 10.10.2011

Semnătura:



ANCA NATIONALA A MOLDOVEI
SECTIA SECRETARIE

Republica Moldova
P.C.C.
Bank

RE
CA
Sec

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

17. 10. 2013

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, Dragomir Ala, registrator al Camerei Înregistrării de Stat, Oficiul Teritorial Chișinău.

Pentru semnarea prezentului Act s-a prezentat:

CIOBANU IGOR, anul nașterii 23.11.1982, buletin de identitate al cetățeanului RM A 01101064 eliberat la data de 29.12.2007, codul de identitate 0982912402867, domiciliul: MD-2047, str. Miorița, 5/3, ap. 49, mun. Chișinău, Republica Moldova, care acționează în baza procurii nr. 4095 din 10.10.2011, 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. 1070

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

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







„CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT” Î.S.

EXTRAS
din Registrul de stat al persoanelor juridice

Nr. 285318 data 24.02.2014

Denumirea completă: **Banca Comercială "ProCredit Bank" S.A.**

Denumirea prescurtată: **B.C. "ProCredit Bank" S.A.**

Forma juridică de organizare: **Societate pe acțiuni**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO): **1007600059183**

Data înregistrării de stat: **25.10.2007**

Modul de constituire: **nou creată.**

Sediul: **MD-2001, bd Ștefan cel Mare și Sfint., 65, of. 901, mun. Chișinău, Republica Moldova. tel. 836444**

Obiectul principal de activitate:

1. Activități ale băncilor, birourilor de schimb

Capitalul social: **406550000 lei,**

Administrator: **GÂRBU VLADISLAV, IDNP 0981206421698, tel. 929328**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art.34 al Legii nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: **24.02.2014.**

Registrator



Lozovanu Constantin



A A 5 * E A * 0 2 2 9 3 5 9 E A



Camera Înregistrării de Stat
DECIZIE
privind înregistrarea modificărilor

24.02.2014

Dosar Nr. 1007600059183

Oficiul Teritorial Chișinău

Prin cererea depusă la 17.02.2014 s-a solicitat înregistrarea modificărilor în Statutul Bancii Comerciale "ProCredit Bank" S.A. și în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice.

Examinînd actele prezentate:

1. Cerere din 17.02.2014
2. Extras din procesul-verbal al ședinței consiliului nr.1 din 10.01.2014
3. Avizul BNM nr.09-01114/47 din 14.02.2014
4. Procura nr.104 din 07.10.2011
5. Copia procesului-verbal nr.2 din 01.07.2013
6. Proces-verbal al adunării generale din 17.12.2013
7. Avizul CNPF publicat în "Monitorul Oficial" din 07.02.2014
8. Actul adițional
9. Ordine de încasare din 10.02.2014

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 al 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 Statutul persoanei juridice Banca Comercială "ProCredit Bank" S.A., înscrisă în Registrul de stat al persoanelor juridice cu Nr. 1007600059183 din 25.10.2007 după cum urmează:

Punctul 3.7. al Statutului se modifică și va avea următorul cuprins:

„3.7. Acțiunile plasate și capitalul social: Banca a plasat 406.550,00 de acțiuni ordinare nominative de clasa I, astfel încît marimea capitalului social al Băncii este egală cu 406.550.000,00 lei moldovenești.”

Consiliul:

Președintele consiliului: BOVEN STEPHAN, anul nașterii 02.08.1967, cet. GERMANIA, PCS PAȘAPORT P 410121637 eliberat la data de 14.02.2004, domiciliu: Germania

Membru al consiliului: ROSETTI ILINCA, anul nașterii 13.05.1974, cet. GERMANIA, PCS PAȘAPORT 4020836353 eliberat la data de 13.02.2003, domiciliu: România

Membru al consiliului: LAMERIS DAAN CHRISTIAAN, anul nașterii 22.06.1975, cet.

OLANDA, PCS PAȘAPORT NT9LPD196 eliberat la data de 21.06.2007, domiciliu: Olanda

Membru al consiliului: GLASER JOACHIM FRIEDRICH, anul nașterii 25.09.1967, cet.

GERMANIA, PCS PAȘAPORT C30RV9K7X eliberat la data de 30.08.2011, domiciliu: Germania

Membru al consiliului: RITTER VITALIS, anul nașterii 21.01.1978, cet. GERMANIA, PCS PAȘAPORT P D C5NV2R4NL eliberat la data de 14.04.2008, domiciliu: Germania

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

Lozovanu Constantin

„ÎNREGISTRAT”
Camera Înregistrării de Stat

Data înregistrării 24.02.2014

Registrator

C.LOZOVANU

ACT ADIȚIONAL

Cu privire la modificările și completările înscrise în
Registrul de stat al persoanelor juridice și operate la Statutul
Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.
Nr.1007600059183 din 25 octombrie 2007

Subsemnatul:

CIOBANU IGOR, anul nașterii 23.11.1982, BULETIN DE IDENTITATE AL
CETĂȚEANULUI RM A 01101064 eliberat la 29.12.2007, codul de identitate
0982912402867, domiciliu: str. Miorița, nr.5/3, ap.49, mun. Chișinău, Republica
Moldova, care acționează din numele Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A., în baza
procurii nr. 4095 din 10.10.2011,

În baza deciziei ședinței extraordinare a Consiliului de Administrație al Băncii din 10
ianuarie 2014 declară următoarele:

1. Punctul 3.7. al Statutului se modifică și va avea următorul cuprins:

„3.7. Acțiunile plasate și capitalul social: Banca a plasat 406.550,00 de acțiuni ordinare
nominative de clasa I, astfel încât mărimea capitalului social al Băncii este egală cu
406.550.000,00 lei moldovenești”.

Prezentul Act adițional a fost întocmit în 2 exemplare care au aceeași putere juridică,
dintre care un exemplar se păstrează la Camera Înregistrării de Stat, iar celălalt se
eliberează Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.

A semnat:

Reprezentantul Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.
DI Ciobanu Igor, în baza procurii nr. 4095 din 10.10.2011

Semnătura:



[Handwritten signature]

Numerotată
1 (una)
Curlen



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

24.02.2014

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, Lozovanu Constantin, registrator al Camerei Înregistrării de Stat, Oficiul Teritorial Chișinău.

Pentru semnarea prezentului Act s-a prezentat:

CIOBANU IGOR, anul nașterii 23.11.1982, buletin de identitate al cetățeanului RM A 01101064 eliberat la data de 29.12.2007, codul de identitate 0982912402867, domiciliu: str. Miorița, 5/3, ap. 49, mun. Chișinău, Republica Moldova, care acționează în baza procurii nr. 4095 din 10.10.2011, 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. 245

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

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

Registrator



[Handwritten signature]





Camera Înregistrării de Stat

DECIZIE privind înregistrarea modificărilor

12.03.2014

Dosar Nr. 1007600059183

Oficiul Teritorial Chișinău

Prin cererea depusă la 11.03.2014 s-a solicitat înregistrarea modificărilor în actele de constituire ale Bancii Comerciale "ProCredit Bank" S.A. și în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice.

Examinînd actele prezentate:

1. Cerere din 11.03.2014
2. Act aditional
3. Extras din Proces-verbal al ședinței ordinare a consiliului de administratie din 11.02.2014
4. Avizul Băncii Naționale a Moldovei din 10.03.2014
5. Ordin de încasare a platilor din 11.03.2014

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 "ProCredit Bank" S.A., înscrisă în Registrul de stat al persoanelor juridice cu Nr. 1007600059183 din 25.10.2007 după cum urmează:

A înregistra modificări în Anexa nr. 1 la Statut, conform Actulului adițional din 12.03.2014 (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



Iovu Galina

„ÎNREGISTRAT”

Camera Înregistrării de Stat

Data înregistrării **12.03.2014**

Registrator

GALINA IOVU



ACT ADIȚIONAL

Cu privire la modificările și completările înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice și operate la Statutul Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A. Nr.1007600059183 din 25 octombrie 2007

Subsemnatul:

CIOBANU IGOR, anul nașterii 23.11.1982, BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 01101064 eliberat la 29.12.2007, codul de identitate 0982912402867, domiciliu: str. Miorița, nr.5/3, ap.49, mun. Chișinău, Republica Moldova, care acționează din numele Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A., în baza procurii nr. 4095 din 10.10.2011,

în baza deciziei ședinței ordinare a Consiliului de Administrație al Băncii din 11 februarie 2014 declară următoarele:

1. Anexa nr.1 la Statutul Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A. – Lista filialelor Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A., se modifică și se expune în următoarea redacție:

#	Denumirea Filialei	Adresa juridică
1.	Filiala nr.1 Chișinău-Centru a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-2005, Bd. Renașterii Naționale 12, mun. Chișinău
2.	Filiala nr.2 Chișinău-Centru a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-2001, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 65, mun. Chișinău
3.	Filiala nr.3 Chișinău-Sculeni a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-2069, str. Calea Ieșilor 5, mun. Chișinău
4.	Filiala nr.4 Chișinău-Rîșcani a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-2068, Bd. Moscova 15/4, mun. Chișinău
5.	Filiala nr.5 Chișinău-Botanica a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-2062, bd. Dacia 49/14, mun. Chișinău
6.	Filiala Bălți a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-3121, str. Ștefan cel Mare 20, Mun. Bălți
7.	Filiala nr. 2 Bălți a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-3100, str. Decebal 134/A, Mun. Bălți

8.	Filiala Florești a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-5000, str. 31 august 42, or. Florești
9.	Filiala Edineț a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-4601, str. Independentei 76, or. Edineț
10.	Filiala Ocnița a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-7101, str. 50 Ani ai Biruinței 116, or. Ocnița
11.	Filiala Drochia a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-5201, str. 31 August 33, or. Drochia
12.	Filiala Soroca a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-3001, str. Ștefan cel Mare 33, or. Soroca
13.	Filiala Orhei a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-3505, str. Vasile Lupu 21b, or. Orhei
14.	Filiala Comrat a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-3801, str. Biruinței 75, or. Comrat

Prezentul Act adițional a fost întocmit în 2 exemplare care au aceeași putere juridică, dintre care un exemplar se păstrează la Camera Înregistrării de Stat, iar celălalt se eliberează Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.

A semnat:

Reprezentantul Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.
DI Ciobanu Igor, în baza procurii nr.4095 din 10.10.2011



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

12.03.2014

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, Iovu Galina, registrator al Camerei Înregistrării de Stat, Oficiul Teritorial Chișinău.

Pentru semnarea prezentului Act s-a prezentat:

- **CIOBANU IGOR**, anul nașterii 23.11.1982, buletin de identitate al cetățeanului RM A 01101064 eliberat la data de 29.12.2007, codul de identitate 0982912402867, domiciliul: str. Miorița, 5/3, ap. 49, mun. Chișinău, Republica Moldova, care acționează în baza procurii nr. 1095 din 10.10.2011, 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. 805

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

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

Registrator







Camera Înregistrării de Stat

DECIZIE
privind înregistrarea modificărilor

17.10.2013

Dosar Nr. 1007600059183

Oficiul Teritorial Chișinău

Prin cererea depusă la 16.10.2013 s-a solicitat înregistrarea modificărilor în actele de constituire ale Banca Comercială "ProCredit Bank" S.A. și în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice.

Examinând actele prezentate:

1. Extras nr. 1 din proces-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului de Administrație din 24.07.2013
2. Extras nr. 1 din proces-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului de Administrație din 25.09.2013
3. Aprobarea Băncii Naționale a Moldovei nr. 09-01114/335/3031 din 11.10.2013
4. Ordin de încasare nr. 5152 din 16.10.2013
5. Ordin de încasare nr. 5154 din 16.10.2013
6. Actul adițional

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 "ProCredit Bank" S.A., înscrisă în Registrul de stat al persoanelor juridice cu Nr. 1007600059183 din 25.10.2007 după cum urmează: **A înregistra modificări și completări în Statutul Băncii Comerciale "ProCredit Bank" S.A conform actului adițional (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.

Registrator



Dragomir Ala

„ÎNREGISTRAT”

Camera Înregistrării de Stat

Data înregistrării 17. 10. 2013

Registrator Ala Dragomir



ACT ADIȚIONAL

Cu privire la modificările și completările înscrise în
Registrul de stat al persoanelor juridice și operate la Statutul
Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.
Nr.1007600059183 din 25 octombrie 2007

Subsemnatul:

CIOBANU IGOR, anul nașterii 23.11.1982, BULETIN DE IDENTITATE AL
CETĂȚEANULUI RM A 01101064 eliberat la 29.12.2007, codul de identitate
0982912402867, domiciliu: str. Miorița, nr.5/3, ap.49, mun. Chișinău, Republica
Moldova, care acționează din numele Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A., în baza
procurii nr. 4095 din 10.10.2011,

În baza deciziei ședinței ordinare a Consiliului de Administrație al Băncii din 25
septembrie 2013 declară următoarele:

1. Anexa nr.1 la Statutul Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A. – Lista filialelor
Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A., se modifică și se expune în următoarea
redacție:

#	Denumirea Filialei	Adresa juridică
1.	Filiala nr.1 Chișinău-Centru a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-2005, Bd. Renașterii Naționale 12, mun. Chișinău
2.	Filiala nr.2 Chișinău-Centru a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-2001, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 65, mun. Chișinău
3.	Filiala nr.3 Chișinău-Sculeni a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-2069, str. Calea leșilor 5, mun. Chișinău
4.	Filiala nr.4 Chișinău-Rîșcani a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-2068, Bd. Moscova 15/4, mun. Chișinău
5.	Filiala nr.5 Chișinău-Botanica a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-2062, bd. Dacia 49/14, mun. Chișinău
6.	Filiala Bălți a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-3121, str. Ștefan cel Mare 20, Mun. Bălți
7.	Filiala nr. 2 Bălți a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-3121, str. Dostoievski 12, Mun. Bălți
8.	Filiala Florești a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-5000, str. 31 august 42, or. Florești
9.	Filiala Edineț a Băncii Comerciale	MD-4601, str. Independentei 76, or.

	„ProCredit Bank” S.A.	Edineț
10.	Filiala Ocnîța a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-7101, str. 50 Ani ai Biruinței 116, or. Ocnîța
11.	Filiala Drochia a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-5201, str. 31 August 33, or. Drochia
12.	Filiala Soroca a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-3001, str. Ștefan cel Mare 33, or. Soroca
13.	Filiala Orhei a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-3505, str. Vasile Lupu 21b, or. Orhei
14.	Filiala Comrat a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-3801, str. Biruinței 75, or. Comrat

Prezentul Act adițional a fost întocmit în 2 exemplare care au aceeași putere juridică, dintre care un exemplar se păstrează la Camera Înregistrării de Stat, iar celălalt se eliberează Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.

A semnat:

Reprezentantul Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.
DI Ciobanu Igor, în baza procurii nr.4095 din 10.10.2011

Semnătura:



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

17. 10. 2013

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, Dragomir Ala, registrator al Camerei Înregistrării de Stat, Oficiul Teritorial Chișinău.

Pentru semnarea prezentului Act s-a prezentat:

CIOBANU IGOR, anul nașterii 23.11.1982, buletin de identitate al cetățeanului RM A 01101064 eliberat la data de 29.12.2007, codul de identitate 0982912402867, domiciliul: MD-2047, str. Miorița, 5/3, ap. 49, mun. Chișinău, Republica Moldova, care acționează în baza procurii nr. 4095 din 10.10.2011, 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. 1070
S-a încasat taxa de stat 10 (zece) lei.
S-a perceput plata pentru serviciile notariale 80 (optzeci) lei.







Camera Înregistrării de Stat
DECIZIE
privind înregistrarea modificărilor

24.02.2014

Dosar Nr. 1007600059183

Oficiul Teritorial Chișinău

Prin cererea depusă la 17.02.2014 s-a solicitat înregistrarea modificărilor în Statutul Bancii Comerciale "ProCredit Bank" S.A. și în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice.

Examinînd actele prezentate:

1. Cerere din 17.02.2014
2. Extras din procesul-verbal al ședinței consiliului nr.1 din 10.01.2014
3. Avizul BNM nr.09-01114/47 din 14.02.2014
4. Procura nr.104 din 07.10.2011
5. Copia procesului-verbal nr.2 din 01.07.2013
6. Proces-verbal al adunării generale din 17.12.2013
7. Avizul CNPF publicat în "Monitorul Oficial" din 07.02.2014
8. Actul adițional
9. Ordine de încasare din 10.02.2014

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 Statutul persoanei juridice Banca Comercială "ProCredit Bank" S.A., înscrisă în Registrul de stat al persoanelor juridice cu Nr. 1007600059183 din 25.10.2007 după cum urmează:

Punctul 3.7. al Statutului se modifică și va avea următorul cuprins:

„3.7. Acțiunile plasate și capitalul social: Banca a plasat 406.550,00 de acțiuni ordinare nominative de clasa I, astfel încît mărimea capitalului social al Băncii este egală cu 406.550.000,00 lei moldovenești.”

Consiliul:

Președintele consiliului: BOVEN STEPHAN, anul nașterii 02.08.1967, cet. GERMANIA, PCS PAȘAPORT P 410121637 eliberat la data de 14.02.2004, domiciliu: Germania

Membru al consiliului: ROSETTI ILINCA, anul nașterii 13.05.1974, cet. GERMANIA, PCS PAȘAPORT 4020836353 eliberat la data de 13.02.2003, domiciliu: România

Membru al consiliului: LAMERIS DAAN CHRISTIAAN, anul nașterii 22.06.1975, cet. OLANDA, PCS PAȘAPORT NT9LPD196 eliberat la data de 21.06.2007, domiciliu: Olanda

Membru al consiliului: GLASER JOACHIM FRIEDRICH, anul nașterii 25.09.1967, cet. GERMANIA, PCS PAȘAPORT C30RV9K7X eliberat la data de 30.08.2011, domiciliu: Germania

Membru al consiliului: RITTER VITALIS, anul nașterii 21.01.1978, cet. GERMANIA, PCS PAȘAPORT P D C5NV2R4NL eliberat la data de 14.04.2008, domiciliu: Germania

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

Lozovanu Constantin

„ÎNREGISTRAT”

Camera Înregistrării de Stat

Data înregistrării 24.02.2014

Registrator

C.LOZOVANU

ACT ADIȚIONAL

Cu privire la modificările și completările înscrise în
Registrul de stat al persoanelor juridice și operate la Statutul
Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.
Nr.1007600059183 din 25 octombrie 2007

Subsemnatul:

CIOBANU IGOR, anul nașterii 23.11.1982, BULETIN DE IDENTITATE AL
CETĂȚEANULUI RM A 01101064 eliberat la 29.12.2007, codul de identitate
0982912402867, domiciliu: str. Miorița, nr.5/3, ap.49, mun. Chișinău, Republica
Moldova, care acționează din numele Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A., în baza
procurii nr. 4095 din 10.10.2011,

în baza deciziei ședinței extraordinare a Consiliului de Administrație al Băncii din 10
ianuarie 2014 declară următoarele:

1. Punctul 3.7. al Statutului se modifică și va avea următorul cuprins:

„3.7. Acțiunile plasate și capitalul social: Banca a plasat 406.550,00 de acțiuni ordinare
nominative de clasa I, astfel încât mărimea capitalului social al Băncii este egală cu
406.550.000,00 lei moldovenești”.

Prezentul Act adițional a fost întocmit în 2 exemplare care au aceeași putere juridică,
dintre care un exemplar se păstrează la Camera Înregistrării de Stat, iar celălalt se
eliberează Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.

A semnat:

Reprezentantul Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.
DI Ciobanu Igor, în baza procurii nr. 4095 din 10.10.2011

Semnătura:



Numarobaza
Hancu
Cuclind



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

24.02.2014

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, Lozovanu Constantin, registrator al Camerei Înregistrării de Stat, Oficiul Teritorial Chișinău.

Pentru semnarea prezentului Act s-a prezentat:

CIOBANU IGOR, anul nașterii 23.11.1982, buletin de identitate al cetățeanului RM A 01101064 eliberat la data de 29.12.2007, codul de identitate 0982912402867, domiciliu: str. Miorița, 5/3, ap. 49, mun. Chișinău, Republica Moldova, care acționează în baza procurii nr. 4095 din 10.10.2011, 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. 245

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

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

Registrator



[Handwritten signature]





Camera Înregistrării de Stat

DECIZIE
privind înregistrarea modificărilor

12.03.2014

Dosar Nr. 1007600059183

Oficiul Teritorial Chișinău

Prin cererea depusă la 11.03.2014 s-a solicitat înregistrarea modificărilor în actele de constituire ale Bancii Comerciale "ProCredit Bank" S.A. și în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice.

Examinând actele prezentate:

1. Cerere din 11.03.2014
2. Act adițional
3. Extras din Proces-verbal al ședinței ordinare a consiliului de administrație din 11.02.2014
4. Avizul Băncii Naționale a Moldovei din 10.03.2014
5. Ordin de încasare a platilor din 11.03.2014

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 "ProCredit Bank" S.A., înscrisă în Registrul de stat al persoanelor juridice cu Nr. 1007600059183 din 25.10.2007 după cum urmează:

A înregistra modificări în Anexa nr. I la Statut, conform Actului adițional din 12.03.2014 (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



Iovu Galina

„ÎNREGISTRAT”
Camera Înregistrării de Stat

Data înregistrării

12.03.2014

Registrator



GALINA IOVU

ACT ADIȚIONAL

Cu privire la modificările și completările înscrise în
Registrul de stat al persoanelor juridice și operate la Statutul
Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.
Nr.1007600059183 din 25 octombrie 2007

Subsemnatul:

CIOBANU IGOR, anul nașterii 23.11.1982, BULETIN DE IDENTITATE AL
CETĂȚEANULUI RM A 01101064 eliberat la 29.12.2007, codul de identitate
0982912402867, domiciliu: str. Miorița, nr.5/3, ap.49, mun. Chișinău, Republica
Moldova, care acționează din numele Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A., în baza
procurii nr. 4095 din 10.10.2011,

în baza deciziei ședinței ordinare a Consiliului de Administrație al Băncii din 11 februarie
2014 declară următoarele:

1. Anexa nr.1 la Statutul Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A. – Lista filialelor
Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A., se modifică și se expune în următoarea
redacție:

#	Denumirea Filialei	Adresa juridică
1.	Filiala nr.1 Chișinău-Centru a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-2005, Bd. Renașterii Naționale 12, mun. Chișinău
2.	Filiala nr.2 Chișinău-Centru a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-2001, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 65, mun. Chișinău
3.	Filiala nr.3 Chișinău-Sculeni a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-2069, str. Calea Ieșilor 5, mun. Chișinău
4.	Filiala nr.4 Chișinău-Rîșcani a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-2068, Bd. Moscova 15/4, mun. Chișinău
5.	Filiala nr.5 Chișinău-Botanica a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-2062, bd. Dacia 49/14, mun. Chișinău
6.	Filiala Bălți a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-3121, str. Ștefan cel Mare 20, Mun. Bălți
7.	Filiala nr. 2 Bălți a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-3100, str. Decebal 134/A, Mun. Bălți

8.	Filiala Florești a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-5000, str. 31 august 42, or. Florești
9.	Filiala Edineț a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-4601, str. Independentei 76, or. Edineț
10.	Filiala Ocnîța a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-7101, str. 50 Ani ai Biruinței 116, or. Ocnîța
11.	Filiala Drochia a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-5201, str. 31 August 33, or. Drochia
12.	Filiala Soroca a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-3001, str. Ștefan cel Mare 33, or. Soroca
13.	Filiala Orhei a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-3505, str. Vasile Lupu 21b, or. Orhei
14.	Filiala Comrat a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-3801, str. Biruinței 75, or. Comrat

Prezentul Act adițional a fost întocmit în 2 exemplare care au aceeași putere juridică, dintre care un exemplar se păstrează la Camera Înregistrării de Stat, iar celălalt se eliberează Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.

A semnat:

Reprezentantul Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.
DI Ciobanu Igor, în baza procurii nr.4095 din 10.10.2011



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

12.03.2016

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, Iovu Galina, registrator al Camerei Înregistrării de Stat, Oficiul Teritorial Chișinău.

Pentru semnarea prezentului Act s-a prezentat:

- **CIOBANU IGOR**, anul nașterii 23.11.1982, buletin de identitate al cetățeanului RM A 01101064 eliberat la data de 29.12.2007, codul de identitate 0982912402867, domiciliul: str. Miorița, 5/3, ap. 49, mun. Chișinău, Republica Moldova, care acționează în baza procurii nr. 1095 din 10.10.2011, 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. 305

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

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

Registrator







Camera Înregistrării de Stat

DECIZIE privind înregistrarea modificărilor

05.08.2014

Dosar Nr. 1007600059183

Oficiul Teritorial Chișinău

Prin cererea depusă la 29.07.2014 asociatul a solicitat înregistrarea modificărilor în actele de constituire ale Băncii Comerciale "ProCredit Bank" S.A. și în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice.

Examinînd actele prezentate:

1. Extras din procesul -verbal al consiliului din 29.04.2014
2. Avizul BNM din 21.07.2014
3. Procura nr.4095 din 10.10.2011
4. Actul adițional
5. Ordine de încasare din 29.07.2014

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 "ProCredit Bank" S.A., înscrisă în Registrul de stat al persoanelor juridice cu Nr. 1007600059183 din 25.10.2007 după cum urmează:
A înregistra modificări în statutul Băncii, conform actului adițional înregistrat la 05.08.2014.

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



Bordeianu Tatiana

„ÎNREGISTRAT”

Camera Înregistrării de Stat

Data înregistrării **05. 08. 2014**

Registrator

T. BORDELANU



ACT ADIȚIONAL

Cu privire la modificările și completările înscrise în
Registrul de stat al persoanelor juridice și operate la Statutul
Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.
Nr.1007600059183 din 25 octombrie 2007

Subsemnatul:

CIOBANU IGOR, anul nașterii 23.11.1982, BULETIN DE IDENTITATE AL
CETĂȚEANULUI RM A 01101064 eliberat la 29.12.2007, codul de identitate
0982912402867, domiciliu: str. Miorița, nr.5/3, ap. 49, mun. Chișinău, Republica
Moldova, care acționează din numele Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A., în baza
procurii nr. 4095 din 10.10.2011,

În baza deciziei ședinței ordinare a Consiliului de Administrație al Băncii din 29 aprilie
2014 declară următoarele:

1. Anexa nr.1 la Statutul Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A. – Lista filialelor
Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A., se modifică și se expune în următoarea
redacție:

#	Denumirea Filialei	Adresa juridică
1.	Filiala nr.1 Chișinău-Centru a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-2005, Bd. Renașterii Naționale 12, mun. Chișinău
2.	Filiala nr.2 Chișinău-Centru a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-2001, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 65, mun. Chișinău
3.	Filiala nr.4 Chișinău-Rîșcani a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-2068, Bd. Moscova 15/4, mun. Chișinău
4.	Filiala nr.5 Chișinău-Botanica a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-2062, bd. Dacia 49/14, mun. Chișinău
5.	Filiala Bălți a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-3121, str. Ștefan cel Mare 20, Mun. Bălți
6.	Filiala nr. 2 Bălți a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-3100, str. Decebal 134/A, Mun. Bălți
7.	Filiala Edineț a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-4601, str. Independentei 76, or. Edineț
8.	Filiala Comrat a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-3801, str. Biruinței 75, or. Comrat

Prezentul Act adițional a fost întocmit în 2 exemplare care au aceeași putere juridică,

dintre care un exemplar se păstrează la Camera Înregistrării de Stat, iar celălalt eliberează Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.

A semnat:

Reprezentantul Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.
DI Ciobanu Igor, în baza procurii nr.4095 din 10.10.2011



Semnătura:

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.

REPT
CAN
Ofi
Ser



Republica Moldova
Camera Înregistrării de Stat
Oficiul Teritorial Chișinău
Sediul: MD-2001, bd. Ștefan cel Mare și Sfint 73, mun. Chișinău

05. 08. 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, Bordeianu Tatiana, registrator al Camerei Înregistrării de Stat, Oficiul Teritorial Chișinău.

Pentru semnarea prezentului Act s-a prezentat:

CIOBANU IGOR, anul nașterii 23.11.1982, buletin de identitate al cetățeanului RM A 01101064 eliberat la data de 29.12.2007, codul de identitate 0982912402867, domiciliu: str. Miorița, 5/3, ap. 49, mun. Chișinău, Republica Moldova, care acționează în baza procurii nr.4095 din 10.10.2014, 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. 860
S-a încasat taxa de stat 10 (zece) lei.
S-a perceput plata pentru serviciile notariale 80 (optzeci) lei.

Registratoarea





[Handwritten signature]



Camera Înregistrării de Stat

DECIZIE
privind înregistrarea modificărilor

07.11.2014

Dosar Nr. 1007600059183

Oficiul Teritorial Chișinău

Prin cererea depusă la 31.10.2014 sa solicitat înregistrarea modificărilor în actele de constituire ale Bancii Comerciale "ProCredit Bank" S.A. și în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice.

Examinînd actele prezentate:

1. Extras nr.1 din Proces verbal al ședinței Ordinare a Consiliului de Administrație din 22.07.2014
2. Procura din 08.10.2014
3. Act aditional
4. BNM nr. 09-01114/409/3617 din 29.10.2014
5. Ordin de incasare nr. 4018 din 08.10.2014

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 "ProCredit Bank" S.A., înscrisă în Registrul de stat al persoanelor juridice cu Nr. 1007600059183 din 25.10.2007 după cum urmează:

A înregistra modificări în textul statutului conform Actului Adițional din 07.11.2014

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



Bobeica Ion

L.Ș.

„ÎNREGISTRAT”
Camera Înregistrării de Stat

Data înregistrării 07. 11. 2014

Registrator I. BOBEICA



ACT ADIȚIONAL

Cu privire la modificările și completările înscrise în
Registrul de stat al persoanelor juridice și operate la Statutul
Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.
Nr.1007600059183 din 25 octombrie 2007

Subsemnatul:

CIOBANU IGOR, anul nașterii 23.11.1982, BULETIN DE IDENTITATE AL
CETĂȚEANULUI RM A 01101064 eliberat la 29.12.2007, codul de identitate
0982912402867, domiciliu: str. Miorița, nr. 5/3, ap. 49, mun. Chișinău, Republica
Moldova, care acționează din numele Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A., în baza
procurii nr. 3307 din 09.10.2014,

în baza deciziei ședinței ordinare a Consiliului de Administrație al Băncii din 22 iulie
2014 declară următoarele:

1. Anexa nr.1 la Statutul Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A. – Lista filialelor
Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A., se modifică și se expune în următoarea
redacție:

#	Denumirea Filialei	Adresa juridică
1.	Filiala nr.1 Chișinău-Centru a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-2005, Bd. Renașterii Naționale 12, mun. Chișinău
2.	Filiala nr.4 Chișinău-Rîșcani a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-2068, Bd. Moscova 15/4, mun. Chișinău
3.	Filiala nr.5 Chișinău-Botanica a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-2062, bd. Dacia 49/14, mun. Chișinău
4.	Filiala Bălți a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-3121, str. Ștefan cel Mare 20, Mun. Bălți
5.	Filiala nr. 2 Bălți a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-3100, str. Decebal 134/A, Mun. Bălți
6.	Filiala Edineț a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-4601, str. Independentei 76, or. Edineț
7.	Filiala Comrat a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-3801, str. Biruinței 75, or. Comrat

Prezentul Act adițional a fost întocmit în 2 exemplare care au aceeași putere juridică,

dintre care un exemplar se păstrează la Camera Înregistrării de Stat, iar celălalt se eliberează Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.

A semnat:

Reprezentantul Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.
DI Ciobanu Igor, în baza procurii nr. 3307 din 09.10.2014

Semnătura:



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

07. 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, Bobeica Ion, registrator al Camerei Înregistrării de Stat, Oficiul Teritorial Chișinău.

Pentru semnarea prezentului Act s-a prezentat:

CIOBANU IGOR, anul nașterii 23.11.1982, buletin de identitate al cetățeanului RM A 01101064 eliberat la data de 29.12.2007, codul de identitate 0982912402867, domiciliu: str. Miorița, 5/3, ap. 49, mun. Chișinău, Republica Moldova, care acționează în baza procurii nr.3307 din 09.10.2014, 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. 1581
S-a încasat taxa de stat 10 (zece) lei
S-a perceput plata pentru serviciile notariale 80 (optzeci) lei.

Registrator _____





Camera Înregistrării de Stat

DECIZIE privind înregistrarea modificărilor

23.01.2015

Dosar Nr. 1007600059183

Oficiul Teritorial Chișinău

Prin cererea depusă la 17.01.2015 s-a solicitat înregistrarea modificărilor în actele de constituire ale Banca Comercială "ProCredit Bank" S.A. și în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice.

Examinînd actele prezentate:

1. Cerere din 17.01.2015
2. Avizul Băncii Naționale a Moldovei din 15.12.2014
3. Act adițional
4. Extras nr. 1 din Proces-verbal al ședinței ordinare a Consiliului de Administrație din 04.11.2014
5. Ordin de încasare a plăților din 15.01.2015
6. Proces-verbal al adunării generale anuale a acționarilor din 17.04.2014
7. Lista persoanelor cu drept de participare la adunarea generală
8. Aviz cu privire la petrecerea adunării generale
9. Avizul Băncii Naționale a Moldovei din 13.10.2014

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 "ProCredit Bank" S.A., înscrisă în Registrul de stat al persoanelor juridice cu Nr. 1007600059183 din 25.10.2007 după cum urmează:

A înregistra în statutul Băncii modificări conform Actului Adițional din 23.01.2015 (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.

„ÎNREGISTRAT”

Camera Înregistrării de Stat

Data înregistrării 23.01.2015

Registrator Jimbei



ACT ADIȚIONAL

Cu privire la modificările și completările înscrise în
Registrul de stat al persoanelor juridice și operate la Statutul
Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.
Nr.1007600059183 din 25 octombrie 2007

Subsemnatul:

CIOBANU IGOR, anul nașterii 23.11.1982, BULETIN DE IDENTITATE AL
CETĂȚEANULUI RM A 01101064 eliberat la 29.12.2007, codul de identitate
0982912402867, domiciliu: str. Miorița, nr. 5/3, ap. 49, mun. Chișinău, Republica
Moldova, care acționează din numele Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A., în baza
procurii nr. 3307 din 09.10.2014,

În baza deciziei ședinței ordinare a Consiliului de Administrație al Băncii din 04 noiembrie
2014 declară următoarele:

1. Anexa nr.1 la Statutul Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A. – Lista filialelor
Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A., se modifică și se expune în următoarea
redacție:

#	Denumirea Filialei	Adresa juridică
1.	Filiala nr.1 Chișinău-Centru a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-2005, Bd. Renașterii Naționale 12, mun. Chișinău
2.	Filiala nr.4 Chișinău-Rîșcani a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-2068, Bd. Moscova 15/4, mun. Chișinău
3.	Filiala nr.5 Chișinău-Botanica a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-2062, bd. Dacia 49/14, mun. Chișinău
4.	Filiala Bălți a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-3121, str. Ștefan cel Mare 20, Mun. Bălți
5.	Filiala nr. 2 Bălți a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-3100, str. Decebal 134/A, Mun. Bălți
6.	Filiala Edineț a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-4601, str. Independentei 76, or. Edineț

Prezentul Act adițional a fost întocmit în 2 exemplare care au aceeași putere juridică, dintre care un exemplar se păstrează la Camera Înregistrării de Stat, iar celălalt se eliberează Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.

A semnat:

Reprezentantul Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.
DI Ciobanu Igor, în baza procurii nr. 3307 din 09.10.2014



Semnătura:



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

23.01.2015

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:

- **CIOBANU IGOR**, anul nașterii 23.11.1982, buletin de identitate al cetățeanului RM A 01101064 eliberat la data de 29.12.2007, codul de identitate 0982912402867, domiciliul: ll, str. Miorița, 5/3, ap. 49, mun. Chișinău, Republica Moldova, care acționează din numele Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A. în baza procurii nr. 3307 din 09.10.2014, 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. 1681

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

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

Registrator M







Camera Înregistrării de Stat

DECIZIE privind înregistrarea modificărilor

06.04.2015

Dosar Nr. 1007600059183

Oficiul Teritorial Chișinău

Prin cererea depusă la 03.04.2015 asociatul (asociații) a (au) solicitat înregistrarea modificărilor în actele de constituire ale Banca Comercială "ProCredit Bank" S.A. și în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice.

Examinînd actele prezentate:

1. Extras din procesul verbal nr. 1 al Ședinței Consiliului de Administrație care a avut loc la 28.01.2015
2. Anexa nr. 10 la procesul verbal al ședinței consiliului de administrație din 28.01.2015
3. Aprobarea modificărilor și completărilor la Statutul băncii (avizul Băncii Naționale a Moldovei) nr. 09-01114/54/1191 din 02.04.2015
4. Actul adițional
5. Procura nr. 3307 din 09.10.2014

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:

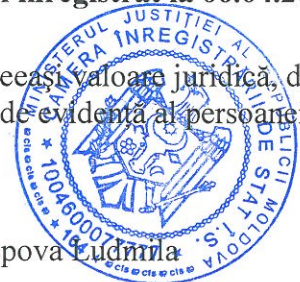
1. A admite cererea de înregistrare a modificărilor.
2. A înregistra și a consemna în Registrul de stat al persoanelor juridice modificările în actele de constituire ale persoanei juridice Banca Comercială "ProCredit Bank" S.A., înscrisă în Registrul de stat al persoanelor juridice cu Nr. 1007600059183 din 25.10.2007 după cum urmează:
A înregistra modificări în statutul Băncii, conform actului adițional înregistrat la 06.04.2015.

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

Svirepova Ludmila

L.Ș.



„ÎNREGISTRAT”

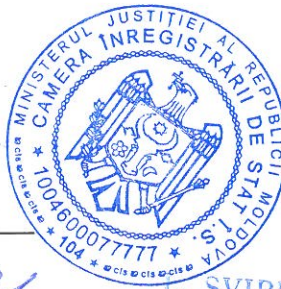
Camera Înregistrării de Stat

Data înregistrării

06.04.2015

Registrator

L. SVIREPOVA



L. SVIREPOVA

ACT ADIȚIONAL

Cu privire la modificările și completările înscrise în
Registrul de stat al persoanelor juridice și operate la Statutul
Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.
Nr.1007600059183 din 25 octombrie 2007

Subsemnatul:

CIOBANU IGOR, anul nașterii 23.11.1982, BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 01101064 eliberat la 29.12.2007, codul de identitate 0982912402867, domiciliu: str. Miorița, nr. 5/3, ap. 49, mun. Chișinău, Republica Moldova, care acționează din numele Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A., în baza procurii nr. 3307 din 09.10.2014,

În baza deciziei ședinței ordinare a Consiliului de Administrație al Băncii din 28 ianuarie 2015 declară următoarele:

1. Anexa nr.1 la Statutul Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A. – Lista filialelor Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A., se modifică și se expune în următoarea redacție:

#	Denumirea Filialei	Adresa juridică
1.	Filiala nr.1 Chișinău-Centru a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-2005, Bd. Renașterii Naționale 12, mun. Chișinău
2.	Filiala nr. 2 Chișinău-Botanica a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-2060, Bd. Dacia 24/2, mun. Chișinău
3.	Filiala nr. 4 Chișinău-Rîșcani a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-2068, Bd. Moscova 15/4, mun. Chișinău
4.	Filiala nr. 5 Chișinău-Botanica a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-2062, bd. Dacia 49/14, mun. Chișinău
5.	Filiala Bălți a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-3121, str. Ștefan cel Mare 20, Mun. Bălți
6.	Filiala nr. 2 Bălți a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-3100, str. Decebal 134/A, Mun. Bălți



Camera Înregistrării de Stat

DECIZIE privind înregistrarea modificărilor

08.05.2015

Dosar Nr. 1007600059183

Oficiul Teritorial Chișinău

Prin cererea depusă la 07.05.2015 reprezentantul a solicitat înregistrarea modificărilor în actele de constituire ale Băncii Comerciale "ProCredit Bank" S.A. și în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice.

Examinînd actele prezentate:

1. Cerere din 07.05.2015
2. Extras din Proces-verbal al adunării generale anuale a acționarilor din 16.04.2015
3. Lista persoanelor cu drept de participare la adunarea generală anuală
4. Act adițional
5. Aprobarea Băncii Naționale a Moldovei a modificărilor și completărilor la Statutul băncii din 05.05.2015
6. Ordin de încasare a numerarului din 21.04.2015

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

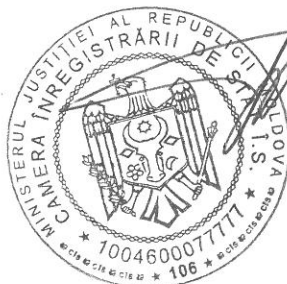
DECIDE:

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 "ProCredit Bank" S.A., înscrisă în Registrul de stat al persoanelor juridice cu Nr. 1007600059183 din 25.10.2007 după cum urmează:

A înregistra modificările în statutul Băncii, conform actului adițional , înregistrat la 08.05.2015.

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



Bordeianu Tatiana

„ÎNREGISTRAT”

Camera Înregistrării de Stat

Data înregistrării 08.05.2015

Registrator

T.BORDEIANU



ACT ADIȚIONAL

privire la modificările și completările înscrise în
Registrul de stat al persoanelor juridice și operate la Statutul
Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.
Nr.1007600059183 din 25 octombrie 2007

Subsemnatul:

CIOBANU IGOR, anul nașterii 23.11.1982, BULETIN DE IDENTITATE AL
CETĂȚEANULUI RM A 01101064 eliberat la 29.12.2007, codul de identitate
0982912402867, domiciliu: str. Miorița, nr. 5/3, ap. 49, mun. Chișinău, Republica
Moldova, care acționează din numele Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A., în baza
procurii nr. 3307 din 09.10.2014,

în baza deciziei Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Băncii din 16 aprilie 2015
declară următoarele:

1. Punctul 2.2. din statut se modifică și va avea următorul cuprins:

„2.2. Operațiunile bancare: În limita licenței eliberate de Banca Națională a Moldovei,
Banca poate desfășura următoarele activități financiare:

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;”

Prezentul Act adițional a fost întocmit în 2 exemplare care au aceeași putere juridică, dintre care un exemplar se păstrează la Camera Înregistrării de Stat, iar celălalt se eliberează Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.

A semnat:

Reprezentantul Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.
DI Ciobanu Igor, în baza procurii nr. 3307 din 09.10.2014



Semnătura:

[Handwritten signature]



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

08. 05. 2015

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, Bordeianu Tatiana, registrator al Camerei Înregistrării de Stat, Oficiul Teritorial Chișinău.

Pentru semnarea prezentului Act s-a prezentat:

- **CIOBANU IGOR**, anul nașterii 23.11.1982, buletin de identitate al cetățeanului RM A 01101064 eliberat la data de 29.12.2007, codul de identitate 0982912402867, domiciliul: str. Miorița, 5/3, ap. 49, mun. Chișinău, Republica Moldova, care acționează în baza procurii nr. 3307 din 09.10.2014

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. 512
S-a încasat taxa de stat 10 (zece) lei.
S-a perceput plata pentru serviciile notariale 80 (optzeci) lei.

Registrator





Camera Înregistrării de Stat

DECIZIE
privind înregistrarea modificărilor

10.09.2015

Dosar Nr. 1007600059183

Oficiul Teritorial Chișinău

Prin cererea depusă la 08.09.2015 s-a solicitat înregistrarea modificărilor în Statutul Bancii Comerciale "ProCredit Bank" S.A. și în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice.

Examinînd actele prezentate:

1. Ordine de plata din 02.09.2015
2. Actul adițional
3. Avizul BNM Nr.09-01114/151/3178 din 22.08.2015
4. Procura nr.61 din 08.10.2014
5. Extras nr.1 din procesul verbal nr.1 din 28.01.2015

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 Statutul persoanei juridice Banca Comercială "ProCredit Bank" S.A., înscrisă în Registrul de stat al persoanelor juridice cu Nr. 1007600059183 din 25.10.2007 după cum urmează:

A înregistra modificări conform Actului adițional din 10.09.2015(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



Iovu Galina

„ÎNREGISTRAT”

Camera Înregistrării de Stat

Data înregistrării 0. 09. 2015

Registratură

GALINA IOVU



ACT ADIȚIONAL

Cu privire la modificările și completările înscrise în
Registrul de stat al persoanelor juridice și operate la Statutul
Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.
Nr.1007600059183 din 25 octombrie 2007

Subsemnatul:

CIOBANU IGOR, anul nașterii 23.11.1982, BULETIN DE IDENTITATE AL
CETĂȚEANULUI RM A 01101064 eliberat la 29.12.2007, codul de identitate
0982912402867, domiciliu: str. Miorița, nr. 5/3, ap. 49, mun. Chișinău, Republica
Moldova, care acționează din numele Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A., în baza
procurii nr. 3307 din 09.10.2014,

În baza deciziei ședinței ordinare a Consiliului de Administrație al Băncii din 28 ianuarie
2015 declară următoarele:

1. Anexa nr.1 la Statutul Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A. – Lista filialelor
Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A., se modifică și se expune în următoarea
redacție:

#	Denumirea Filialei	Adresa juridică
1.	Filiala nr.1 Chișinău-Centru a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-2005, Bd. Renașterii Naționale 12, mun. Chișinău
2.	Filiala nr. 2 Chișinău-Botanica a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-2060, Bd. Dacia 24/2, mun. Chișinău
3.	Filiala Bălți a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-3121, str. Ștefan cel Mare 20, Mun. Bălți
4.	Filiala nr. 2 Bălți a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-3100, str. Decebal 134/A, Mun. Bălți

Prezentul Act adițional a fost întocmit în 2 exemplare care au aceeași putere juridică,
dintre care un exemplar se păstrează la Camera Înregistrării de Stat, iar celălalt se
eliberează Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.

A semnat:

Semnătura:

Reprezentantul Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.
DI Ciobanu Igor, în baza procurii nr. 3307 din 09.10.2014



[Handwritten signature]

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

10.09.2015



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, Iovu Galina, registrator al Camerei Înregistrării de Stat, Oficiul Teritorial Chișinău.

Pentru semnarea prezentului Act s-a prezentat:

- *CIOBANU IGOR*, anul nașterii 23.11.1982, buletin de identitate al cetățeanului RM A 01101064 eliberat la data de 29.12.2007, codul de identitate 0982912402867, domiciliu: MD-2047, str. Miorița, 5/3, ap. 49, mun. Chișinău, Republica Moldova, *reprezentant în baza procurii nr.3307 din 09.10.2014*

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. 1014

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

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





[Handwritten signature]

Prezentul Act adițional a fost întocmit în 2 exemplare care au aceeași putere juridică dintre care un exemplar se păstrează la Camera Înregistrării de Stat, iar celălalt se eliberează Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.

A semnat:

Reprezentantul Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.
DI Ciobanu Igor, în baza procurii nr. 3307 din 09.10.2014



Semnătura:

Igor Ciobanu



uridic
ilalt s

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

06.04.2015

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, Svirepova Ludmila, registrator al Camerei Înregistrării de Stat, Oficiul Teritorial Chișinău.

Pentru semnarea prezentului Act s-a prezentat:

- **CIOBANU IGOR**, anul nașterii 23.11.1982, locul nașterii s. Ciucur-Mingir, rl. Cimișlia, Republica Moldova, buletin de identitate al cetățeanului RM A 01101064 eliberat la data de 29.12.2007, codul de identitate 0982912402867, domiciliu: tr. Miorița, 5/3, ap. 49, mun. Chișinău, Republica Moldova, care după ce i s-a citit Actul și 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. 422

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

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

Registrator d. Sures





Camera Înregistrării de Stat

DECIZIE
privind înregistrarea modificărilor

09.02.2016

Dosar Nr. 1007600059183

Filiala Chișinău

Prin cererea depusă la 08.02.2016 s-a solicitat înregistrarea modificărilor în actele de constituire ale Bancii Comerciale "ProCredit Bank" S.A. și în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice.

Examinînd actele prezentate:

1. Extrasul nr.1 al proces-verbal al ședinței consiliului de administrație din 16.11.2015
2. Aprobarea Băncii Naționale a Moldovei nr. 19-0214/01-/265 din 27.01.2016
3. Actul adițional
4. Ordin de plată nr. 300 din 01.02.2016

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 "ProCredit Bank" S.A., înscrisă în Registrul de stat al persoanelor juridice cu Nr. 1007600059183 din 25.10.2007 după cum urmează:

A înregistra modificări conform Actului adițional din 09.02.2016 (se anexează una filă).

3. Prezența 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



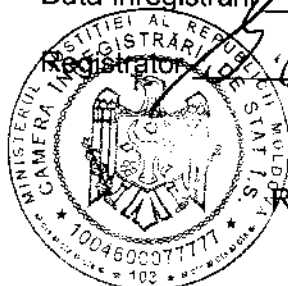
Iovu Galina

„ÎNREGISTRAT”

Camera Înregistrării de Stat

Data înregistrării

03.08.2015



Registratură

GALINA IOVU

ACT ADIȚIONAL

Cu privire la modificările și completările înscrise în
Registrul de stat al persoanelor juridice și operate la Statutul
Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.
Nr.1007600059183 din 25 octombrie 2007

Subsemnatul:

Bahnă Victor, anul nașterii 17.03.1990, BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM B
48025521 eliberat la 17.07.2015, codul de identitate 2007048010842, domiciliu: str. Petru
Zadnipru, nr.7 bl. 3, ap.1 A, mun. Chișinău, Republica Moldova, care acționează din numele
Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A., în baza procurii nr. 63 din 24.11.2015,

în baza deciziei ședinței ordinare a Consiliului de Administrație al Băncii din 16 noiembrie 2015
declară următoarele:

1. Anexa nr.1 la Statutul Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A. – Lista filialelor Băncii
Comerciale „ProCredit Bank” S.A., se modifică și se expune în următoarea redacție:

#	Denumirea Filialei	Adresa juridică
1.	Filiala nr.1 Chișinău-Centru a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-2005, Bd. Renașterii Naționale 12, mun. Chișinău
2.	Filiala nr. 2 Chișinău-Botanica a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-2060, Bd. Dacia 24/2, mun. Chișinău
3.	Filiala Bălți a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-3100, str. Decebal 134/A, Mun. Bălți

Prezentul Act adițional a fost întocmit în 2 exemplare care au aceeași putere juridică, dintre care
un exemplar se păstrează la Camera Înregistrării de Stat, iar celălalt se eliberează Băncii
Comerciale „ProCredit Bank” S.A.

A semnat:

Reprezentantul Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.
DI Bahnă Victor , în baza procurii nr. 63 din 24.11.2015

Semnătura:

(une) filia
[Signature]



Camera Înregistrării de Stat

DECIZIE
privind înregistrarea modificărilor

09.02.2016

Dosar Nr. 1007600059183

Filiala Chișinău

Prin cererea depusă la 08.02.2016 s-a solicitat înregistrarea modificărilor în actele de constituire ale Bancii Comerciale "ProCredit Bank" S.A. și în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice.

Examinînd actele prezentate:

1. Extrasul nr.1 al proces-verbal al ședinței consiliului de administrație din 16.11.2015
2. Aprobarea Băncii Naționale a Moldovei nr. 19-0214/01/-/265 din 27.01.2016
3. Actul adițional
4. Ordin de plată nr. 300 din 01.02.2016

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 "ProCredit Bank" S.A., înscrisă în Registrul de stat al persoanelor juridice cu Nr. 1007600059183 din 25.10.2007 după cum urmează:

A înregistra modificări conform Actului adițional din 09.02.2016 (se anexează una filă).

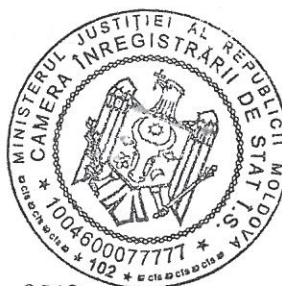
3. Prezența Decizie este întocmită în două exemplare, care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se păstrează la Camera Înregistrării de Stat în dosarul de evidență al persoanei juridice, iar celălalt se returnează solicitantului.

Registrator



Iovu Galina





„ÎNREGISTRAT”
Camera Înregistrării de Stat

Data înregistrării 31.03.2016

Registrator  **I. BOBEICA**

ACT ADIȚIONAL

Cu privire la modificările și completările înscrise în
Registrul de stat al persoanelor juridice și operate la Statutul
Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.
Nr.1007600059183 din 25 octombrie 2007

Subsemnata:

CORINA BRUNO,


în baza
procurii autentificată cu nr. 453 din 25.02.2016,

în baza deciziei Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Băncii din 21 septembrie 2015, declară următoarele:

1. Punctul 2.2. din statut se modifică și va avea următorul cuprins:

„2.2. Operațiunile bancare: În limita licenței eliberate de Banca Națională a Moldovei, Banca poate desfășura următoarele activități financiare:

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) acordarea de servicii de agent bancassurance.”

Prezentul Act adițional a fost întocmit în 2 exemplare care au aceeași putere juridică, dintre care un exemplar se păstrează la Camera Înregistrării de Stat, iar celălalt se eliberează Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.

A semnat:

Reprezentantul Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.
Dna Bruno Corina, în baza procurii nr. 453 din 25.02.2016

Semnătura:

BRUNO CORINA

Bruno



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

31.03.2016

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, Bobeica Ion, registrator al Camerei Înregistrării de Stat, Filiala Chișinău.

Pentru semnarea prezentului Act s-a prezentat:

- 7
- **CORINA BRUNO**, [REDACTED] care acționează în baza procurii nr. 453 din 25.02.2016, care după ce i s-a citit Actul I-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. 449

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

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

Registrator _____





Camera Înregistrării de Stat

DECIZIE privind înregistrarea modificărilor

13.05.2016

Dosar Nr. 1007600059183

Filiala Chișinău

Prin cererea depusă la 11.05.2016 s-a solicitat înregistrarea modificărilor în actele de constituire ale Banca Comercială "ProCredit Bank" S.A. și în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice.

Examinând actele prezentate:

1. Cerere
2. Actul adițional
3. Extras Nr.1 din procesul verbal al ședinței ordinare Nr.1 al consiliului de administrație din 15.02.2016
4. PROCURĂ nr. 2628 din 07.08.2013, CHIRMAN LUDMILA
5. Ordin de plată Nr.824 din 22.03.2016 și Nr.1359 din 10.05.2016
6. Avizul BNM Nr.19-0214-01/66/1794 din 04.05.2016

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

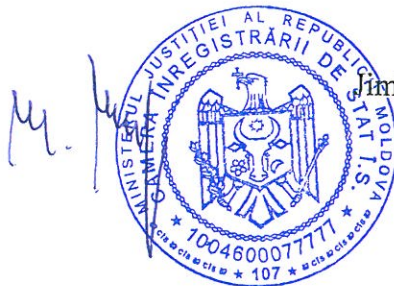
DECIDE:

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 "ProCredit Bank" S.A., înscrisă în Registrul de stat al persoanelor juridice cu Nr. 1007600059183 din 25.10.2007 după cum urmează:

A înregistra modificări în Statutul BC „ProCredit Bank” S.A. conform Actului adițional din 12.05.2016 (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.

„ÎNREGISTRAT”

Camera Înregistrării de Stat

Data înregistrării 13.05.2016Registrator M. Jîmbei**ACT ADIȚIONAL**

Cu privire la modificările și completările înscrise în
Registrul de stat al persoanelor juridice și operate la Statutul
Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.
Nr.1007600059183 din 25 octombrie 2007

Subsemna:

CHIRMAN LUDMILA, anul nașterii 05.02.1979, buletin de identitate al cetățeanului RM seria A 03089686, eliberat la 30.01.2004, codul de identitate 0973007053206, domiciliu: mun. Chișinău, str. Vasile Lupu nr. 6, ap.35B, Republica Moldova, care acționează din numele Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A., în baza procurii autentificate cu nr. 2628 din 07.08.2013,

În baza deciziei ședinței ordinare a Consiliului de Administrație al Băncii din 15 februarie 2016, declară următoarele:

1. Anexa nr.1 la Statutul Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A. – Lista filialelor Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A., se modifică și se expune în următoarea redacție:

#	Denumirea Filialei	Adresa juridică
1.	Filiala nr. 1 Chișinău a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-2060, Bd. Dacia 24/2, mun. Chișinău
2.	Filiala Bălți a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-3100, str. Decebal 134/A, Mun. Bălți

Prezentul Act adițional a fost întocmit în 2 exemplare care au aceeași putere juridică, dintre care un exemplar se păstrează la Camera Înregistrării de Stat, iar celălalt se eliberează Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.

A semnat:

Reprezentantul Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.
Dna Chirman Ludmila, în baza procurii nr. 2628 din 07.08.2013

Semnătura:







Camera Înregistrării de Stat

DECIZIE
privind înregistrarea modificărilor

23.06.2016

Dosar Nr. 1007600059183

Filiala Chișinău

Prin cererea depusă la 21.06.2016 asociatul a solicitat înregistrarea modificărilor în actele de constituire ale Filialei nr.1 Chișinău a Băncii Comerciale "ProCredit Bank" S.A. și în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice.

Examinînd actele prezentate:

1. Cerere din 21.06.2016
2. Ordin de plata nr. 1771 din 16.06.2016
3. Actul adițional
4. Extras din Proces-verbal al ședinței consiliului din 25.05.2016
5. Procura nr. 2628 din 07.08.2013

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 Filialei nr.1 Chișinău a Băncii Comerciale "ProCredit Bank" S.A., înscrisă în Registrul de stat al persoanelor juridice cu Nr. 1007600059183 din 08.04.2015 după cum urmează:

A înregistra modificările la Regulamentul Filialei conform actului adițional din 23.06.2016.

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



Bolboceanu Adela

L.Ș.

¹ Date cu caracter personal. Deținător: Î.S. „Camera Înregistrării de Stat”, NUID (număr de identificare unic) 0000151-001

„ÎNREGISTRAT”

Camera Înregistrării de Stat

Data înregistrării 23.06.2016

Registrator

*A. Bolboceanu*

ACT ADIȚIONAL
cu privire la modificările și completările înscrise în
Registrul de stat al persoanelor juridice și operate în Regulamentul
Filialei nr. 1 Chișinău
a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.
Nr. 1007600059183 din 08 aprilie 2015

Subsemnata:

CHIRMAN LUDMILA, anul nașterii 05.02.1979, buletin de identitate al cetățeanului RM seria A 03089686, eliberat la 30.01.2004, codul de identitate 0973007053206, domiciliu: mun. Chișinău, str. Vasile Lupu nr. 6, ap. 35B, Republica Moldova, care acționează din numele Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A., în baza procurii nr. 63 din 01.08.2013, autentificată de către Notarul Aureliu Șindilă la 07.08.2013 înregistrată cu nr. 2628,

în baza deciziei Consiliului de Administrație al Băncii din 25 mai 2016, declară următoarele modificări la Regulamentul Filialei:

1. Subpunctul 1.2. din Regulamentului Filialei se modifică și se expune în următoarea redacție:
"1.2. Filiala este amplasată pe următoarea adresă: MD-2001, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 65, of. 901, mun. Chișinău, Republica Moldova."
2. Subpunctul 3.2. din Regulamentului Filialei se modifică și se expune în următoarea redacție:
"3.2. Filiala Băncii are în subordinea sa următoarele subdiviziuni structurale interne:
 - Agenția nr. 1 a Filialei nr. 1 Chișinău a Băncii Comerciale "ProCredit Bank" S.A., situată pe adresa MD -2038, str. Sarmizegetusa nr. 1, mun. Chișinău, Republica Moldova;
 - Agenția nr. 2 a Filialei nr. 1 Chișinău a Băncii Comerciale "ProCredit Bank" S.A., situată pe adresa MD-2005, bd. Renașterii Naționale nr. 12, mun. Chișinău, Republica Moldova;
 - Agenția nr. 3 a Filialei nr. 1 Chișinău a Băncii Comerciale "ProCredit Bank" S.A., situată pe adresa MD-2069, str. Calea Ieșilor, nr. 5, mun. Chișinău;
 - Agenția nr. 4 a Filialei nr. 1 Chișinău a Băncii Comerciale "ProCredit Bank" S.A., situată pe adresa MD-2044, bd. Mircea cel Bătrân, nr. 5, mun. Chișinău;

- Agenția nr. 5 a Filialei nr. 1 Chișinău a Băncii Comerciale "ProCredit Bank" S.A., situată pe adresa MD-2001, bd. Ștefan ce Mare și Sfânt nr. 65, mun. Chișinău, Republica Moldova;
- Agenția nr. 6 a Filialei nr. 1 Chișinău a Băncii Comerciale "ProCredit Bank" S.A., situată pe adresa MD-2068, Bd. Moscova 15/7, mun. Chișinău;
- Agenția nr. 7 a Filialei nr. 1 Chișinău a Băncii Comerciale "ProCredit Bank" S.A., situată pe adresa MD-2060, Bd. Dacia 24/2, mun. Chișinău;
- Agenția Orhei a Filialei nr. 1 Chișinău a Băncii Comerciale "ProCredit Bank" S.A., situată pe adresa MD -3505, str. Vasile Lupu nr. 21b, or. Orhei, Republica Moldova;
- Agenția Bălți a Filialei nr. 1 Chișinău a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A., situată pe adresa MD-3121, str. Ștefan cel Mare 20, mun. Bălți, Republica Moldova;
- Agenția Edineț a Filialei nr. 1 Chișinău a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A., situată pe adresa din MD-4601, str. Independenței nr. 82, or. Edineț, Republica Moldova;
- Agenția Drochia a Filialei nr. 1 Chișinău a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A., situată pe adresa MD-5202, str. Independenței nr. 2, or. Drochia, Republica Moldova;
- Agenția Soroca a Filialei nr. 1 Chișinău a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A., situată pe adresa MD-3001, str. Ștefan cel Mare nr. 33, or. Soroca, Republica Moldova;
- Agenția Florești a Filialei nr. 1 Chișinău a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A., situată pe adresa MD-5000, str. 31 August nr. 42, or. Florești, Republica Moldova.”

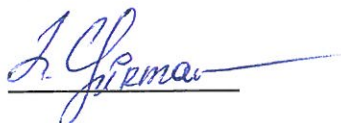
Prezentul Act adițional a fost întocmit în 2 exemplare care au aceeași putere juridică, dintre care un exemplar se păstrează la Camera Înregistrării de Stat, iar celălalt se eliberează Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.

A semnat:

Reprezentantul Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.

Dna Chirman Ludmila, în baza procurii nr. 63 din 01.08.2013, autenticată de către Notarul Aureliu Șindilă la 07.08.2013 înregistrată cu nr. 2628

Semnătura:





Camera Înregistrării de Stat

DECIZIE privind înregistrarea modificărilor

22.06.2017

Dosar Nr. 1007600059183

Filiala Chișinău

Prin cererea depusă la 19.06.2017 s-a solicitat înregistrarea modificărilor în actele de constituire ale Bancii Comerciale "ProCredit Bank" S.A. și în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice.

Examinînd actele prezentate:

1. Acordul Băncii Naționale a Moldovei nr. 19-02314-01/87/2059 din 13.03.2017
2. Extras din Proces-verbal al adunării generale din 20.04.2017
3. Actul adițional
4. Ordine de plată nr. 1395 din 16.06.2017

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 "ProCredit Bank" S.A., înscrisă în Registrul de stat al persoanelor juridice cu Nr. 1007600059183 din 25.10.2007 după cum urmează:
A înregistra modificări conform Actului adițional din 22.06.2017 (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



Iovu Galina

CONFIDENTIAL



ProCredit Bank

Anexa Nr. 6 la procesul-verbal al
Adunării Generale Anuale a Acționarilor
B.C. "ProCredit Bank" S.A. din 20 aprilie 2017

„ÎNREGISTRAT”

Camera Înregistrării de Stat

Data înregistrării 22.06.2017

Registrat



Ionu Galina

ACT ADIȚIONAL

Cu privire la modificările și completările înscrise în
Registrul de stat al persoanelor juridice și operate la Statutul
B.C. „ProCredit Bank” S.A.

Nr. 1007600059183 din 25 octombrie 2007

Subsemnata:

CHIRMAN LUDMILA, data nașterii 05.02.1979, buletin de identitate al cetățeanului RM A03089686 eliberat la 30.01.2004, codul personal 0973007053206, domiciliul: str. Vasile Lupu 6, apt. 35, mun. Chișinău, Republica Moldova, care acționează din numele Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A., în temeiul procurii nr. 2682 din 07.09.2016,

în baza hotărârii Adunării Generale Anuale a Acționarilor B.C. "ProCredit Bank" S.A. din 20 aprilie 2017, declară următoarele modificări la Statutul Băncii:

1. ARTICOLUL III. CAPITALUL ȘI VALORILE MOBILIARE, punctele 3.16. și 3.17 se modifică și se expun în următoarea redacție:

"3.16. Registrul deținătorilor valorilor mobiliare: Banca va asigura ținerea Registrului deținătorilor valorilor mobiliare ale Băncii (Registrul acționarilor) în conformitate cu legislația Republicii Moldova, până la radierea valorilor mobiliare ale Băncii din Registrul de stat al valorilor mobiliare. Registrul deținătorilor valorilor mobiliare ale Băncii poate fi ținut atât de Bancă, cât și de societatea de registru sau de depozitarul central în temeiul contractului cu privire la ținerea registrului. Registrul deținătorilor valorilor mobiliare va cuprinde datele principale privind Banca; balanța valorilor mobiliare ale Băncii; conturile personale ale persoanelor înregistrate în registru (proprietari sau custozii ai valorilor mobiliare ale Băncii), cu indicarea claselor și numărului de valori mobiliare care le aparțin, valorii lor de achiziție, precum și a grevării de dreptul de proprietate asupra acestor valori mobiliare; înscrieri privind cesiunea dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare ale Băncii; precum și alte înscrieri și documente prevăzute de legislația privind piața de capital.

3.17. Extrasul din Registrul deținătorilor valorilor mobiliare: Extrasul din registrul deținătorilor valorilor mobiliare este un document ce confirmă înscrierea în contul personal deschis pe numele acționarului sau custodelui acțiunilor în registrul acționarilor și confirmă drepturile acționarului sau custodelui asupra acțiunilor Băncii la data eliberării extrasului. Extrasul din

CONFIDENTIAL



ProCredit Bank

registrul acționarilor nu este valoare mobilă și transmiterea acestuia nu are drept consecință cesiunea drepturilor asupra acțiunilor indicate în extras.

Persoana care ține registrul deținătorilor valorilor mobiliare ale Băncii va elibera extras din registru în termen de 3 (trei) zile de la data adresării proprietarului, reprezentantului acestuia sau custodelui valorilor mobiliare ale Băncii.”

2. ARTICOLUL V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ACȚIONARILOR, punctul 5.4. se modifică și va avea următorul conținut:

„5.4. Obligațiile acționarilor: Acționarii sunt obligați să respecte cerințele stabilite de legislație, prezentul Statut și hotărârile Adunării Generale a Acționarilor, adoptate în conformitate cu legea. În particular, acționarul este obligat:

- să informeze Banca și persoana care ține registrul acționarilor despre toate schimbările în datele sale introduse în registru;
- să dezvăluie informația despre tranzacțiile cu acțiunile Băncii în conformitate cu Legea privind piața de capital;
- să prezinte informația solicitată de către Bancă, pentru asigurarea conformării acesteia prevederilor Legii instituțiilor financiare, precum și să asigure prezentarea informațiilor solicitate de la deținătorii indirecti și beneficiarii efectivi.
- să îndeplinească alte obligații prevăzute de legislația Republicii Moldova.

Deținătorii indirecti și beneficiarii efectivi sunt obligați să prezinte informația solicitată de către Bancă, pentru asigurarea conformării acesteia prevederilor Legii instituțiilor financiare.”

3. ARTICOLUL VII. ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR, punctul 7.2. se modifică și va avea următorul conținut:

„ 7.2. Hotărârile: Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor cu privire la toate chestiunile ce țin de competența ei exclusivă, precum și hotărârile cu privire la toate celelalte chestiuni, vor fi adoptate cu votul de cel puțin 75%+1 din voturile reprezentate la Adunarea Generală a Acționarilor (“Majoritatea Calificată”).

Împuternicirile Adunării Generale a Acționarilor legate de chestiunile, care în conformitate cu legislația în vigoare și prezentul Statut, țin de competența exclusivă a Adunării Generale a Acționarilor, nu pot fi transmise spre examinare altor organe de conducere ale Băncii. Chestiunile ce țin de competența altor organe de conducere ale Băncii, pot și examinate de Adunarea Generală a Acționarilor, la cererea acestor organe.

Hotărârile adoptate în mod legal la Adunarea Generală a Acționarilor sunt obligatorii pentru toți acționarii și persoanele cu funcții de răspundere din Bancă.”

4. ARTICOLUL VII. ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR, punctul 7.5. se modifică și va avea următorul conținut:

„7.5. Informația despre ținerea Adunării Generale a Acționarilor:

- se expediază fiecărui acționar, reprezentantului legal al acestuia sau custodelui acțiunilor, sub formă de aviz, și
- se publică pe pagina web a Băncii, și

CONFIDENTIAL



ProCredit Bank

- se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Temenul de expediere a avizelor fiecărui acționar și de publicare a informației nu va fi mai devreme de data luării deciziei de convocare a Adunării Generale ordinare și nu mai târziu de 30 (treizeci) zile înainte de ținerea Adunării Generale ordinare, iar la ținerea Adunării Generale extraordinare - nu mai devreme de data adoptării deciziei privind convocarea și nu mai târziu de 15 (cincisprezece) zile calendaristice înainte de ținerea acesteia."

5. ARTICOLUL VII. ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR, punctul 7.11. se modifică și va avea următorul conținut:

„7.11. Cvorum: Participarea acționarilor ce dețin cel puțin 75% din acțiuni cu drept de vot aflate în circulație constituie cvorum la Adunarea Generală a Acționarilor. În cazul în care cvorumul nu este întrunit, Adunarea Generală a Acționarilor se convoacă repetat. Decizia privind convocarea repetată a Adunării Generale a Acționarilor se ia în termen de 10 (zece) zile de la data la care a fost fixată inițial ținerea Adunării Generale. Data ținerii repetate a Adunării Generale se stabilește de organul sau persoanele care au adoptat decizia de convocare și va fi nu mai devreme de 20 (douăzeci) de zile și nu mai târziu de 60 (șaizeci) de zile de la data la care a fost fixată ținerea primei Adunări Generale a Acționarilor. Cvorumul la Adunarea reconvoacă se va stabili în conformitate cu legea.

Despre ținerea Adunării Generale a Acționarilor convocată repetat acționarii vor fi informați în modul prevăzut la punctul 7.5. al prezentului Statut, cel mai târziu cu 10 (zece) zile înainte de ținerea Adunării Generale a Acționarilor.

În cazul în care Adunarea Generală a Acționarilor se convoacă repetat, modificarea ordinii de zi și a materialelor pentru ordinea de zi nu se admite, cu excepția modificării listei candidaților pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație al Băncii sau al Comisiei de cenzori, conform cerințelor înaintate cu cel puțin 20 (douăzeci) de zile până la ținerea Adunării Generale a Acționarilor convocată repetat."

6. ARTICOLUL VII. ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR, punctul 7.14. se abrogă.

7. ARTICOLUL VIII. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE, punctul 8.1. lit. (a) se modifică și se expune în următoarea redacție:

" (a) decide cu privire la convocarea Adunării Generale a Acționarilor Băncii și întocmirea listei candidaților pentru alegerea organelor de conducere ale Băncii, întocmește ordinea de zi;"

8. ARTICOLUL VIII. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE, punctul 8.1 lit. (s) se exclude.

9. ARTICOLUL VIII. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE, punctul 8.2. se modifică și se expune în următoarea redacție:

"8.2. Alegerea Consiliului de Administrație: Membrii Consiliului de Administrație se aleg de Adunarea Generală a Acționarilor pe un termen de 4 (patru) ani. Aceleași persoane pot fi realese un număr nelimitat de ori. Componența numerică a Consiliului de Administrație se stabilește prin decizia Adunării Generale a Acționarilor și nu va fi mai mică de 3 (trei) persoane. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație trebuie să fie persoane care nu sunt afiliate

CONFIDENTIAL



ProCredit Bank

Băncii, cu excepția afilierii determinate de calitatea de membru al Consiliului de Administrație a Băncii.

Membrii Consiliului de Administrație încep să-și exercite funcția după confirmarea în funcție a acestora de către Banca Națională a Moldovei.

Salariații Băncii pot fi aleși în Consiliul de Administrație a Băncii, dar nu pot constitui în el majoritatea, cu excepția cazului când ei sunt și acționari ai Băncii. Membrii Comitetului de Conducere și ai Comisiei de Cenzori nu pot fi membri ai Consiliului de Administrație a Băncii.

Acționarii care dețin cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale Băncii au dreptul să propună candidați pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație în termenul prevăzut de lege.

Consiliul de Administrație se alege cu votul a cel puțin 75%+1 din voturile reprezentate la Adunarea Generală a Acționarilor ("Majoritatea Calificată").

Adunarea Generală a Acționarilor poate hotărî alegerea unei rezerve a Consiliului de Administrație pentru completarea componenței de bază a Consiliului de Administrație în cazul retragerii membrilor acestuia. Rezerva se alege în modul stabilit pentru alegerea Consiliului de Administrație. Subrogarea membrilor Consiliului de Administrație din rezerva aleasă se face în ordinea celui mai mare număr de voturi întrunit."

10. ARTICOLUL VIII. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE, punctul 8.4. se modifică și se expune în următoarea redacție:

" 8.4. Președintele Consiliului de Administrație: Președintele Consiliului de Administrație a Băncii se alege de Adunarea Generală a Acționarilor Băncii pentru termenul mandatului membrilor respectivului Consiliu de Administrație.

Președintele Consiliului de Administrație are următoarele atribuții:

- (a) convoacă și prezidează ședințele Consiliului de Administrație a Băncii;
- (b) exercită alte atribuții prevăzute de regulamentul Consiliului de Administrație.

În lipsa Președintelui Consiliului de Administrație (imposibilitate provizorie de exercitare a atribuțiilor, indiferent de motiv: deplasare, vacanță, boală etc.), atribuțiile acestuia vor fi exercitate de către unul dintre membrii Consiliului de Administrație."

11. ARTICOLUL IX. ORGANUL EXECUTIV, punctul 9.2. se modifică și va avea următorul conținut:

" 9.2. Numirea: Membrii Comitetului de Conducere se numesc de către Consiliul de Administrație pentru o perioadă nelimitată și sunt revocați din funcție de către Consiliul de Administrație. Membrii Comitetului de Conducere încep să-și exercite funcția după confirmarea în funcție a acestora de către Banca Națională a Moldovei. Componența numerică a Comitetului de Conducere se stabilește prin decizia Consiliului de Administrație și nu va fi mai mică de 3 (trei) persoane, dintre care se alege Președintele și Adjunctul Președintelui Comitetului de Conducere."

CONFIDENTIAL



ProCredit Bank

12. ARTICOLUL IX. ORGANUL EXECUTIV, punctul 9.6. se modifică și va avea următorul conținut:

" 9.6. Autoritatea de semnare: Președintele Băncii și membrii Comitetului de Conducere acționează în numele Băncii fără procură în orice circumstanțe legate de activitățile pe care le coordonează, în limitele împuternicirilor stabilite de lege, de prezentul Statut și deciziile Adunării Generale a Acționarilor. Președintele Băncii și membrii Comitetului de Conducere au dreptul să elibereze procuri din numele Băncii."

13. ARTICOLUL XV. TRANZACȚII DE PROPORȚII ȘI TRANZACȚII CU CONFLICT DE INTERESE, punctul 15.1. alineatul 3 se modifică și va avea următorul conținut:

" Decizia Consiliului de Administrație al Băncii privind încheierea de către Bancă a unei tranzacții de proporții se publică, în termen de 7 zile lucrătoare de la data adoptării, în organul de presă specificat în prezentul Statut, precum și în termen de 3 zile lucrătoare pe pagina web a Băncii, conținând informația stabilită în legislația în vigoare."

14. ARTICOLUL XV. TRANZACȚII DE PROPORȚII ȘI TRANZACȚII CU CONFLICT DE INTERESE, punctul 15.2. se modifică și va avea următorul conținut:

" 15.2. Tranzacții cu conflict de interese: Tranzacția cu conflict de interese este o tranzacție sau câteva tranzacții legate reciproc care întrunește/intrunesc următoarele condiții cumulative:

- a) se efectuează, direct sau indirect, între Bancă și persoana interesată și/sau persoanele afiliate ale acesteia în condiții contractuale practicate de Bancă în procesul activității sale economice; și
- b) valoarea tranzacției/tranzacțiilor legate reciproc sau a bunurilor ce constituie obiectul tranzacției/tranzacțiilor respective depășește 1% din valoarea activelor Băncii conform ultimului raport financiar.

Nu se consideră tranzacție cu conflict de interese emisiunea suplimentară de acțiuni sau răscumpărarea valorilor mobiliare în condițiile stabilite de legislație.

Persoana care este interesată în efectuarea de către Bancă a tranzacțiilor se consideră persoana care este:

- 1) acționar care deține de sinestătător sau împreună cu persoanele sale afiliate peste 25% din acțiunile cu drept de vot ale Băncii; sau
- 2) membru al Consiliului de Administrație al Băncii sau al Comitetului de Conducere al Băncii sau;
- 3) membru al Consiliului de Administrație al Băncii, propus în această funcție prin cererea unui acționar al Băncii în cazul în care tranzacția este încheiată între Bancă și acest acționar și/sau persoanele afiliate ale acestuia.

Persoana interesată în efectuarea de către Bancă a tranzacției este obligată să comunice Comitetului de Conducere al Băncii și Consiliului de Administrație al Băncii despre existența conflictului de interese dintre Bancă și persoana în cauză și/sau persoanele afiliate ale acesteia până la luarea deciziei privind încheierea tranzacției cu conflict de interese, prezentând informația prevăzută de Legea privind societățile pe acțiuni, în caz contrar, la cererea Băncii, persoana

CONFIDENTIAL



ProCredit Bank

interesată în efectuarea de către Bancă a tranzacției este obligată să repare prejudiciul cauzat Băncii și să compenseze venitul ratat al Băncii.

Orice tranzacție cu conflict de interese, în cazurile stabilite de Legea privind societățile pe acțiuni, poate fi încheiată de Bancă numai prin decizia Consiliului de Administrație al Băncii sau prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, în conformitate cu atribuțiile acestor organe de conducere determinate de legislația în vigoare și prezentul Statut.

Pentru luarea de către Consiliul de Administrație al Băncii a deciziei privind încheierea tranzacției cu conflict de interese se cere unanimitatea membrilor aleși ai Consiliului de Administrație al Băncii care nu sînt persoane interesate în ce privește încheierea tranzacției. Dacă mai mult de jumătate din membrii Consiliului de Administrație al Băncii sînt persoane interesate în efectuarea tranzacției date, aceasta va fi încheiată numai prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor. Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor privind încheierea tranzacțiilor cu conflict de interese se adoptă cu majoritatea voturilor din numărul total de voturi ale persoanelor care nu sînt interesate în încheierea acestor tranzacții.

Până la luarea deciziei privind încheierea tranzacției cu conflict de interese, de către societatea de audit a Băncii se va verifica respectarea modului de încheiere a tranzacției în conformitate cu prevederile Legii privind societățile pe acțiuni.

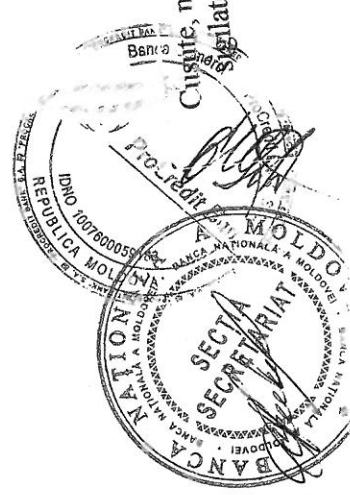
Decizia privind încheierea de către bancă a unei tranzacții cu conflict de interese se publică, în termen de 7 zile lucrătoare de la data adoptării, în organul de presă specificat în prezentul Statut, precum și în termen de 3 zile lucrătoare pe pagina web a Băncii, conținînd informația stabilită în legislația în vigoare."

15. În textul Statutului, expresia "organizația de audit" se substituie cu expresia "societatea de audit", iar "deținătorul nominal de acțiuni" se substituie cu "custodele acțiunilor" în dependența de numărul și cazul potrivit.

Prezentul Act adițional a fost întocmit în 2 exemplare care au aceeași putere juridică, dintre care un exemplar se păstrează la Camera Înregistrării de Stat, iar celălalt se eliberează Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.

A semnat:

Reprezentant al B.C. „ProCredit Bank” S.A.
Ludmila Chirman



[Handwritten signature]



ROMANIA
MINISTERUL JUSTITIEI
CENTRA REGISTRARII
09460

[Handwritten signature]



Agenția Servicii Publice a Republicii MOLDOVA
Departamentul Înregistrare și Licențiere a Unităților de Drept

DECIZIE

privind înregistrarea modificărilor

13.10.2017

Dosar Nr. 1007600059183

CHIȘINĂU

Prin cererea depusă la 09.10.2017 s-a solicitat înregistrarea modificărilor în actele de constituire ale Bancii Comerciale "ProCredit Bank" S.A. și în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice.

Examinînd actele prezentate:

1. Cererea de înregistrare a modificărilor din 09.10.2017;
2. Extras din Procesul-verbal al ședinței consiliului din 24.07.2017;
3. Aprobarea modificărilor de către Banca Natională a R.M. nr. 19-0214-01/149/3291 din 22.09.2017;
4. Actul adițional cu modificările în actele de constituire;
5. Ordine de plată;
6. Procura nr. 33 din 13.09.2017, Chirman L. din numele Bancii Comerciale "ProCredit Bank" S.A., 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 "ProCredit Bank" S.A., înscrisă în Registrul de stat al persoanelor juridice cu Nr. 1007600059183, după cum urmează:

Anexa nr.1 la Statutul Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A. – Lista filialelor Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A., se modifică și va fi în următoarea redacție:

#	Denumirea Filialei	Adresa juridică
1.	Filiala nr.1 Chișinău a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-2001, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 65, of. 901, mun. Chișinău
2.	Filiala nr. 2 Chișinău a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-2005, bd. Renașterii Naționale 12, mun. Chișinău
3.	Filiala nr. 3 Chișinău a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-2060, bd. Dacia 24/2, mun. Chișinău
4.	Filiala Bălți a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-3100, str/bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 20, mun. Bălți

3. Prezenta Decizie este întocmită în două exemplare, care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se păstrează la Agenția Servicii Publice în dosarul de evidență al persoanei juridice, iar celălalt se eliberează solicitantului.

Registrator

Ion MERLICI



Anexa Nr. 8 la procesul-verbal al ședinței
Ordinare a Consiliului de Administrație
al B.C. „ProCredit Bank” S.A.
din 24 iulie 2017

„ÎNREGISTRAT”
Agenția Servicii Publice
Departamentul Înregistrare și Licențiere a Unităților de Drept

Data înregistrării 13. 10. 2017

Registrator

Ion MERLICI

ACT ADIȚIONAL

Cu privire la modificările și completările înscrise în
Registrul de stat al persoanelor juridice și operate la Statutul
B.C. „ProCredit Bank” S.A.
Nr. 1007600059183 din 25 octombrie 2007

Subsemnata:

CHIRMAN LUDMILA, data nașterii 05.02.1979, buletin de identitate al cetățeanului RM A03089686 eliberat la 30.01.2004, codul personal 0973007053206, domiciliul: str. Vasile Lupu 6, apt. 35, mun. Chișinău, Republica Moldova, care acționează din numele Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A., în temeiul procurii din 13.09.2017,

în baza deciziei ședinței ordinare a Consiliului de Administrație al Băncii din 24 iulie 2017 declară următoarele:

1. Anexa nr.1 la Statutul Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A. – Lista filialelor Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A., se modifică și se expune în următoarea redacție:

#	Denumirea Filialei	Adresa juridică
1.	Filiala nr.1 Chișinău a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-2001, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 65, of. 901, mun. Chișinău
2.	Filiala nr. 2 Chișinău a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-2005, Bd. Renașterii Naționale 12, mun. Chișinău
3.	Filiala nr. 3 Chișinău a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-2060, Bd. Dacia 24/2, mun. Chișinău
4.	Filiala Bălți a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-3100, Bd. Ștefan cel Mare 20, mun. Bălți

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 Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.

A semnat:

Reprezentantul Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.
Ludmila Chirman 



AGENȚIA SERVICII PUBLICE
A REPUBLICII MOLDOVA

Departamentul înregistrare și
licențiere a unităților de drept

Structura teritorială Chișinău

Sediul: MD-2001, bd. Ștefan cel Mare și Sfint 73, mun. Chișinău

13.10.2017

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, Merlici Ion, registrator în structura teritorială Chișinău a I.P. „Agenția Servicii Publice”.

Pentru semnarea prezentului Act s-a prezentat:

- CHIRMAN LUDMILA, anul nașterii 05.02.1979, buletin de identitate al cetățeanului RM A 03089686 eliberat 10 la data de 30.01.2004, codul de identitate 0973007053206, domiciliu: str. Vasile Lupu, 6, ap. 35B, mun. Chișinău, Republica Moldova, care acționează în baza procurii nr. 33 din 13.09.2017,

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. 897

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

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

Registrator



Numerotat
1(una) file





AGENȚIA SERVICII PUBLICE A REPUBLICII MOLDOVA

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

DECIZIE

privind înregistrarea modificărilor

28.03.2018

Dosar Nr. 1007600059183

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

Prin cererea depusă la 23.03.2018 s-a solicitat înregistrarea modificărilor în actele de constituire ale Banca Comercială "ProCredit Bank" S.A. și în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice.

Examinând actele prezentate:

Actul adițional

Extras din Proces-verbal al ședinței consiliului din 05.02.2018

Aprobarea modificărilor și completărilor la statutul băncii de către Banca Națională a Moldovei nr. 19-0114-01/45/957 din 22.03.2018

Ordin de plata din 23.02.2018

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 "ProCredit Bank" S.A., conform Actului adițional (se anexează).
3. Prezenta Decizie este întocmită în două exemplare, care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se păstrează la Agenția Servicii Publice în dosarul de evidență al persoanei juridice, iar celălalt se eliberează solicitantului.

Registrator



Dragomir Ala

„ÎNREGISTRAT”

Agenția Servicii Publice

Departamentul Înregistrare și Licențiere a Unităților de Drept

Data înregistrării 28.03.2018

Registrator

Ala Dragomir



ACT ADIȚIONAL

Cu privire la modificările și completările înscrise în
Registrul de stat al persoanelor juridice,
operate la Statutul B.C. „ProCredit Bank” S.A.
Nr. 1007600059183

Subsemnata:

CHIRMAN LUDMILA, data nașterii 05.02.1979, buletin de identitate al cetățeanului RM A03089686 eliberat la 30.01.2004, codul personal 0973007053206, domiciliul: str. Vasile Lupu 6, apt. 35, mun. Chișinău, Republica Moldova, care acționează din numele Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A., în temeiul procurii din 13.09.2017,

în baza deciziei Consiliului de Administrație al Băncii din 05.02.2018, declară următoarele:

1. Anexa nr.1 la Statutul Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A. se modifică și se expune în următoarea redacție:

”Anexa nr. 1
la Statutul Băncii Comerciale ”ProCredit Bank” S.A.

Lista sucursalelor B.C. ”ProCredit Bank” S.A.

Nr. d/o	Denumirea sucursalei	Adresa juridică
1.	Sucursala nr.1 Chișinău a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-2001, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 65, of. 901, mun. Chișinău
2.	Sucursala nr. 2 Chișinău a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-2005, bd. Renașterii Naționale 12, mun. Chișinău
3.	Sucursala nr. 3 Chișinău a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-2060, bd. Dacia 24/2, mun. Chișinău
4.	Sucursala Bălți a Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.	MD-3100, str. Ștefan cel Mare și Sfânt 20, mun. Bălți

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 Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.

A semnat:

Reprezentantul Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A.

Ludmila Chirman

**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**



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, registrator în Serviciul înregistrare a unităților de drept mun. Chișinău a I.P. „Agenția Servicii Publice”.

Pentru semnarea prezentului Act s-a prezentat:

- CHIRMAN LUDMILA, anul nașterii 05.02.1979, buletin de identitate al cetățeanului RM A 03089686 eliberat la data de 30.01.2004, codul de identitate 0973007053206, domiciliu: MD-2071, str. Vasile Lupu, 6, ap. 35, mun. Chișinău, Republica Moldova, care acționează în baza procurii nr. 3622 din 13.09.2017,
- 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. 450

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

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

