

## Chestiunea 1 din ordinea de zi:

### **Alegerea componenței nominale a Consiliului Băncii.**

#### Adunarea Generală a Acționarilor HOTĂRĂȘTE:

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

Rezultatele votării:

“pro”- 9 776 718 voturi sau 100 %

“contra”- 0 voturi sau 0 %

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

1.2. Conform art.66 alin (11<sup>11</sup>) din Legea privind societățile pe acțiuni, a alege în componența nouă a Consiliului Băncii, pentru un termen de 4 ani, următoarele persoane, cu stabilirea următoarelor responsabilități:

1. Dl. Zoltan Major (Comitetele de Administrare a Riscurilor și de Numire)

2. Dl. Balázs Olchváry (Comitetele de Audit și de Remunerare)

3. Dl. Dominique Serres (Comitetele de Audit, de Administrare a Riscurilor și de Remunerare)

4. Dl. Wolfgang Lerke (Comitetele de Audit și de Numire)

5. Dna. Rodica Hîncu (Comitetele de Administrare a Riscurilor, de Remunerare și de Numire)

#### **Hotărârea este luată în baza votului cumulativ.**

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

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

Rezultatele votării:

“pro”- 9 776 718 voturi sau 100 %

“contra”- 0 voturi sau 0 %

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

#### **Decizia este adoptată**