



Camera Înregistrării de Stat

DECIZIE
privind înregistrarea modificărilor

01.06.2015

Dosar Nr. 1003600008150

Oficiul Teritorial Chișinău

Prin cererea depusă la 22.05.2015 s-a solicitat înregistrarea modificărilor în actele de constituire ale Banca Comercială "ENERGBANK" S.A. și în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice.

Examinînd actele prezentate:

1. Extras din proces-verbal al adunării generale anuale a acționarilor nr. 44 din 21.04.2015
2. Extras din proces-verbal al ledinței consiliului nr. 04 din 13.03.2015
3. Extras din proces-verbal al ledinței consiliului nr. 09 din 24.04.2015
4. Lista persoanelor care au dreptul să participe la adunarea generală din 21.04.2015
5. Avziul "Capital Market" (copie) nr. 10(580) din 18.03.2015
6. Avziul "Capital Market" (copie) nr. 17(587) din 29.04.2015
7. Aprobarea Băncii Naționale a Moldovei nr. 09-01114/84/2043 din 19.05.2015
8. Procura nr. 1647 din 07.05.2015
9. Actul adițional nr. 5
10. Ordin de plată
11. Cerere de înregistrare a modificărilor

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 "ENERGBANK" S.A., înscrisă în Registrul de stat al persoanelor juridice cu Nr. 1003600008150 din 12.07.2001 după cum urmează:
A înregistra modificări în statutul Băncii, conform actului adițional înregistrat la 01.06.2015.
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



Svirîpova Ludmila

L.Ș.

«ÎNREGISTRAT»

Î.S. Camera Înregistrării de Stat

din 01.06.2015

Registrator



ACT ADIȚIONAL nr. 5

cu privire la modificările și completările înscrise în
Registrul de Stat al persoanelor juridice și operate în Statutul
Bancii Comerciale «ENERGBANK» Societate pe Acțiuni
Nr. 1003600008150 din 12.07.2001

Subsemnata:

MANCOVA LIUBOV, anul nașterii 13.10.1953, locul nașterii or.Barabinsk, Rusia, CU BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A02198569, eliberat la data de 12.09.2011 de către oficiul 02, codul de identitate 2002002026523, domiciliu: MD-2068, bd.Moscova, 13/4 ap.55, mun.Chișinău, Republica Moldova, care acționează în baza Procurii nr.1647, autentificată de către notarul privat Elena Mocanu la data de 07 mai 2015, mun.Chișinău,

în baza Hotărârii Adunării Generale Anuale a acționarilor a B.C."ENERGBANK" S.A. (proces-verbal nr. 44 din 21.04.2015) și în baza Hotărârii Consiliului B.C."ENERGBANK" S.A. (proces-verbal nr.09 din 24.04.2015) au convenit să încheie prezentul Act în următoarele condiții:

Statutul Băncii Comerciale „ENERGBANK” S.A. (în redacție nouă), aprobat la Adunarea Generală Anuală a acționarilor Băncii Comerciale ENERGBANK S.A. (proces-verbal nr. 39 din 29.04.2011), se modifică și se completează după cum urmează:

1. În cuprinsul Statutului Băncii Comerciale „Energbank” S.A. sintagma „Consiliul de Administrație” se substituie cu sintagma „Comitet de conducere”.

2. La punctul 2.5. literele d) și e) vor avea următorul cuprins:

✓.d) acordarea de servicii de decontări și încasări, prestarea serviciilor de plată și emiterea monedei electronice în conformitate cu Legea cu privire la serviciile de plată și monedă electronică nr.114 din 18.05.2012;

e) emiterea și administrarea instrumentelor de plată, altele decât cele cuprinse la lit. d);”

3. La punctul 8.2., textul „un Prim-Vicepreședinte și/sau” se exclude;

4. La punctul 8.5., alin.2 cuvântul “Prim-Vicepreședintele” se exclude;

5. La punctul 8.5., alin.3 textul “Prim-Vicepreședintelui sau” se exclude.

6. La Anexă, pct.20 va avea următorul cuprins:

„20. Filiala Taraclia Băncii Comerciale ENERGBANK S.A., str. Lenina 143/5 or. Taraclia”.

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 solicitantului.

A semnat

MANCOVA Liubov

în baza Procurii nr. 1647 din 07.05.2015



Semnătura:

Liubov Mancova

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

01.09.2015

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

Pentru semnarea prezentului Act s-a prezentat:

- **MANCOVA LIUBOV**, anul nașterii 13.10.1953, locul nașterii or. Barabinsk, Rusia, buletin de identitate la cet. RM A 02198569, eliberat la data de 12.09.2011, codul de identitate 2002002026523, domiciliul : bd. Moscova, 13/4, ap. 55, mun. Chișinău, Republica Moldova, care acționează în baza procurii nr. 1647 din 07.05.2015 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. 698

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

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

Registrator _____

d. Svirepova

