

Chestiunea 9 din ordinea de zi:

Alegerea membrilor Consiliului Băncii

Adunarea Generală anuală a Acționarilor HOTĂRĂȘTE:

- 9.1. Conform Legii cu privire la Societățile pe acțiuni art. 73, p. 4, a lua act de solicitarea membrului Consiliului Băncii Dna Karine Destre-Bohn, privind încetarea înainte de termen a împuternicirile acestuia (solicitarea se anexează).
- 9.2. Conform Legii cu privire la Societățile pe Acțiuni art. 66, p. 111 a alege în componența Consiliului Băncii, pentru un termen de 4 ani următoarele persoane, stabilind următoarele responsabilități:
 1. Dl. Didier Colin (Comitetul Risc și Numiri).
 2. Dl. Slaveyko Slaveykov (Comitetul Audit și Remunerare).
 3. Dl. Dominique Serres (Comitetul Audit, Risc și Remunerare).
 4. Dl. Wolfgang Lerke (Comitetul Audit și Numiri).
 5. Dna Rodica Hîncu (Comitetul Risc, Remunerare și Numiri).
- 9.3. De a stabili că până la înregistrarea Statutului Băncii la I.P. "Agenția Servicii Publice" cvorumul pentru valabilitatea ședințelor Consiliului Băncii va fi calculat din numărul de 7 membrii.
- 9.4. Prezenta decizie intră în vigoare din data aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor.

Rezultatele votării:

“pro” – 9 775 065 voturi sau 100%;

“contra” – 0 voturi sau 0%.

Hotărârea este luată unanim.