

## Chestiunea 6 din ordinea de zi:

### Alegerea componentei nominale a Consiliului Băncii.

Adunarea Generală anuală a Acționarilor HOTĂRĂȘTE:

6.1. Conform prevederilor art.73, alin.4 din Legea privind societățile pe acțiuni, a lua act de cererea membrului Consiliului Băncii, Dl. Didier Colin, cu privire la încetarea anticipată a mandatului său.

Rezultatele votării:

“pro”- 9 805 545 voturi sau 99.67 %

“contra”- 32 700 voturi sau 0.33 %

**Hotărârea este aprobată cu mai mult de 2/3 de voturi.**

6.2. Conform art.66, p. (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 funcțiilor următoare:

1. Dl. Zoltan Major (Comitetele Riscuri și Numiri)
2. Dl. Slaveyko Slaveykov (Comitetele Audit și Remunerare)
3. Dl. Dominique Serres (Comitetele Audit, riscuri și Remunerare)
4. Dl. Wolfgang Lerke (Comitetul Audit și Numiri)
5. Dna. Rodica Hîncu (Comitetele Riscuri, Remunerare și Numiri)

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

6.3. Decizia este condiționată de transferul efectiv (de jure) a acțiunilor Societe Generale către OTP Bank Nyrt și cu efect în ziua în care această condiție este îndeplinită.

6.4. Dl. Didier Colin va exercita atribuțiile de Președinte al Consiliului Băncii până la aprobarea de către Banca Națională a Moldovei a noului membru al Consiliului Băncii.

Rezultatele votării:

“pro”- 9 805 545 voturi sau 99.67 %

“contra”- 32 700 voturi sau 0.33 %

**Hotărârea este aprobată cu mai mult de 2/3 de voturi.**