

Propuneri de modificare act constitutiv	Formulara actuala din actul constitutiv
<p><i>reformularea art. 13 lit. a subpunctul d al actului constitutiv, referitor la mandatul Consiliului de Administratie, astfel:</i></p> <p><i>„Mandatul Consiliului de Administratie este de 4 ani”</i></p>	<p>“d. Fiecare membru al Consiliului de Administratie trebuie ales pentru o perioada de 4 ani”</p>
<p><i>modificarea preambulului art. 13 lit. e, referitor la atribuțiile Consiliului de Administrație, astfel:</i></p> <p><i>“Atribuțiile Consiliului de Administrație, exercitate în mod direct, sau delegate - dacă legea nu interzice în mod expres, sunt următoarele”;</i></p>	<p>„Atribuțiile Consiliului de Administratie sunt urmatoarele:”</p>
<p><i>modificarea art. 13 lit. e subpunctul d, referitor la atribuțiile Consiliului de Administrație astfel:</i></p> <p><i>“(d) aprobă stabilirea de relații de corespondent bancar cu bănci din țară și străinătate, precum și plafoanele de lucru cu acestea (la propunerea CEM, în măsura în care se impune aceasta), precum și contractarea de finanțări în vederea desfășurării activităților curente ale băncii”</i></p>	<p>“e. aproba stabilirea de relatii de correspondent bancar cu banci din tara si strainatate, precum si plafoanele de lucru cu acestea (la propunerea CEM, in masura in care se impune aceasta)”</p>
<p><i>modificarea art. 17 lit. e, referitor la</i></p>	<p>“e. Auditorii financiari vor verifica daca</p>

<p><i>bilanțul și contul de profit și pierdere. Noul conținut al articolului va fi următorul:</i></p> <p><i>“e. Auditorii financiari vor verifica dacă situațiile financiare sunt întocmite conform reglementarilor contabile în vigoare și vor întocmi un raport de audit semnat de persoana responsabilă, potrivit legii. Situațiile financiare anuale, împreună cu propunerea de repartizare a profitului rezultat, precum și raportul administratorilor pentru exercitiul în cauză, sunt supuse aprobării Adunării Generale. Situațiile financiare anuale, aprobate în mod corespunzător, împreună cu raportul administratorilor și cu raportul de audit, vor fi publicate conform legislației în vigoare. Prin hotărârea sa, Adunarea Generală aprobă implicit și cuantumul stimulentei anuale, a remunerării membrilor Consiliului de administrație, Comitetului Executiv de Management, precum și volumul și destinația fondului de rezervă, a rezervelor speciale, precum și a celorlalte fonduri admise de lege.”</i></p>	<p>bilantul si contul de profit si pierdere sint intocmite corect si reflecta realitatea; vor intocmi un raport pentru Adunarea Generala. Pentru verificarea si confirmarea bilantului, Banca va putea utiliza experti contabili autorizati. Toate documentele mentionate mai sus, impreuna cu o situatie a repartizarii profitului rezultat, se supun aprobarii Adunarii generale. Bilantul si contul de profit si pierdere vor fi publicate in Monitorul Oficial. Prin hotarirea sa, Adunarea Generala aproba implicit si cuantumul stimulentei anuale, a remunerarii membrilor Consiliului de administratie, Comitetului Executiv de Management, precum si volumul si destinatia fondului de rezerva, a rezervelor speciale, precum si a celorlalte fonduri admise de lege.</p> <p>”</p>
<p><i>eliminarea din conținutul actului constitutiv a art. 19 lit. e</i></p>	<p><i>“e. Banca va putea să-și organizeze un corp propriu de executori a căror activitate va fi strict legată de punerea în executare a titlurilor executorii aparținând băncii.”</i></p>

