

სს „ლიბერთი ბანკის“ აქციების 75%-ზე მეტის მფლობელი
აქციონერის - „ჯორჯიან ფაინანშალ გრუპ ბი.ვი“-ს
გადაწყვეტილება #31/217

Resolution #31/217 of Georgian Financial Group B.V. in its
capacity of the shareholder owning more than 75% shares of
JSC Liberty Bank

ამსტერდამი, ნიდერლანდები

Amsterdam, the Netherlands
01.08.2019

„ჯორჯიან ფაინანშალ გრუპ ბი.ვი“ (ყოფილი იუროფიან ფაინანშალ გრუპ ბი.ვი, ნიდერლანდების კანონმდებლობის საფუძველზე შექმნილი და არსებული კომპანია, რომლის მისამართია Keizersgracht 311, 1016 EE ამსტერდამი, ნიდერლანდები, რეგისტრირებული 2015 წლის 20 იანვარს, დაფუძნების ნომერი: 000031442803; CCI #: 62435523; RSIN #: 854817165; შემდგომში „GFG“) წარმოდგენილი მისი დირექტორის, Van Doorn CFS B.V.-ს მიერ (ნიდერლანდების კანონმდებლობის საფუძველზე შექმნილი და არსებული კომპანია, რომლის მისამართია Keizersgracht 311, 1016 EE ამსტერდამი, ნიდერლანდები, რეგისტრირებული 2008 წლის 14 აგვისტოს, დაფუძნების ნომერი: 000012321710; CCI #: 34292344; RSIN #: 818931887), როგორც სს „ლიბერთი ბანკის“ (საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე შექმნილი და არსებული სააქციო საზოგადოება, რომლის იურიდიული მისამართია ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზირი #74, რეგისტრირებული საიდენტიფიკაციო ნომრით 203828304; შემდგომში „ბანკი“) ჩვეულებრივი აქციების 75%-ზე მეტის მფლობელმა აქციონერმა, მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონის 54.1¹ მუხლისა და „ბანკის“ წესდების შესაბამისად, მიიღო შემდეგი გადაწყვეტილებები:

Georgian Financial Group B.V. (former European Financial Group B.V. a company established and existing under the laws of the Netherlands, having its registered address at Keizersgracht 311, 1016 EE Amsterdam, the Netherlands, registered on 20 January 2015 under the establishment number 000031442803, CCI #: 62435523; RSIN #: 854817165; hereinafter “GFG”) hereon duly represented by its director Van Doorn CFS B.V. (a company established and existing under the laws of the Netherlands, having its registered address at Keizersgracht 311, 1016 EE Amsterdam, the Netherlands, registered on 14 August 2008 under the establishment number 000012321710; CCI #: 34292344, RSIN #: 818931887), owning more than 75% ordinary shares of JSC Liberty Bank (a joint stock company established and existing under the laws of Georgia, having its registered address at 74 I. Chavchavadze Avenue, Tbilisi, Georgia, registered under identification code 203828304, hereinafter the “Bank”), in accordance with Article 54.1.¹ of the Georgian Law on Entrepreneurs and the charter of the Bank, hereby adopted the following resolutions:

ვინაიდან:

WHEREAS:

1. კომერციული ბანკების კორპორაციული მართვის კოდექსის მოთხოვნებიდან გამომდინარე „ბანკმა“ დაიწყო მუშაობა მისი კორპორაციული მართვის სისტემის გაუმჯობესებასა და სამეთვალყურეო საბჭოს (შემდგომში „სამეთვალყურეო საბჭო“) ოპტიმალური შემადგენლობით დაკომპლექტებაზე;

1. As per requirements of the corporate governance code for commercial banks, the Bank initiated and commenced working for the improvement of its corporate governance system and establishment of the optimal composition of the supervisory board (the “Supervisory Board”);

2. „ბანკი“ გეგმავს, აირჩიოს „სამეთვალყურეო საბჭოს“ კიდევ ერთი დამოუკიდებელი წევრი იმის გათვალისწინებით, რომ დამოუკიდებელი წევრობის კანდიდატი სრულად დააკმაყოფილებს როგორც კომერციული ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრობისთვის დადგენილ შესაფერისობის კრიტერიუმებს, ისე დამოუკიდებელი წევრის სტატუსის განსაზღვრისთვის სავალდებულო/რეკომენდებულ მოთხოვნებს;

2. The Bank hereby intends to elect another independent Supervisory Board member considering that proposed independent candidate will be fully compliant with both the relevant supervisory board membership fit and proper criteria as well as the applicable mandatory/advisory requirements for the determination of the independent status;

შესაბამისად გადაწყდა:

HEREBY RESOLVE AS FOLLOWS:

1. იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველოს ეროვნული ბანკი არ იქნება აღნიშნულის წინააღმდეგი, „სამეთვალყურეო საბჭოს“ დამოუკიდებელ წევრად ოთხი წლის ვადით არჩეულ იქნას:

- მაგდა მადრაძე, საქართველოს მოქალაქე, პირადი ნომერი 01007002180, დაბადებული 1977 წლის 04 ნოემბერს, მცხოვრები ქ. თბილისი, ს. ჭიაურელის ქ. 11, ბინა 14;

1. To elect the following person, subject to the no objection from the National Bank of Georgia, as the independent member of the Supervisory Board with a four-year term:

- Magda Magradze, a citizen of Georgia, personal identification number 01007002180, born on 04 November 1977, residing at Tbilisi, S. Chiaureli Street #11, apt 14;

2. მაგდა მადრაძის ყოველთვიური დარიცხული ხელფასი განისაზღვროს 2,500 აშშ დოლარის ოდენობით, რომლის გადახდაც მოხდება „ბანკის“ სახელფასე პოლიტიკის შესაბამისად;

2. To determine Magda Magradze’s gross monthly salary at 2,500 US Dollar, payable in accordance with the Bank’s payroll policy;

3. „GFG“-ის მიერ შემოწმებულ იქნა „სამეთვალყურეო საბჭოს“ დამოუკიდებელი წევრის თანამდებობაზე ასარჩევი კანდიდატის შესახებ ინფორმაცია, იგი აკმაყოფილებს საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2014 წლის 17 ივნისის #50/04 ბრძანებით დამტკიცებული „კომერციული ბანკების ადმინისტრატორთა შესაფერისობის კრიტერიუმების შესახებ დებულებით“ დადგენილ შესაფერისობის კრიტერიუმებს და წარდგენილი ინფორმაცია არის უტყუარი და ზუსტი;

3. GFG has examined the information related to the Supervisory Board independent membership candidate and she is in full compliance with the requirements determined under the “Regulation on Fit and Proper Criteria for the Administrators of a Commercial Bank” approved under the decree #50/04 issued by the President of the National Bank of Georgia on 17 June 2014 and the information provided is full and accurate;

4. უფლებამოსილება მიენიჭოს „ბანკის“ გენერალური დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელს, განახორციელოს წინამდებარე დოკუმენტით მიღებული გადაწყვეტილებები და ხელი მოაწეროს აღნიშნული გადაწყვეტილებების შესასრულებლად

4. To approve and authorise the acting Chief Executive Officer of the Bank to implement the resolutions made herein and sign any and all documents for successful implementation of such

საჭირო ნებისმიერ და ყველა დოკუმენტს, მათ შორის უზრუნველყოს „სამეთვალყურეო საბჭოში“ მომხდარი ცვლილებების რეგისტრაცია შესაბამის მარეგისტრირებელ ორგანოში.

დასტურები და თანხმობები:

GFG-მ ზემოაღნიშნული გადაწყვეტილებები მიიღო სრული გულისხმიერებით, ყველა შესაბამისი ფაქტისა და გარემოების გათვალისწინებით და მიაჩნია რომ:

ა) მიღებული გადაწყვეტილებების განხორციელება (i) შეესაბამება „ბანკის“ საუკეთესო კორპორატიულ ინტერესებს და არის „ბანკის“ კორპორატიული მიზნების რეალიზაციის ხელშეწყობი და სასარგებლო და (ii) არ იქნება „ბანკის“ კრედიტორების (ამჟამინდელი და მომავალი) ინტერესებისთვის საზიანო; და
ბ) მესამე პირებს, რაც შეზღუდვის გარეშე მოიცავს საარბიტრაჟო ტრიბუნალებს, სათანადო კომპეტენციის მქონე სასამართლოებს, სახელმწიფო ორგანოებს და იურიდიულ კომპანიებს, შეუძლიათ მიიღონ სარწმუნოდ წინამდებარე დოკუმენტით მიღებული გადაწყვეტილებები.

შესაბამისად ხელმოწერა:

Van Doorn CFS B.V.
Director of Georgian Financial Group B.V.
ვან დოორნ სი ეფ ეს, ბი.ვი
ჯორჯიან ფაინენშალ გრუპ ბი.ვი-ის დირექტორი

არავინდ რამანა
Aravind Ramanna
ვან დოორნ სი ეფ ეს ბი.ვი-ის სახელით
On behalf of Van Doorn CFS B.V.

resolutions including the registration of the changes in the Supervisory Board with the relevant registration authority.

CONFIRMATIONS AND RATIFICATION:

GFG hereby adopted present resolutions in good faith, considering all relevant facts and circumstances and it considers that:

a) The implementation of the resolutions adopted (i) to be in the best corporate interest of the Bank and conducive to the realisation of and useful in connection with the corporate objectives of the Bank and (ii) not to be prejudicial to the interests of (present and future) creditors of the Bank; and
b) Third parties, including but not limited to arbitral tribunals, competent courts, state authorities and law firms may rely on the present resolution.

THUS signed by:

ედუარდ ვერბეკე
Eduard Verbeke
ვან დოორნ სი ეფ ეს ბი.ვი-ის სახელით
On behalf of Van Doorn CFS B.V.