

ÎNREGISTRAT

**Camera Înregistrării de Stat
de pe lângă Ministerul Dezvoltării
Informaționale a Republicii Moldova**

din ____ 02 iunie 2008 ____

Registrator de Stat

____ Ion Bobeica ____

A P R O B A T

**Adunarea generală anuală a
acționarilor Societății pe acțiuni
”Zorile” (proces-verbal nr. 14/08
din 11aprilie2008)**

S T A T U T U L

SOCIETĂȚII PE ACȚIUNI ”ZORILE”

(actualizat la data de 18 mai 2015)

**INDO 1002600001349
Nr. de înregistrare 105045071
din 15 august 1995**

mun. Chișinău

Prezentul Statut al Societății pe Acțiuni ”Zorile” (în continuare - Societate) este elaborat în conformitate cu cerințele Legii Republicii Moldova nr. 1134-XVI din 2 aprilie 1997 privind societățile pe acțiuni (cu modificările ulterioare), Legii Republicii Moldova nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi (cu modificările ulterioare) și alte acte normative.

I. DISPOZIȚII GENERALE

1. Denumirea completă și prescurtată a Societății, sediul și durata de activitate

- 1.1. Denumirea completă a Societății: Societatea pe Acțiuni ”Zorile”
- 1.2. Denumirea prescurtată a Societății: S.A. ”Zorile”
- 1.3. Sediul Societății: str.Calea Ieșilor 8, mun.Chișinău, MD-2069.
- 1.4. Durată de activitate a Societății este nelimitată.

2. Statutul juridic al Societății

2.1. Societatea pe Acțiuni ”Zorile” este înființată la 15 august 1995 (numărul înregistrării de stat 105045071) prin reorganizarea întreprinderii de stat Asociația de Producere și Comerț ”Zorile” (numărul înregistrării de stat 10501368 din 03 decembrie 1992) fiind succesoarea tuturor drepturilor și obligațiilor patrimoniale, inclusiv a celor ce țin de terenul aferent.

2.2. Societatea este persoană juridică care își desfășoară activitatea în temeiul legislației în vigoare și Statutului său.

2.3. Societatea este obligată să dezvăluie public informația, în conformitate cu articolele 2, 91, 92 al Legii Republicii Moldova nr. 1134-XVI din 2 aprilie 1997 privind societățile pe acțiuni prin publicarea în ziarul „Capital Market” sau în organul de presă stabilit de Comisia Națională a Pieței Financiare.

2.4. Față de acționarii săi, Societatea are obligații în conformitate cu Legea privind societățile pe acțiuni, cu alte acte legislative și cu prezentul Statut.

2.5. Societatea poate din numele său să dobândească și să exercite drepturi patrimoniale și drepturi nepatrimoniale personale, să aibă obligații, să fie reclamant și pârît în instanța de judecată.

2.6. Societatea este în drept să emită acțiuni prin emisiune închisă sau publică.

2.7. Societatea are dreptul să deschidă conturi bancare pe teritoriul Republicii Moldova și în străinătate.

2.8. Societatea are sigiliu cu denumirea sa în limba de stat scrisă în întregime și cu indicarea sediului.

2.9. Societatea are ștampile cu antet și blanchete cu denumirea sa, precum și marcă comercială (marcă de serviciu) înregistrată și alte mijloace de identificare vizuală a Societății.

2.10. Societatea este în drept să înființeze filiale și reprezentanțe în Republica Moldova și în străinătate, în conformitate cu legislația în vigoare și cu prezentul Statut.

2.11. Societate pe acțiuni este societatea comercială al cărei capital social este în întregime divizat în acțiuni și ale cărei obligații sunt garantate prin patrimoniul Societății.

2.12. Întru asigurarea activității sale, Societatea adoptă regulamente interne.

[pct.2.3. completat prin Hotărîrea Adunării Generale din 19.05.2010]

[pct.2.6. modificat prin Hotărîrea Adunării Generale nr. 19/12A din 20.04.2012]

3. Scopul, genurile principale de activitate ale Societății

3.1. Scopul principal al Societății este obținerea profitului de pe urma activității de antreprenoriat.

3.2. Genurile principale de activitate ale Societății:

- (1) fabricarea încălțăminte;
- (2) producția energiei termice de centrele termice independente;
- (3) comerțul cu ridicată al îmbrăcăminte și încălțăminte;
- (4) comerțul cu amănuntul al băuturilor alcoolice și altor băuturi;
- (5) comerțul cu amănuntul al producției din tutun;
- (6) comerțul cu amănuntul al încălțăminte și articolelor din piele;
- (7) cantine și desfacerea alimentelor gata;
- (8) închirierea bunurilor imobiliare proprii;
- (9) activități de testări și analize tehnice.

3.3. Societatea este în drept să desfășoare orice activități neinterzise de legislație. Anumite activități, al căror nomenclator este stabilit de legislație, Societatea este în drept să le desfășoare numai în baza licenței.

II. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ACȚIONARILOR

4. Acționarii

4.1. Acționar poate fi persoana fizică sau juridică din Republica Moldova, din alte state, apatrizi, precum și state străine și organizații internaționale, care a devenit proprietar al unei sau al mai multor acțiuni ale Societății în modul stabilit de legislația în vigoare privind societățile pe acțiuni și de alte acte legislative.

4.2. Acționarii nu răspund pentru obligațiile Societății și suportă riscul pierderilor în limita valorii acțiunilor ce le aparțin.

5. Drepturile acționarilor

5.1. Acționarul Societății are dreptul:

- (1) să participe la Adunările generale ale acționarilor, să aleagă și să fie ales în organele de conducere ale Societății;
- (2) să ia cunoștință de materialele pentru ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor;
- (3) să ia cunoștință și să facă copii de pe documentele Societății, accesul la care este prevăzut de legislația privind societățile pe acțiuni;
- (4) să primească dividendele anunțate în corespundere cu clasele și proporțional numărului de acțiuni care îi aparțin;
- (5) să înstrăineze acțiunile care îi aparțin, să le pună în gaj sau în administrare fiduciară;
- (6) să ceară răscumpărarea acțiunilor care îl aparțin, în cazurile prevăzute de legislația în vigoare privind societățile pe acțiuni sau de prezentul Statut;
- (7) să primească o parte din bunurile Societății în cazul lichidării acesteia;
- (8) să exercite alte drepturi prevăzute de legislația privind societățile pe acțiuni sau de prezentul Statut,

(9) să ceară acționarului, care deține individual sau împreună cu persoanele sale afiliate mai mult de 90% din acțiunile cu drept de vot, să-i procure acțiunile deținute în modul stabilit de legislație.

5.2. Acționarul este în drept, în temeiul mandatului sau contractului, să delegeze exercitarea drepturilor sale reprezentantului sau deținătorului nominal de acțiuni.

5.3. Reprezentant al acționarului poate fi orice persoană, dacă actele legislative nu prevăd altfel.

5.4. Acționarul este în drept să-1 înlocuiască oricând pe reprezentantul său ori pe deținătorul nominal de acțiuni sau să-i retragă împuternicirile, dacă actele legislative, contractul sau actul administrativ nu prevede altfel.

5.5. Acționarul care lucrează în Societate nu are drepturi preferențiale față de ceilalți acționari. Angajatul Societății care deține acțiunile acesteia nu are drepturi preferențiale față de ceilalți angajați ai Societății.

5.6. Acționarul nu este în drept să ceară răscumpărarea de către Societate a acțiunilor care îi aparțin, cu excepția cazurilor prevăzute de legislația în vigoare privind societățile pe acțiuni și de alte acte legislative.

5.7. Acționarul nu este în drept, fără împuterniciri speciale, să acționeze din numele Societății sau pe cauțiunea ori cu garanția Societății, cu excepția cazului prevăzut la pct. 6.2. alin. (3) al prezentului Statut.

5.8. Acționarul are dreptul să renunțe parțial sau integral la dreptul său de preemțiune și/sau să cesioneze acest drept altor acționari sau altor persoane, în corespundere cu hotărârea Adunării generale a acționarilor privind emisiunea valorilor mobiliare respective.

[alin. 9 pct. 5.1. introdus prin Hotărârea Adunării Generale din 19.05.2010]

[alin. 9 pct. 5.1. modificat prin Hotărârea Adunării Generale nr. 19/12A din 20.04.2012]

[pct. 5.7. completat prin Hotărârea Adunării Generale nr. 19/12A din 20.04.2012]

[pct. 5.8. introdus prin Hotărârea Adunării Generale nr. 19/12A din 20.04.2012]

6. Drepturile suplimentare ale acționarilor

6.1. Acționarii care dețin cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale Societății, pe lângă drepturile prevăzute în pct. 5 al prezentului Statut, au de asemenea dreptul:

(1) să introducă chestiuni în ordinea de zi a Adunării generale anuale a acționarilor;

(2) să propună candidați pentru membrii și rezerva Consiliului Societății și Comisiei de cenzori;

(3) să ceară convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Societății.

6.2. Acționarii care dețin cel puțin 10% din acțiunile cu drept de vot ale Societății, pe lângă drepturile prevăzute în pct. 6.1 al prezentului Statut, au de asemenea dreptul:

(1) să ceară stabilirea costului plasării acțiunilor Societății, în temeiul raportului organizației de audit sau al altei organizații specializate ce nu este persoană afiliată a Societății;

(2) să ceară efectuarea controalelor extraordinare ale activității economico-financiare a Societății;

(3) să adreseze instanței de judecată, din numele societății, fără împuterniciri speciale, cerere de reparare a prejudiciului cauzat Societății de persoanele cu funcții de răspundere în urma încălcării intenționate sau grave de către acestea a prevederilor legislației în vigoare privind societățile pe acțiuni sau ale altor acte legislative.

6.3. Acționarii care dețin cel puțin 25% din acțiunile cu drept de vot ale Societății, pe lângă drepturile prevăzute în punctele 6.1 și 6.2 al prezentului Statut, de asemenea, au dreptul să ceară convocarea Adunării generale extraordinare a acționarilor.

6.4. Acționarii, care dețin individual sau împreună cu persoanele sale afiliate, cel puțin 90% din acțiunile cu drept de vot ale Societății, pe lângă drepturile prevăzute în punctele 6.1 și 6.2 al prezentului Statut, de asemenea au dreptul să ceară celorlalți acționari să-i vândă acțiunile deținute la un preț echitabil.

[pct.6.2. modificat prin Hotărârea Adunării Generale din 19.05.2010]

[pct.6.4. completat prin Hotărârea Adunării Generale din 19.05.2010]

[alin. 2 pct.6.1. modificat prin Hotărârea Adunării Generale nr. 19/12A din 20.04.2012]

[alin.3 pct.6.2. modificat prin Hotărârea Adunării Generale nr. 19/12A din 20.04.2012]

7. Dreptul de preemțiune al acționarilor la emisiunile suplimentare

7.1. Acționarul care deține acțiuni cu drept de vot sau alte valori mobiliare ale Societății, care pot fi convertite în acțiuni cu drept de vot, are dreptul de preemțiune asupra acțiunilor cu drept de vot ce se plasează sau asupra altor valori mobiliare ale Societății care pot fi convertite în acțiuni cu drept de vot, conform modului stabilit de legislația cu privire la valorile mobiliare, de prezentul Statutul și de decizia de emitere a acțiunilor.

7.2. Dreptul de preemțiune nu poate fi limitat sau retras. Termenul de exercitare a dreptului de preemțiune asupra acțiunilor plasate prin oferta publică sau emisiunea închisă se aprobă de adunarea generală a acționarilor și nu poate fi mai mică de 14 zile lucrătoare de la data anunțării ofertei publice sau de la data adoptării hotărârii pentru emisiunea suplimentară închisă a acțiunilor.

7.3. Înștiințarea referitor la acordarea dreptului de preemțiune va fi publicată și expediată deținătorilor de valori mobiliare ale societății concomitent cu avizul privind anunțarea ofertei publice sau emisiunii suplimentare închise.

7.4. Nu se aplică termen de realizare a dreptului de preemțiune în cazul în care la Adunarea generală a acționarilor participă 100% din acțiunile cu drept de vot ale societății și/sau toți acționarii subscriu la valorile mobiliare de clasa respectivă proporțional cotei deținute în capitalul social, și/sau emisiunea închisă a valorilor mobiliare are loc în urma reorganizării societății prin fuziune.

[pct.7.2. modificat prin Hotărârea Adunării Generale nr. 19/12A din 20.04.2012]

[pct.7.3. completat prin Hotărârea Adunării Generale nr. 19/12A din 20.04.2012]

[pct.7.4. completat prin Hotărârea Adunării Generale nr. 19/12A din 20.04.2012]

8. Apărarea drepturilor și intereselor legitime ale acționarilor

8.1. Pentru apărarea drepturilor și intereselor lor legitime, acționarii sunt în drept, în modul stabilit de legislație, să sesizeze organele de conducere ale Societății și/sau Comisia Națională a Pieței Financiare și/sau instanța de judecată.

8.2. Societatea este obligată să examineze plîngerile acționarilor în modul și termenul prevăzut de legislație.

[pct.8.2. modificat prin Hotărârea Adunării Generale nr. 19/12A din 20.04.2012]

9. Obligațiile acționarilor

9.1. Acționarul este obligat:

(1) să informeze persoana care ține Registrul acționarilor despre toate modificările din datele sale, introduse în Registru;

(2) să comunice în scris Societății, Comisiei Naționale a Pieței Financiare și Agenției Naționale pentru Protecția Concurenței despre achiziționarea de acțiuni ale Societății în număr ce depășește limita stabilită de legislația în vigoare privind societățile pe acțiuni, de legislația cu privire la valorile mobiliare sau de altă legislație;

(3) să îndeplinească alte obligații prevăzute de legislația în vigoare privind societățile pe acțiuni, de legislația cu privire la valorile mobiliare sau de altă legislație.

(4) să vândă, la un preț echitabil, acțiunile Societății pe care le deține, Acționarului ce deține individual sau împreună cu persoanele sale afiliate mai mult de 90% din acțiunile cu drept de vot ale Societății, la cererea acestuia;

(5) acționarul, care deține individual sau împreună cu persoanele sale afiliate cel puțin 90% din acțiunile cu drept de vot ale Societății este obligat să achiziționeze, în modul stabilit de legislație, acțiunile altor deținători, la cererea acestora.

9.2. Acționarii - persoane cu funcții de răspundere ale Societății sunt obligați să comunice în scris Societății și Comisiei Naționale a Pieței Financiare despre toate tranzacțiile lor cu acțiunile Societății, în modul prevăzut de legislația cu privire la valorile mobiliare.

9.3. Dacă, în urma neexecutării sau executării necorespunzătoare a cerințelor prevăzute în punctele 9.1 și 9.2 al prezentului Statut, Societății i-a fost cauzat un prejudiciu, acționarul răspunde în fața Societății cu mărimea prejudiciului cauzat.

[Alin.4 pct.9.1. completat prin Hotărîrea Adunării Generale din 19.05.2010]

[Alin.5 pct.9.1. completat prin Hotărîrea Adunării Generale din 19.05.2010]

[Alin.5 pct.9.1. modificat prin Hotărîrea Adunării Generale nr. 19/12A din 20.04.2012]

III. VALORILE MOBILIARE ale SOCIETĂȚII

10. Acțiunile aflate în circulație și acțiunile de tezaur

10.1. Acțiunea aflată în circulație este acțiunea plasată ce aparține acționarului Societății.

10.1¹. Acțiunea de tezaur este acțiunea plasată a societății, achiziționată sau răscumpărată de ea de la acționarul societății. Acțiunile de tezaur sunt excluse din circulație și constituie capital retras al societății.

10.2. Valoarea nominală a acțiunilor de tezaur ale Societății nu poate depăși 10% din capitalul social al Societății.

10.3. Înstrăinarea acțiunilor de tezaur se efectuează la valoarea de piață, dar nu mai mic decât ultimul preț de achiziționare sau răscumpărare.

[pct. 10.1¹ introdus prin Hotărîrea Adunării Generale nr. 19/12A din 20.04.2012]

[pct. 10.2. modificat prin Hotărîrea Adunării Generale nr. 19/12A din 20.04.2012]

[pct. 10.3. modificat prin Hotărîrea Adunării Generale nr. 19/12A din 20.04.2012]

11. Acțiunile ordinare

11.1. Societatea a plasat acțiuni ordinare.

11.2. Acțiunea ordinară conferă proprietarului acesteia dreptul la un vot în Adunarea generală a acționarilor, dreptul de a primi o cotă-parte din dividende și o parte din bunurile Societății în cazul lichidării acesteia.

12. Modul de emiterie a acțiunilor plasate ale Societății

12.1. Condițiile emiterii suplimentare de acțiuni, inclusiv costul plasării lor, vor fi aceleași pentru toți achizitorii de acțiuni. Costul plasării acțiunilor de aceeași clasă va fi nu mai mic decât valoarea nominală sau valoarea fixată a acestora.

12.2. În cazul plasării acțiunilor a căror valoare nominală nu este determinată, Adunarea generală a acționarilor este în drept să fixeze valoarea acțiunii în decizia de emiterie a acestora. Valoarea fixată a acțiunii nu se indică în documentele de constituire ale Societății și se folosește la determinarea mărimii capitalului social.

13. Registrul deținătorilor valorilor mobiliare ale Societății

13.1. Registrul deținătorilor valorilor mobiliare este ținut în conformitate cu legislația de către registratorul independent confirmat prin decizia Consiliului societății.

13.2. Registratorul Societății nu poate fi persoană afiliată a Societății, a organizației gestionare sau de audit a Societății.

13.3. Înscrierile în Registrul deținătorilor valorilor mobiliare în legătură cu totalurile emisiunii suplimentare de acțiuni, se fac în baza dării de seamă înregistrate cu privire la totalurile emisiunii suplimentare de acțiuni, a hotărârii de înregistrare a măririi capitalului social și a listei subscriitorilor de acțiuni.

[pct. 13.1. modificat prin Hotărârea Adunării Generale nr. 19/12A din 20.04.2012]

14. Modul de emiterie a obligațiunilor

14.1. Obligațiunea este un titlu financiar de împrumut care atestă dreptul deținătorului de obligațiuni de a primi de la emitentul ei valoarea nominală sau valoarea nominală și dobânda aferentă în mărimea și în termenele stabilite prin decizia de emiterie a obligațiunilor convertibile.

14.2. Deținătorii de obligațiuni apar în calitate de creditori ai Societății.

14.3. Deținătorii de obligațiuni au dreptul preferențial față de acționari la primirea unei părți din profitul Societății sub formă de dobândă sau alt profit.

14.4. Valoarea nominală a obligațiunii Societății trebuie să se împartă la o sută de lei. Termenul de circulație a obligațiunilor va fi cel puțin un an.

14.5. Emisiunea obligațiunilor convertibile se decide prin hotărârea Adunării generale a acționarilor, iar a altor obligațiuni poate fi decisă și de Consiliul Societății.

14.6. Decizia de emiterie a obligațiunilor asigurate va conține date despre patrimoniul gajat sau denumirea deplină a fidejursorului sau a garantului împrumutului pentru emisiunea obligațiunilor în cauză și date despre obligațiile acestuia.

14.7. Obligațiunile sunt achitate numai prin mijloace bănești.

14.8. Obligațiunile nu pot fi plasate în scopul de a constitui, întregi sau majora capitalul social al Societății.

14.9. Valoarea nominală a tuturor obligațiunilor plasate ale Societății nu trebuie să depășească mărimea capitalului ei social.

14.10. Societatea este în drept să achiziționeze sau să răscumpere obligațiunile plasate de ea numai cu scopul de a le stinge. Achiziționarea și răscumpărarea obligațiunilor

de către Societate au loc până la expirarea perioadei pentru care ele au fost emise sau la sfârșitul perioadei respective, în conformitate cu decizia de emiteră.

14.11. Hotărârea privind emiterea obligațiunilor Societății se ia de Adunarea generală a acționarilor, cu cel puțin 2/3 din voturile reprezentate la Adunare.

14.12. Deținătorul de obligațiuni are dreptul să ceară de la Societate răscumpărarea obligațiunilor plasate înainte de termenul de scadență în cazul în care emitentul nu respectă termenul de achitare a dobânzilor aferente.

[pct. 14.1. modificat prin Hotărârea Adunării Generale nr. 19/12A din 20.04.2012]

IV. CAPITALUL, PROFITUL SOCIETĂȚII ȘI DIVIDENDELE

15. Patrimoniul și răspunderea Societății

15.1. Patrimoniul Societății se constituie ca rezultat al plasării acțiunilor, al activității sale economico-financiare și în alte temeuri prevăzute de legislație.

15.2. Societatea posedă, cu drept de proprietate, bunuri care sunt separate de bunurile acționarilor și se trec la bilanțul ei independent.

15.3. Societatea este în drept să acorde și să atragă împrumuturi în conformitate cu legislația în vigoare și cu prezentul Statut.

15.4. Societatea răspunde pentru obligațiile sale cu întregul patrimoniu ce îi aparține cu drept de proprietate.

15.5. Societatea nu răspunde pentru obligațiile acționarilor săi.

15.6. Societatea nu este în drept să acorde împrumuturi, precum și să ofere garanții în vederea achiziționării valorilor mobiliare proprii.

16. Capitalul social al Societății

16.1. Capitalul social al Societății constituie 99883278 (nouăzeci și nouă milioane opt sute optzeci și trei mii două sute șaptezeci și opt) lei și este în întregime divizat în 5549071 (cinci milioane cinci sute patruzeci și nouă mii șaptezeci și unu) acțiuni ordinare nominative cu valoarea nominală de 18 (optsprezece) lei fiecare.

16.2. Capitalul social se constituie din valoarea aporturilor primite în contul achitării acțiunilor și va fi egal cu suma valorii nominale a acțiunilor plasate.

16.3. Mărimea capitalului social se indică în Statut, bilanț, Registrul acționarilor și pe foaia cu antet ale Societății.

[pct. 16.1. modificat prin Hotărârea Adunării Generale nr. 20/12-E din 20.12.2012]

[pct. 16.1. modificat prin Hotărârea Adunării Generale nr. 21/13-E din 22.03.]

17. Actiue nete

17.1. Actiue nete ale Societății sunt actiue scutite de obligațiile (datoriile) Societății.

17.2. Sursă a actiuelor nete este capitalul propriu al Societății, constituit din capitalul social, capitalul suplimentar și capitalul de rezervă, din profitul nedistribuit, precum și din alte mijloace prevăzute de legislație.

17.3. Valoarea actiuelor nete ale Societății nu poate fi mai mică decât mărimea capitalului ei social.

18. Aporturi la capitalul social

- 18.1. Aporturi la capitalul social pot fi:**
- (1) mijloace bănești;**
 - (2) valorile mobiliare plătite în întregime;**
 - (3) alte bunuri, inclusiv drepturi patrimoniale sau alte drepturi care pot fi evaluate în mijloace bănești;**
 - (4) obligațiile (datoriile) Societății față de creditorii.**

18.2. Aporturile nebănești la capitalul social pot fi transmise Societății cu drept de proprietate sau cu drept de folosință.

18.3. Valoarea de piață a aporturilor nebănești se aprobă prin hotărârea Adunării generale a acționarilor ori prin decizia Consiliului Societății, pornindu-se de la prețurile pieței organizate, publicate la data transmiterii acestor aporturi și se aprobă în temeiul raportului organizației de audit sau al unei alte organizații specializate care nu este persoană afiliată a Societății.

18.4. Modificarea, în conformitate cu legislația, a valorii de inventar a patrimoniului Societății, inclusiv a celui depus în calitate de aport la capitalul social, nu constituie temei pentru modificarea mărimii capitalului social și a cotelor acționarilor în el, dacă legislația, hotărârea Adunării generale a acționarilor nu prevăd altfel.

- 18.5. Aporturi la capitalul social nu pot fi:**
- (1) evaluarea în mijloace bănești a activității fondatorilor pentru înființarea Societății, precum și a activității de muncă a acționarilor care lucrează în Societate;**
 - (2) obligațiile (datoriile) fondatorilor, acționarilor Societății și ale altor persoane;**
 - (3) bunurile mobiliare și imobiliare neînregistrate, inclusiv produsele activității intelectuale, supuse înregistrării în conformitate cu legislația;**
 - (4) bunurile ce aparțin achizitorului de acțiuni cu drept de administrare economică sau gestionare operativă, fără acordul proprietarului acestor bunuri;**
 - (5) bunurile destinate consumului curent al populației civile, bunurile a căror circulație este interzisă ori limitată de actele legislative.**

19. Procedura de modificare a capitalului social

19.1. Capitalul social al Societății poate fi modificat prin majorarea sau reducerea acestuia în conformitate cu legislația în vigoare privind societățile pe acțiuni și legislația privind valorile mobiliare.

19.2. Hotărârea de modificare a capitalului social al Societății se ia de către Adunarea generală a acționarilor. Hotărârea de modificare a capitalului social va conține motivele, modul și volumul modificării capitalului social, datele despre numărul de acțiuni plasate sau anulate ale Societății și valoarea lor nominală, dacă aceasta este stabilită, precum și termenul dreptului de preemțiune al acționarilor.

19.3. Societatea este obligată să înregistreze la Comisia Națională a Pieței Financiare totalurile emisiunii suplimentare de acțiuni sau anularea acțiunilor de tezaur.

19.4. Modificarea înregistrată a capitalului social se va reflecta în bilanț, în Registrul acționarilor și pe foaia cu antet ale Societății.

19.5. Capitalul social al Societății poate fi modificat prin majorarea valorii nominale (fixate) a acțiunilor plasate și/sau plasarea acțiunilor emisiunii suplimentare, în modul stabilit de legislația în vigoare privind societățile pe acțiuni, de legislația privind valorile mobiliare și de decizia de emisiune a acțiunilor.

19.6. La majorarea valorii nominale a acțiunilor, cota deținătorului acestora va rămâne neschimbată.

- 19.7. Surse pentru mărirea capitalului social pot fi:**
- (1) capitalul propriu al Societății în limita părții ce depășește capitalul ei social;**

și/sau

(2) aporturile primite de la achizitorii de acțiuni.

19.7¹. Capitalul social nu poate fi mărit și acțiunile nu pot fi emise pînă cînd nu vor fi înstrăinate acțiunile de tezaur și/sau finalizate toate etapele aferente majorării capitalului social, aprobate anterior.

19.8. Capitalul social al Societății poate fi redus prin:

(1) reducerea valorii nominale a acțiunilor plasate; și/sau

(2) anularea acțiunilor de tezaur.

19.9. Hotărârea cu privire la reducerea capitalului social în termen de 15 zile de la data luării ei va fi publicată de Societate în ziarul "Capital Market" sau în organul de presa stabilit de Comisia Națională a Pieții Financiare.

19.10. Creditorii Societății, în termen de o lună de la data publicării hotărârii cu privire la reducerea capitalului social, au dreptul să ceară de la Societate la alegerea acesteia:

(1) acordarea de cauțiuni sau garantarea obligațiilor asumate de ea; sau

(2) executarea înainte de termen sau încetarea înainte de termen a obligațiilor

Societății și repararea prejudiciilor cauzate de aceasta.

19.11. În cazul lipsei cerințelor față de Societate din partea creditorilor, hotărârea de reducere a capitalului social intră în vigoare după 30 de zile de la data publicării. În cazul existenței cerințelor menționate la pct. 19.10, hotărârea de reducere a capitalului social intră în vigoare după satisfacerea acestora.

19.12. Dacă Adunarea generală a acționarilor a luat hotărârea de a plăti acționarilor o parte din activele nete ale Societății din motivul reducerii capitalului ei social, această plată se efectuează numai după înregistrarea modificărilor respective în Statutul Societății.

[pct. 19.2. modificat prin Hotărîrea Adunării Generale nr. 19/12A din 20.04.2012]

[pct. 19.3. modificat prin Hotărîrea Adunării Generale nr. 19/12A din 20.04.2012]

[pct. 19.5. modificat prin Hotărîrea Adunării Generale nr. 19/12A din 20.04.2012]

[pct. 19.7¹. introdus prin Hotărîrea Adunării Generale nr. 19/12A din 20.04.2012]

20. Capitalul de rezervă

20.1. Societatea formează un capital de rezervă, a cărui mărime constituie 10% din capitalul social al Societății.

20.2. Capitalul de rezervă se formează din defalcări anuale din profitul net pînă la atingerea mărimii indicate în pct. 20.1. Volumul defalcărilor se stabilește de Adunarea generală a acționarilor și va constitui nu mai puțin de 5% din profitul net al Societății.

20.3. Capitalul de rezervă poate fi folosit doar pentru acoperirea pierderilor Societății și/sau la majorarea capitalului ei social în orice moment.

21. Profitul (pierderile) Societății

21.1. Profitul (pierderile) Societății se stabilește în conformitate cu prevederile legislației.

21.2. Profitul net se formează după achitarea impozitelor și altor plăți obligatorii și rămîne la dispoziția Societății.

21.3. Profitul net poate fi utilizat pentru:

(1) acoperirea pierderilor din anii precedenți;

(2) formarea capitalului de rezervă;

- (3) plata recompenselor către membrii Consiliului Societății și ai Comisiei de cenzori;
- (4) investirea în vederea dezvoltării producției;
- (5) plata dividendelor;
- (6) alte scopuri, în corespundere cu legislația și cu prezentul Statut.

21.4. Decizia de repartizare a profitului net în cursul anului financiar se ia de Consiliul Societății, în baza normativelor de repartizare aprobate de Adunarea generală a acționarilor, iar hotărârea de repartizare a profitului net anual se ia de Adunarea generală anuală a acționarilor, la propunerea Consiliului Societății.

21.5. Distribuirea fondului de plată a recompensei anuale membrilor Consiliului societății și Comisiei de cenzori, aprobat de Adunarea generală a acționarilor din profitul net, se efectuează la propunerea președintelui Consiliului Societății și președintelui Comisiei de cenzori.

[pct. 21.5. modificat prin Hotărârea Adunării Generale nr. 19/12A din 20.04.2012]

22. Modul și termenele de plată a dividendelor și de acoperire a pierderilor Societății

22.1. Cota-parte din profitul net al Societății, care se repartizează între acționari în corespundere cu clasele și proporțional numărului de acțiuni care le aparțin, constituie dividend.

22.2. Societatea are dreptul să plătească dividende intermediare (trimestriale, semestriale) și anuale pe acțiunile aflate în circulație.

22.3. Obligațiile Societății referitoare la plata dividendelor apar la data anunțării hotărârii cu privire la plata acestora.

22.4. Decizia cu privire la plata dividendelor intermediare se ia de Consiliul Societății, în baza normativelor de repartizare aprobate de Adunarea generală a acționarilor, iar hotărârea cu privire la plata dividendelor anuale se ia de Adunarea generală a acționarilor, la propunerea Consiliului Societății.

22.5. Dividendele se plătesc cu mijloace bănești, iar în cazurile prevăzute prin hotărârea Adunării generale a acționarilor se plătesc cu acțiuni de tezaur sau acțiuni ale emisiei suplimentare sau cu alte bunuri destinate consumului populației civile, a căror circulație nu este interzisă sau limitată de actele legislative.

22.6. Termenul de plată a dividendelor se stabilește de organul care a luat decizia de achitare în conformitate cu prezentul Statut, însă nu poate fi mai mare de 3 luni de la data luării deciziei cu privire la achitarea acestora, cu excepția cazurilor prevăzute de art. 49 alin.(11) al Legii Republicii Moldova privind societățile pe acțiuni.

22.7. Decizia cu privire la plata dividendelor va fi publicată în termen de 15 zile de la data adoptării ei în ziarul "Capital Market" sau în organul de presa stabilit de Comisia Națională a Pieții Financiare.

22.10. Dividendele care nu au fost primite de acționar, din vina lui, în decurs de 3 (trei) ani de la data apariției dreptului de primire a acestora se trec la venitul societății și nu pot fi revendicate de acționar.

[pct. 22.4. modificat prin Hotărârea Adunării Generale nr. 19/12A din 20.04.2012]

V. ORGANELE DE CONDUCERE ALE SOCIETĂȚII

23. Organele de conducere ale Societății

23.1. Organele de conducere ale Societății sunt:

- (1) Adunarea generală a acționarilor;**
- (2) Consiliul societății;**
- (3) Organul executiv;**
- (4) Comisia de cenzori.**

23.2. Atribuții, componența numerică, modul de formare și de funcționare ale organelor de conducere se stabilesc în legislația privind societățile pe acțiuni, prezentul Statut și în regulamentele interne privind organele respective.

23.3. Membrii Consiliului Societății, organului executiv și Comisiei de cenzori sunt persoanele cu funcții de răspundere. Persoanele cu funcții de răspundere sunt obligate să acționeze în interesele Societății.

23.4. Drepturile și obligațiile persoanelor cu funcții de răspundere sunt stabilite în legislația privind societățile pe acțiuni, de alte acte legislative, în regulamentele Societății, precum și de acordurile încheiate de aceste persoane cu Societatea.

24. Adunarea generală a acționarilor și atribuțiile acesteia

24.1. Adunarea generală a acționarilor este organul suprem de conducere al Societății și se convoacă cel puțin odată pe an.

24.2. Hotărârile Adunării generale a acționarilor în problemele ce țin de atribuțiile ei sunt obligatorii pentru persoanele cu funcții de răspundere și acționarii Societății.

24.3. Adunarea generală a acționarilor are următoarele atribuții exclusive:

(1) aprobă Statutul Societății în redacție nouă sau modificările și completările operate la Statut, inclusiv cele ce țin de schimbarea claselor și numărului de acțiuni, de convertirea, consolidarea sau fracționarea acțiunilor Societății, cu excepția modificărilor și completărilor prevăzute de pct. 38.2. alin. (7) al prezentului Statut;

(1¹) aprobă codul guvernării corporative, precum și modificarea sau completarea acestuia;

(2) adoptă hotărâri cu privire la modificarea capitalului social;

(2¹) aprobă termenul de preemțiune a acționarilor asupra acțiunilor cu drept de vot, ce se plasează sau asupra altor valori mobiliare care pot fi convertite în acțiuni cu drept de vot;

(2²) aprobă modul de asigurare a accesului acționarilor la documentația societății;

(3) aprobă regulamentul Consiliului Societății, alege membrii acesteia și încetează împuternicirile lor înainte de termen, stabilește cuantumul retribuției muncii lor, remunerațiilor anuale și plăților suplimentare, precum și hotărăște cu privire la tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a membrilor Consiliului Societății. Adunarea generală a acționarilor poate stabili cantumuri diferențiate membrilor Consiliului societății, în dependență de funcțiile exercitate;

(4) aprobă regulamentul Comisiei de cenzori, alege membrii ei și încetează împuternicirile lor înainte de termen, stabilește cuantumul retribuției muncii lor și compensațiilor, precum și hotărăște cu privire la tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a membrilor Comisiei de cenzori;

(5) confirmă organizația pentru efectuarea controlului de audit obligatoriu și stabilește cuantumul retribuției serviciilor acesteia;

(6) adoptă hotărâri cu privire la încheierea tranzacțiilor de proporții prevăzute de pct. 46.2 al prezentului Statut și a tranzacțiilor cu conflict de interese cu valoare mai mare de 10% din valoarea activelor societății conform ultimului raport financiar;

(7) adoptă hotărâri cu privire la emisia obligațiunilor convertibile;

(8) examinează darea de seamă financiară anuală a Societății și ia act de ea, aprobă darea de seamă anuală a Consiliului Societății și darea de seamă anuală a Comisiei de cenzori;

(9) aprobă normativele de repartizare a profitului net al Societății;

(10) adoptă hotărâri cu privire la repartizarea profitului net anual, inclusiv plata dividendelor anuale, sau de acoperire a pierderilor Societății;

(10¹) hotărăște înstrăinarea sau transmiterea acțiunilor de tezaur acționarilor și/sau salariiților societății;

(11) adoptă hotărâri cu privire la reorganizarea sau dizolvarea Societății;

(12) aprobă actul de predare-primire, bilanțul de divizare, bilanțul consolidat sau bilanțul de lichidare al Societății;

(13) aprobă Regulamentul privind achiziționarea obligatorie a acțiunilor;

(14) aprobă Regulamentul privind convertirea, consolidarea, denominalizarea, fracționarea acțiunilor Societății;

(15) alege sau numește președintele și secretarul Adunării generale a acționarilor;

(16) aprobă componența numerică și nominală a comisiei de numărare a voturilor, la propunerea Consiliului Societății.

24.5. Chestiunile prevăzute la pct. 24.3 al prezentului Statut nu pot fi transmise spre examinare altor organe de conducere ale Societății.

24.7. Adunarea generală a acționarilor este în drept să decidă cu privire la chestiunile care, potrivit legislația privind societățile pe acțiuni, țin de atribuțiile Consiliului Societății.

24.8. Dacă alte organe de conducere ale Societății nu pot soluționa o chestiune ce ține de atribuțiile acestora, ele sunt în drept să ceară Adunării generale a acționarilor soluționarea acestei chestiuni.

[pct. 24.4 exclus prin Hotărârea Adunării Generale nr.16/09-A din 16.04.2009]

[alin. 13 pct. 24.3 completat prin Hotărârea Adunării Generale nr.16/09-A din 16.04.2009]

[alin. 14 pct. 24.3 completat prin Hotărârea Adunării Generale nr.16/09-A din 16.04.2009]

[alin. 1¹ pct. 24.3. introdus prin Hotărârea Adunării Generale nr. 19/12A din 20.04.2012]

[alin. 2¹ pct. 24.3. introdus prin Hotărârea Adunării Generale nr. 19/12A din 20.04.2012]

[alin. 2² pct. 24.3. introdus prin Hotărârea Adunării Generale nr. 19/12A din 20.04.2012]

[alin. 3 pct. 24.3. modificat prin Hotărârea Adunării Generale nr. 19/12A din 20.04.2012]

[alin. 4 pct. 24.3. modificat prin Hotărârea Adunării Generale nr. 19/12A din 20.04.2012]

[alin. 5 pct. 24.3. modificat prin Hotărârea Adunării Generale nr. 19/12A din 20.04.2012]

[alin. 6 pct. 24.3. completat prin Hotărârea Adunării Generale nr. 19/12A din 20.04.2012]

[alin. 8 pct. 24.3. completat prin Hotărârea Adunării Generale nr. 19/12A din 20.04.2012]

[alin.10¹ pct. 24.3. introdus prin Hotărârea Adunării Generale nr. 19/12A din 20.04.2012]

[alin. 15 pct. 24.3. introdus prin Hotărârea Adunării Generale nr. 19/12A din 20.04.2012]

[alin. 16 pct. 24.3. introdus prin Hotărârea Adunării Generale nr. 19/12A din 20.04.2012]

[pct. 24.6. abrogat prin Hotărârea Adunării Generale nr. 19/12A din 20.04.2012]

25. Formele și termenele de ținere a Adunării generale a acționarilor

25.1. Adunarea generală a acționarilor poate fi ordinară, anuală sau extraordinară.

25.2. Adunarea generală a acționarilor se desfășoară cu prezența acționarilor, prin corespondență sau sub formă mixtă. Adunarea generală anuală nu poate fi convocată prin corespondență.

25.3. Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor se convoacă nu mai devreme de o lună și nu mai târziu de două luni de la data primirii de către organul financiar corespunzător a raportului financiar al Societății.

25.4. Adunările generale extraordinare ale acționarilor se convoacă în temeiul prevăzut de legislația privind societățile pe acțiuni, de prezentul Statut sau de decizia Adunării generale.

25.5. Termenul de convocare a Adunării generale extraordinare a acționarilor se stabilește prin decizia Consiliului Societății, dar nu poate depăși 30 de zile de la data recepționării de către Societate a cererii de a convoca o astfel de Adunare, cu excepția cazului alegerii la Adunarea generală extraordinară a membrilor organelor de conducere ale Societății, când se vor aplica procedurile adunării generale anuale.

[pct. 25.3. modificat prin Hotărârea Adunării Generale nr. 19/12A din 20.04.2012]

[pct. 25.5. completat prin Hotărârea Adunării Generale nr. 19/12A din 20.04.2012]

26. Întocmirea ordinii de zi a Adunării generale ordinare anuale a acționarilor

26.1. Ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor se întocmește de Consiliul Societății sau de organul executiv, în temeiul art. 53 (2) al Legii privind societățile pe acțiuni, ținându-se cont, în mod obligatoriu, de cererile acționarilor care dețin cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale Societății, precum și de cererile acționarilor prevăzute de art. 39 alin. (6) a Legii privind societățile pe acțiuni.

26.2. Dacă Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor se ține cu prezența acționarilor sau sub formă mixtă, acționarii menționați în pct. 26.1. al prezentului Statut, sunt în drept să prezinte propuneri:

(1) până la data de 20 ianuarie a anului următor celui gestionar cu privire la înscrierea în ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale a cel mult două chestiuni;

(2) nu mai târziu de 20 de zile până la data convocării Adunării generale ordinare anuale cu privire la propunerea candidaților pentru funcțiile de membri și rezerva Consiliului societății și ai Comisiei de cenzori.

26.4. Chestiunile propuse pentru a fi înscrise în ordinea de zi a Adunării generale anuale a acționarilor vor fi formulate în scris, indicându-se motivele înscrierii acestora, numele și prenumele (denumirea) acționarilor care înaintează chestiunea, precum și clasele și numărul de acțiuni care le aparțin.

26.5. In cazul prezentării cererii de înscriere a candidaților în lista candidaturilor al organelor de conducere pentru a fi supuse votului la Adunarea generală a acționarilor, inclusiv în cazul înaintării candidaturii proprii, se indică numele și prenumele candidaților, datele privind studiile, locul de muncă și funcția deținută în ultimii 5 ani de activitate, orice conflicte de interese existente, calitatea de membru al consiliului altor societăți, clasele și numărul de acțiuni care le aparțin, precum și numele și prenumele (denumirile) acționarilor care au prezentat cererea, clasele și numărul de acțiuni care le aparțin. La această cerere se anexează acordul în scris al fiecărui candidat care va include declarația, pe propria răspundere, că el nu cade sub incidența restricțiilor prevăzute de art. 66 alin. (6) a Legii privind societățile pe acțiuni.

26.6. Cererea menționată în pct. 26.2 va fi semnată de toate persoanele care au prezentat-o.

26.7. Consiliul Societății nu este în drept să modifice formulările chestiunilor propuse pentru a fi incluse în ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor.

26.8. Numărul total de candidați pentru funcția de membru al Consiliului Societății sau al Comisiei de cenzori, inclusiv rezerva acestora, înscriși în lista candidaturilor pentru a fi supuse votului în cadrul Adunării generale a acționarilor, trebuie să depășească componența numerică a acestor organe de conducere.

26.9. Consiliul Societății poate decide cu privire la refuzul de a include chestiunea în ordinea de zi a Adunării generale anuale a acționarilor sau candidații în lista candidaturilor pentru a fi supuse votului la alegerea organelor de conducere ale Societății numai în cazurile, prevăzute art. 52 alin. (12) Legii privind societățile pe acțiuni.

[pct. 26.1. completat prin Hotărârea Adunării Generale nr. 19/12A din 20.04.2012]

[pct. 26.2. modificat prin Hotărârea Adunării Generale nr. 19/12A din 20.04.2012]

[pct. 26.3. abrogat prin Hotărârea Adunării Generale nr. 19/12A din 20.04.2012]

27. Convocarea Adunării generale a acționarilor

27.1. Adunarea generală a acționarilor ordinară anuală și extraordinară se convoacă de organul executiv al Societății în temeiul deciziei Consiliului Societății în conformitate cu cerințele legislației privind societățile pe acțiuni.

27.2. În cazul în care Consiliul Societății nu a aprobat decizia cu privire la ținerea Adunării generale ordinare anuale sau nu a asigurat ținerea ei în termenul indicat în pct. 25.3 al prezentului Statut, acesta se convoacă, în modul stabilit pentru convocarea ei de către Consiliul societății, la decizia organului executiv.

27.3. Adunarea generală extraordinară a acționarilor se convoacă de organul executiv al Societății în temeiul deciziei Consiliului Societății, luate:

(1) din inițiativa Consiliului Societății; sau

(2) la cererea Comisiei de cenzori a Societății sau a organizației de audit, dacă aceasta exercită împuternicirile Comisiei de cenzori; sau

(3) la cererea acționarilor care dețin cel puțin 25% din acțiunile cu drept de vot ale Societății la data prezentării cererii; sau

(4) în temeiul încheierii instanței de judecată.

27.4. Cererea de convocare a Adunării generale extraordinare a acționarilor va fi semnată de toate persoanele care solicită convocarea ei.

27.5. În cazul în care nici un organ de conducere al Societății nu este în posibilitate, în condițiile legislației privind societățile pe acțiuni, să adopte decizii cu privire la convocarea și desfășurarea Adunării generale a acționarilor, aceste atribuții se exercită de către acționarii care dețin cel puțin 25% din acțiunile cu drept de vot ale Societății și care au convenit asupra convocării acesteia.

27.6. Consiliul Societății nu este în drept să modifice forma propusă de convocare a Adunării generale extraordinare a acționarilor.

27.7. Decizia cu privire la refuzul de a convoca Aunarea generală extraordinară a acționarilor poate fi luată în cazurile în care:

(1) chestiunile propuse spre a fi înscrise în ordinea de zi a Aunării generale nu țin de competența ei; sau

(2) nu a fost respectat modul de prezentare a cererilor de convocare a Aunării generale, prevăzut la art. 53 aliniatele (3)-(5) Legii privind societățile pe acțiuni.

[pct. 27.1. modificat prin Hotărârea Adunării Generale nr. 19/12A din 20.04.2012]

[pct. 27.2. modificat prin Hotărârea Adunării Generale nr. 19/12A din 20.04.2012]

28. Lista acționarilor care au dreptul să participe la Aunarea generală a acționarilor.

28.1. Lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală se întocmește de persoana care ține Registrul acționarilor Societății la data fixată de Consiliul Societății.

28.2. Data la care se întocmește lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală nu poate preceda data luării deciziei de convocare a Adunării generale a acționarilor și nu poate depăși termenul de 45 de zile înainte de ținerea ei.

28.3. Lista acționarilor poate fi modificată numai în cazurile:

- (1) restabilirii, potrivit hotărârii instanței de judecată, a drepturilor acționarilor care nu au fost înscrși în lista dată;
- (2) corectării greșelilor comise la întocmirea listei;
- (3) înstrăinării acțiunilor de către persoanele înscrise în listă până la ținerea Adunării generale a acționarilor.

[pct. 28.3. modificat prin Hotărârea Adunării Generale nr. 19/12A din 20.04.2012]

29. Informația despre convocarea Adunării generale a acționarilor

29.1. Informația despre convocarea Adunării generale a acționarilor cu prezența acestora va fi expediată fiecărui acționar, reprezentantului lui legal sau deținătorului nominal de acțiuni, sub formă de aviz, pe adresa indicată în lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală și va fi publicată în ziarul "Capital Market" sau în organul de presa stabilit de Comisia Națională a Pieții Financiare.

29.2. Termenul de expediere a avizelor fiecărui acționar și de publicare a informației despre convocarea Adunării generale a acționarilor nu poate fi mai devreme de data luării deciziei de convocare a adunării generale ordinare și mai târziu de 30 de zile înainte de convocarea Adunării generale ordinare, iar la convocarea Adunării extraordinare - nu mai devreme de data adoptării deciziei privind convocarea și nu mai târziu de 15 zile calendaristice înainte de convocarea acesteia. În acest termen vor fi îndeplinite în întregime cerințele pct. 29.1 al prezentului Statut.

30. Materiale pentru ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor

30.1. Societatea este obligată să dea acționarilor posibilitatea de a lua cunoștință de toate materialele pentru ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor, cu cel puțin 10 zile înainte de ținerea ei, prin punerea acestora la un loc accesibil, cu desemnarea unei persoane responsabile pentru dezvăluirea informației respective. În ziua convocării Adunării generale, materialele pentru ordinea de zi se vor expune în locul desfășurării Adunării generale a acționarilor, până la închiderea acesteia. Potrivit hotărârii Adunării generale a acționarilor, materialele menționate pot fi de asemenea expediate fiecărui acționar sau reprezentantului lui legal, sau deținătorului nominal de acțiuni.

30.2. În cazul când Adunarea generală extraordinară a acționarilor se convoacă la cererea persoanelor menționate la pct. 27.3 al prezentului Statut materialele pentru ordinea de zi vor fi prezentate de către aceste persoane.

31. Înregistrarea participanților la Adunarea generală a acționarilor

31.1. Pentru a participa nemijlocit la Adunarea generală care se desfășoară cu prezența acționarilor sau sub formă mixtă, acționarii Societății sau reprezentanții acestora, sau deținătorii nominali de acțiuni sînt obligați să se înregistreze, contra semnătură, la secretarul Societății sau la comisia de înregistrare.

31.2. Participanții la Adunarea generală a acționarilor Societății se înregistrează de comisia de înregistrare, care se desemnează de către organul sau de persoanele care au adoptat decizia de convocare a Adunării.

31.3. Organul de conducere al Societății sau persoanele care convoacă Adunarea generală a acționarilor este în drept să delege împuternicirile comisiei de înregistrare către registratorul Societății.

31.4. Lista acționarilor care participă la Adunarea generală va fi semnată de secretarul Societății sau de membrii comisiei de înregistrare, ai căror semnături se autentifică de membrii Comisiei de cenzori în exercițiu și transmisă comisiei de numărare a voturilor. Secretarul Societății sau comisia de înregistrare stabilește prezența sau lipsa cvorumului la Adunarea generală a acționarilor.

32. Cvorumul și convocarea repetată a Adunării generale a acționarilor

32.1. Adunarea generală a acționarilor are cvorum dacă, la momentul încheierii înregistrării, au fost înregistrați și participă la ea acționarii care dețin mai mult de jumătate din acțiunile cu drept de vot ale Societății aflate în circulație.

32.1¹ În cazul în care dreptul de vot a acționarilor este suspendat/limitat în temeiul legislației în vigoare sau prin decizia instanței de judecată, acțiunile la care dreptul de vot este suspendat/limitat nu se exclude din calcul la stabilirea cvorumului. Aceste acțiuni nu participă la adoptarea hotărîrilor privind chestiunile incluse în ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor.

32.2. Despre convocarea Adunării generale convocate repetat acționarii vor fi informați în modul prevăzut de pct. 29.1 al prezentului Statut cel mai târziu cu 10 zile înainte de convocarea Adunării generale.

32.3. La Adunarea generală a acționarilor convocată repetat au dreptul să participe acționarii înscrși în lista acționarilor care au avut dreptul să participe la convocarea precedentă. Lista modificărilor operate în această listă se întocmește în conformitate cu art. 57 alin. (7) Legii privind societățile pe acțiuni.

32.4. Adunarea generală a acționarilor convocată repetat este deliberativă dacă la aceasta participă acționari care dețin cel puțin o pătrime din acțiunile cu drept de vot ale Societății aflate în circulație.

32.5. În cazul în care Adunarea generală a acționarilor se convoacă repetat, modificarea ordinii de zi nu se admite.

[pct. 32.1¹. introdus prin Hotărîrea Adunării Generale nr. 19/12A din 20.04.2012]

33. Modul de desfășurare a Adunării generale a acționarilor

33.1. Modul de desfășurare a Adunării generale a acționarilor se stabilește de legislația privind societățile pe acțiuni și de prezentul Statut.

33.2. Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele Consiliului Societății sau de o altă persoană aleasă de Adunarea generală.

33.3. Atribuțiile secretarului Adunării generale a acționarilor le exercită secretarul Consiliului Societății sau o altă persoană aleasă (numită) de Adunarea generală.

33.4. Adunarea generală a acționarilor este în drept să modifice și să completeze ordinea de zi aprobată numai în cazul în care:

(1) toți acționarii care dețin acțiuni cu drept de vot sunt prezenți la Adunarea generală și au votat unanim pentru modificarea și completarea ordinii de zi; sau

(2) completarea ordinii de zi este condiționată de tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a persoanelor cu funcții de răspundere ale Societății și propunerea privind completarea menționată a fost adoptată cu majoritatea voturilor reprezentate la Adunarea generală;

(3) completarea ordinii de zi este condiționată de cerințele acționarilor înaintate în baza art. 39 alin. (6) Legii privind societățile pe acțiuni; această completare urmează, în mod obligatoriu, să fie inclusă în ordinea de zi.

34. Exercițarea dreptului de vot

34.1. La Adunarea generală a acționarilor, votul poate fi deschis sau secret. La Adunările generale convocate prin corespondență sau sub formă mixtă, votul va fi numai deschis.

34.2. Hotărârile Adunării generale a acționarilor asupra chestiunilor ce țin de competența sa exclusivă se adoptă cu cel puțin 2/3 din voturile reprezentate la Adunare, cu excepția alegerii membrilor Consiliului Societății și a tranzacțiilor cu conflict de interese. Membrii Consiliului Societății se aleg prin vot cumulativ.

Încheierea tranzacțiilor cu conflict de interese, se adoptă cu majoritatea voturilor din numărul total de voturi ale persoanelor reprezentate la adunare, care nu sînt interesate în încheierea acestor tranzacții.

Celelalte hotărîri se aprobă cu majoritatea voturilor reprezentate la adunare.

34.3. La Adunarea generală a acționarilor, votarea se face după principiul "o acțiune cu drept de vot - un vot", cu excepția cazurilor prevăzute de legislația în vigoare privind societățile pe acțiuni. Asupra fiecărei chestiuni puse la vot la Adunarea generală, acționarul care deține acțiuni cu drept de vot poate vota ori "pentru", ori "împotriva" iar voturile acționarilor care nu vor fi exprimate nici în una din variantele de votare se vor considera voturi exprimate "împotriva".

34.4. Acționarul are dreptul să voteze numai cu acel număr de acțiuni care nu depășește limita stabilită de prezentul Statut, legislația privind societățile pe acțiuni, de legislația cu privire la valorile mobiliare sau de altă legislație.

34.5. La efectuarea votului cumulativ, fiecare acțiune cu drept de vot a Societății va exprima un număr de voturi egal cu numărul total al membrilor Consiliului Societății care se aleg. Acționarul este în drept:

(1) să ofere toate voturile conferite de acțiunile sale unui candidat; sau

(2) să distribuie aceste voturi egal ori în alt mod între câțiva candidați pentru funcția de membru al Consiliului Societății.

34.6. În cazul în care la completarea buletinului de vot cumulativ nu sunt respectate prevederile pct. 34.5, acesta se consideră nul și nu va fi luat în considerare la calcularea voturilor.

34.7. În cazul alegerii prin vot cumulativ, se consideră aleși în Consiliul Societății candidații care la Adunarea generală a acționarilor au întrunit cel mai mare număr de voturi.

34.8. Dacă acționarul a votat împotriva hotărârii luate, el are dreptul să-și exprime opinia separată care se va anexa la procesul-verbal al Adunării generale a acționarilor sau se va reflecta în el.

34.9. Persoanele cu funcții de răspundere ale Societății care dețin acțiunile ei și/sau reprezintă alți acționari ai Societății sunt în drept să participe la Adunarea generală a acționarilor personal și/sau în calitate de reprezentanți ai acționarilor, în

modul prevăzut la pct. 49.5 al a prezentului Statut, când la vot sunt înaintate următoarele chestiuni:

- (1) stabilirea cuantumului retribuției muncii acestor persoane cu funcții de răspundere, remunerațiilor și compensărilor lor;
- (2) tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a acestor persoane;
- (3) alegerea (numirea) membrilor Comisiei de cenzori a Societății.

[pct. 34.2. modificat prin Hotărârea Adunării Generale nr. 19/12A din 20.04.2012]

35. Buletinul de vot

35.1. Votul la Adunarea generală a acționarilor convocată prin corespondență și sub formă mixtă, precum și votul secret se efectuează cu utilizarea buletinelor.

35.2. La completarea buletinului de vot, acționarul sau reprezentantul acestuia, sau deținătorul nominal de acțiuni în dreptul fiecărei chestiuni puse la vot va lăsa doar una din variantele votului prevăzute în buletin.

35.3. Dacă Adunarea generală a acționarilor se convoacă sub formă mixtă, buletinele de vot vor fi prezentate nu mai târziu de termenul indicat în buletin sau în timpul votării cu prezența acționarilor.

35.4. Alte cerințe față de buletinul de vot pot fi stabilite de legislația cu privire la valorile mobiliare.

36. Procesul-verbal privind rezultatul votului

36.1. Rezultatul votului la Adunarea generală a acționarilor se înregistrează într-un proces-verbal, care se semnează de membrii comisiei de numărare a voturilor și de membrii Comisiei de cenzori.

36.2. Procesul-verbal privind rezultatul votului se anexează la procesul-verbal al Adunării generale a acționarilor.

36.3. Rezultatul votului cu prezența acționarilor se anunță la Adunarea generală a acționarilor.

36.4. Rezultatul votului prin corespondență sau sub formă mixtă se aduce la cunoștința acționarilor printr-un aviz și/sau prin publicarea informației despre rezultatul votului.

36.5. Hotărârea Adunării generale a acționarilor intră în vigoare la data anunțării rezultatului votului, în cazul în care Legea privind societățile pe acțiuni, alte acte legislative sau hotărârea Adunării generale nu prevede un termen mai tardiv de intrare a ei în vigoare.

37. Procesul-verbal al Adunării generale a acționarilor

37.1. Procesul-verbal al Adunării generale a acționarilor se întocmește în termen de 10 zile de la încheierea Adunării generale, în cel puțin două exemplare. Fiecare exemplar al procesului-verbal va fi semnat de către președintele și secretarul Adunării generale ale căror semnături se autentifică de membrii Comisiei de cenzori în exercițiu sau de notar, în lipsa comisiei de cenzori.

37.2. Cuprins și anexele la procesul-verbal al Adunării generale se stabilește în conformitate cu legislația în vigoare privind societățile pe acțiuni și cu decizia Adunării generale.

[pct. 37.1. modificat prin Hotărârea Adunării Generale nr. 19/12A din 20.04.2012]

38. Consiliul Societării și atribuțiile acestuia

38.1. Consiliul Societății reprezintă interesele acționarilor în perioada dintre adunările generale și, în limitele atribuțiilor sale, exercită conducerea generală și controlul asupra activității Societății. Consiliul Societății este subordonat Adunării generale a acționarilor.

38.2. Consiliul Societății are următoarele atribuții:

(1) decide cu privire la convocarea Adunării generale a acționarilor, forma ținerii adunării, aprobă ordinea ei de zi, precum și data întocmirii listei acționarilor, care au dreptul să participe la Adunarea generală, numește comisia de înregistrare, desemnează și înaintează spre aprobare, Adunării generale a acționarilor, candidaturile președintelui și secretarului adunării, componența numerică și nominală a comisiei de numărare a voturilor și întocmește lista candidaților pentru alegerea organelor de conducere ale societății;

(2) aprobă valoarea de piață a bunurilor care constituie obiectul unei tranzacții de proporții;

(3) decide cu privire la încheierea tranzacțiilor de proporții prevăzute de pct. 46.1 al prezentului Statut și a tranzacțiilor cu conflict de interese, ce nu depășesc 10% din valoarea activelor Societății conform ultimului raport financiar;

(4) încheie contracte cu organizația gestionară a Societății;

(5) confirmă registratorul Societății și stabilește cuantumul retribuției serviciilor acestuia;

(6) aprobă prospectul ofertei publice de valori mobiliare;

(7) aprobă darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii și modifică în legătură cu aceasta Statutul Societății;

(8) aprobă decizia cu privire la emisiunea obligațiunilor, cu excepția obligațiunilor convertibile, precum și darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii de obligațiuni;

(9) decide, în cursul anului financiar, cu privire la repartizarea profitului net, la folosirea capitalului de rezervă, precum și a mijloacelor fondurilor speciale ale Societății;

(10) înaintează, la adunarea generală a acționarilor, propuneri cu privire la achitarea dividendelor anuale și decide cu privire la achitarea dividendelor intermediare, în baza normativelor stabilite de Adunarea generală a acționarilor;

(11) aprobă fondul sau normativele de retribuire a muncii personalului Societății;

(12) decide cu privire la aderarea Societății la asociație sau la o altă uniune;

(13) decide în orice alte probleme prevăzute de legislația privind societățile pe acțiuni și de Statutul Societății;

(14) alege din componența sa președintele consiliului și încetează înainte de termen împuternicirile lui.

38.3. La atribuțiile Consiliului Societății se referă, de asemenea, soluționarea următoarelor chestiuni:

(1) modul de înștiințare a acționarilor despre ținerea Adunării generale, precum și modul de prezentare acționarilor a materialelor ce țin ordinea de zi a Adunării generale pentru a se lua cunoștință de ele;

(3) aprobarea regulamentului organului executiv al Societății;

(4) numește Directorul general și încetează înainte de termen împuternicirile lui, stabilește cuantumul remunerației, recompenselor și compensațiilor lui, decide privind tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere;

(7) aprobă dările de seamă trimestriale și anuale ale organului executiv al Societății;

(8) deschiderea, transformarea sau dizolvarea filialelor și reprezentanțelor, privind numirea și eliberarea din funcție a conducătorilor acestora, precum și modificările și completările operate în Statut în legătură cu aceasta;

(9) aprobarea direcțiilor prioritare ale activității Societății;

- (10) decide cu privire la repartizarea funcțiilor membrilor Consiliului societății;
- (11) alege (numește) secretarul Consiliului societății, încetează înainte de termen împuternicirile lui, aprobă mărimea salariului lui, decide privind tragerea lui la răspundere sau eliberarea de răspundere.

38.4. Chestiunile ce țin de competența Consiliului Societății nu pot fi transmise, spre examinare, Organului executiv al Societății, cu excepția cazului prevăzut la pct. 27.2 al prezentului Statut.

38.4¹. Suplimentar atribuțiilor stabilite în art. 38 al Statutului, membrii Consiliului Societății:

- acordă ajutor metodologic și de coordonare în organizarea activității societății;
- sunt în drept să reprezinte interesele societății în toate organele de stat, administrative din Republica Moldova și străinătate, inclusiv în toate instanțele de judecată de toate nivelurile din Republica Moldova și străinătate, în baza procurii eliberate de Societate.

38.4². Repartizarea funcțiilor între membrii consiliului societății se efectuează prin decizia proprie, la propunerea președintelui Consiliului societății:

- în domeniul politicii economice și investiționale a societății;
- în domeniul juridic;
- în domeniul evidență contabilă și audit;
- în domeniul construcțiilor;
- în alte domenii, după necesitate.

38.5. Consiliul Societății prezintă Adunării generale a acționarilor raportul anual cu privire la activitatea sa și la funcționarea Societății, întocmit în conformitate cu legislația cu privire la valorile mobiliare, cu Statutul Societății și cu regulamentul Consiliului Societății, precum și informația privind remunerarea persoanelor cu funcții de răspundere.

38.6. Împuternicirile Consiliului Societății nu pot fi delegate altei persoane.

38.7. În cazul în care Consiliul Societății nu se înființează sau împuternicirile lui au încetat, împuternicirile Consiliului, cu excepția celor de pregătire și desfășurare a Adunării generale a acționarilor, le exercită Adunarea generală.

[Alin.4 pct. 38.3. modificat prin Hotărîrea Adunării Generale nr.16/09-A din 16.04.2009]

[Alin.9 pct. 38.3 introdus prin Hotărîrea Adunării Generale nr.16/09-A din 16.04.2009]

[Alin.14 pct. 38.2 introdus prin Hotărîrea Adunării Generale din 19.05.2010]

[Alin.1 pct. 38.2. modificat prin Hotărîrea Adunării Generale nr. 19/12A din 20.04.2012]

[Alin.3 pct. 38.2. modificat prin Hotărîrea Adunării Generale nr. 19/12A din 20.04.2012]

[Alin.10 pct. 38.2. modificat prin Hotărîrea Adunării Generale nr. 19/12A din 20.04.2012]

[Alin.2 pct. 38.3. abrogat prin Hotărîrea Adunării Generale nr. 19/12A din 20.04.2012]

[Alin.4 pct. 38.3. modificat prin Hotărîrea Adunării Generale nr. 19/12A din 20.04.2012]

[Alin.5 pct. 38.3. abrogat prin Hotărîrea Adunării Generale nr. 19/12A din 20.04.2012]

[Alin.6 pct. 38.3. abrogat prin Hotărîrea Adunării Generale nr. 19/12A din 20.04.2012]

[Alin.7 pct. 38.3. modificat prin Hotărîrea Adunării Generale nr. 19/12A din 20.04.2012]

[Alin.10 pct. 38.3. introdus prin Hotărîrea Adunării Generale nr. 19/12A din 20.04.2012]

[Alin.11 pct. 38.3. introdus prin Hotărîrea Adunării Generale nr. 19/12A din 20.04.2012]

[pct. 38.4. modificat prin Hotărîrea Adunării Generale nr. 19/12A din 20.04.2012]

[pct. 38.4¹. introdus prin Hotărîrea Adunării Generale nr. 19/12A din 20.04.2012]

[pct. 38.4². introdus prin Hotărîrea Adunării Generale nr. 19/12A din 20.04.2012]

39. Alegerea Consiliului Societății și încetarea împuternicirilor acestuia

39.1. Membrii Consiliului Societății se aleg de Adunarea generală a acționarilor pe un termen de la un an pînă la patru ani. Aceleași persoane pot fi realese în număr nelimitat de ori.

39.2. Componența numerică a Consiliului Societății este compusă de cinci persoane.

39.3. Salariații Societății pot fi aleși în Consiliul Societății, dar ei nu pot constitui în el majoritatea, cu excepția cînd aceștia sunt și acționari ai Societății.

39.4. Membru al Consiliului Societății nu poate fi persoana care:

(1) este specificată în art. 31 alin. (12) Legii privind societățile pe acțiuni. Persoana deja aleasă va fi revocată din funcție;

(2) este membru a cinci consilii ale altor societăți înregistrate în Republica Moldova;

(3) este membru al Organului executiv al Societății sau reprezentant al organizației gestionare a Societății;

(4) este membru al Comisiei de cenzori a Societății date; precum și

(5) o altă persoană a cărei calitate de membru al Consiliului Societății este limitată de legislația privind societățile pe acțiuni.

39.5. Consiliul se alege prin vot cumulativ. Se consideră aleși în Consiliu cinci candidați care la Adunarea generală a acționarilor au întrunit cel mai mare număr de voturi.

39.6. În scopul suplinirii Consiliului Societății în cazul retragerii membrilor acestuia se prevede alegerea unei rezerve a Consiliului Societății, din care se completează componența de bază a Consiliului. Rezerva în număr de o persoană se alege în modul stabilit pentru alegerea membrilor Consiliului Societății. Se consideră ales în rezerva Consiliului societății candidatul ce a întrunit cel mai mare număr de voturi. Subrogarea membrilor Consiliului retrași se efectuează de către Consiliul Societății.

39.7. Prin hotărârea Adunării generale a acționarilor, împuternicirile oricărui membru al Consiliului Societății pot înceta înainte de termen.

39.8. Împuternicirile Consiliului Societății încetează din ziua:

(1) anunțării hotărârii Adunării generale a acționarilor cu privire la alegerea noii componențe a Consiliului Societății; sau

(2) anunțării hotărârii Adunării generale a acționarilor cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor componenței precedente a Consiliului Societății, în cazul în care o nouă componență nu a fost aleasă; sau

(3) expirării termenului stabilit de pct. 39.1; sau

(4) reducerii componenței Consiliului Societății cu mai mult de jumătate, în cazul în care, concomitent, rezerva Consiliului Societății a fost epuizată.

39.9. In raporturile dintre Societate și persoanele care alcătuiesc Consiliul Societății vor fi aplicate, prin analogie, regulile mandatului.

[pct. 39.1. modificat prin Hotărîrea Adunării Generale nr.16/09-A din 16.04.2009]

[alin.3 pct. 39.4. modificat prin Hotărîrea Adunării Generale nr. 19/12A din 20.04.2012]

[pct. 39.5. modificat prin Hotărîrea Adunării Generale nr. 19/12A din 20.04.2012]

[pct. 39.6. modificat prin Hotărîrea Adunării Generale nr. 19/12A din 20.04.2012]

40. Președintele Consiliului Societarii

40.1. Președintele Consiliului Societății se alege de către membrii Consiliul Societății din componența acestuia.

40.2. Președintele Consiliului Societății:
convoacă ședințele Consiliului Societății;
exercită alte atribuții prevăzute de regulamentul Consiliului Societății.

40.3. În absența președintelui Consiliului Societății, atribuțiile acestuia le exercită vicepreședintele, care se alege de către membrii Consiliul Societății din componența acestuia, sau unul dintre membrii Consiliului Societății.

40.4. Președinte al Consiliului Societății nu poate fi conducătorul organului executiv sau un reprezentant al organizației gestionare a Societății.

41. Ședințele Consiliului Societății

41.1. Modul, termenele de convocare și ținere a ședințelor Consiliului Societății se stabilesc de legislația privind societățile pe acțiuni, de prezentul Statut și de regulamentul Consiliului Societății.

41.2. Ședințele Consiliului Societății pot fi ordinare și extraordinare și convocate cu prezența membrilor săi, inclusiv prin rețea telecomunicativă, prin corespondență sau sub formă mixtă.

41.3. Ședințele ordinare ale Consiliului Societății se țin nu mai rar de o dată pe trimestru.

41.4. Ședințele extraordinare ale Consiliului Societății se convoacă de președintele Consiliului Societății:

- (1) din inițiativa acestuia;**
- (2) la cererea unuia dintre membrii Consiliului Societății;**
- (3) la cererea acționarilor care dețin cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale Societății;**
- (4) la cererea Comisiei de cenzori sau a organizației de audit a Societății;**
- (5) la propunerea Organului executiv al Societății.**

41.5. Cvorumul necesar pentru desfășurarea ședinței Consiliului Societății se stabilește în număr de trei din membrii aleși ai Consiliului.

41.6. La ședințele Consiliului Societății, fiecare membru al acestuia deține un vot. Transmiterea votului de către un membru al Consiliului Societății altui membru al Consiliului sau altei persoane nu se admite.

41.7. Deciziile Consiliului Societății se iau cu votul majorității membrilor Consiliului prezenți la ședință, cu excepția tranzacțiilor de proporții, dacă obiectul lor sunt bunurile ce constituie mai mult de 25% și nu mai mult de 50% din valoarea activelor Societății, potrivit ultimului bilanț, care se aprobă cu votul unanim al tuturor membrilor aleși ai consiliului;

-celor cu conflict de interese, care adoptă cu unanimitatea membrilor aleși ai consiliului, care nu sînt persoane interesate în ce privește încheierea tranzacției.

41.8. In caz de paritate de voturi, votul președintelui Consiliului Societății este decisiv.

41.9. Procesul-verbal al ședinței Consiliului Societății se întocmește în termen de 5 zile de la data convocării ședinței, în cel puțin două exemplare, și se semnează de președintele sau, în cazurile prevăzute la pct. 40.3 a prezentului Statut, de vicepreședintele Consiliului și de secretarul ședinței, precum și de un membru al Consiliului Societății.

[pct. 41.2. modificat prin Hotărîrea Adunării Generale nr. 19/12A din 20.04.2012]

[Alin.5 pct. 41.4. modificat prin Hotărîrea Adunării Generale nr. 19/12A din 20.04.2012]

[pct. 41.7. modificat prin Hotărîrea Adunării Generale nr. 19/12A din 20.04.2012]

42. Organul executiv

- 42.1. Organul executiv este organ unipersonal – Directorul general.
- 42.2. Directorul general este numit în funcție pe un termen de un la an până la cinci ani, de către Consiliul Societății.
- 42.4. De competența organului executiv țin toate chestiunile de conducere a activității curente a Societății, cu excepția chestiunilor ce țin de competența Adunării generale a acționarilor sau ale Consiliului Societății.
- 42.5. Organul executiv al Societății asigură îndeplinirea hotărârilor Adunării generale a acționarilor, deciziilor Consiliului Societății și este subordonat Consiliului Societății și Adunării generale a acționarilor.
- 42.6. Directorul general este în drept, în limitele atribuțiilor sale, să acționeze în numele Societății fără mandat, inclusiv să efectueze tranzacții, să aprobe statele de personal, să emită ordine și dispoziții.
- 42.7. Dacă Consiliul Societății nu a fost înființat sau împuternicirile acestuia au încetat, împuternicirile de pregătire și convocare a Adunării generale a acționarilor le exercită Organul executiv al Societății.
- 42.8. Organul executiv al Societății este obligat să asigure prezentarea Consiliului Societății, Comisiei de cenzori și fiecărui membru al acestora a documentelor și a altor informații necesare pentru îndeplinirea în mod corespunzător a atribuțiilor lor.

[pct. 42.2 modificat prin Hotărârea Adunării Generale nr.16/09-A din 16.04.2009]
[pct. 42.1. modificat prin Hotărârea Adunării Generale nr. 19/12A din 20.04.2012]
[pct. 42.3. abrogat prin Hotărârea Adunării Generale nr. 19/12A din 20.04.2012]
[pct. 42.5. modificat prin Hotărârea Adunării Generale nr. 19/12A din 20.04.2012]
[pct. 42.7. modificat prin Hotărârea Adunării Generale nr. 19/12A din 20.04.2012]
[pct. 42.8. modificat prin Hotărârea Adunării Generale nr. 19/12A din 20.04.2012]
[pct. 42.9. abrogat prin Hotărârea Adunării Generale nr. 19/12A din 20.04.2012]

43. Comisia de cenzori a Societății

- 43.1. Comisia de cenzori a Societății exercită controlul activității economico-financiare a Societății și se subordonează în exclusivitate Adunării generale a acționarilor.
- 43.2. Comisia de cenzori se alege pe un termen de la doi până la cinci ani, în număr de trei persoane.
- 43.3. Membri ai Comisiei de cenzori:
- (1) pot fi atât acționarii Societății, cât și alte persoane;
 - (2) nu pot fi:
 - a) persoanele indicate în art. 31 alin. (12) a Legii privind societățile pe acțiuni. Persoanele deja alese vor fi revocate din funcție;
 - b) membrii Consiliului Societății;
 - c) lucrătorii organului executiv sau ai contabilității Societății;
 - d) gestionarul Societății;
 - e) persoanele necalificate în contabilitate, finanțe sau economie;
 - (f) alte persoane, dacă legislația în vigoare privind societățile pe acțiuni sau Statutul Societății limitează calitatea lor de membru în cadrul Comisiei de cenzori.
- 43.5. În scopul suplinirii Comisiei de cenzori, în cazul retragerii membrilor acesteia, se prevede alegerea unei rezerve, din care se completează componența de bază a Comisiei. Se consideră ales în rezerva Comisiei de cenzori candidatul care a întrunit cel mai mare număr de voturi. Rezerva în număr de o persoană se alege, în modul stabilit, pentru alegerea membrilor Comisiei de cenzori. Subrogarea membrilor Comisiei de cenzori retrași se face de către Comisia de cenzori.

43.6. **Votarea pentru candidatul în Comisia de cenzori se face pe fiecare persoană (nominal). Hotărârea Adunării generale a acționarilor privind alegerea (numirea) Comisiei de cenzori se adoptă cu două treimi din voturile reprezentate la Adunare. Se consideră aleși în componența Comisiei de cenzori trei candidați care au întrunit cele mai multe voturi.**

43.7. **În raporturile dintre Societate și persoanele care alcătuiesc Comisia de cenzori se vor aplica, prin analogie, regulile mandatului.**

[pct. 43.2 modificat prin Hotărârea Adunării Generale nr.16/09-A din 16.04.2009]

[pct. 43.4. abrogat prin Hotărârea Adunării Generale nr. 19/12A din 20.04.2012]

[pct. 43.5. modificat prin Hotărârea Adunării Generale nr. 19/12A din 20.04.2012]

[pct. 43.6. modificat prin Hotărârea Adunării Generale nr. 19/12A din 20.04.2012]

44. Activitatea Comisiei de cenzori a Societății

44.1. **Președintele Comisiei de cenzori organizează activitatea Comisiei.**

44.2. **Președintele Comisiei de cenzori se alege de către membrii Comisiei de cenzori a Societății din componența acesteia.**

44.3. **Comisia de cenzori a Societății exercită controlul obligatoriu al activității economico-financiare a Societății timp de un an.**

44.4. **Controalele extraordinare ale activității economico-financiare a Societății se efectuează de Comisia de cenzori:**

- (1) **din inițiativa ei;**
- (2) **la cererea acționarilor care dețin cel puțin 10% din acțiunile cu drept de vot ale Societății;**
- (3) **la hotărârea Adunării generale a acționarilor sau decizia Consiliului Societății.**

44.5. **Persoanele cu funcții de răspundere ale Societății sunt obligate să prezinte Comisiei de cenzori toate documentele necesare pentru efectuarea controlului, inclusiv să dea explicații verbale și scrise.**

44.6. **În baza rezultatelor controlului, Comisia de cenzori întocmește un raport care se semnează de toți membrii Comisiei de cenzori a Societății care au participat la control. Dacă cineva dintre membrii Comisiei nu este de acord cu raportul acesteia, el va expune opinia sa separată care se va anexa la raport.**

44.7. **Rapoartele Comisiei de cenzori a Societății se remit organului executiv și Consiliului Societății, precum și persoanelor arătate la pct. 44.4. alin. (2) al prezentului Statut. Raportul de activitate al Comisiei se prezintă Adunării generale a acționarilor.**

44.8. **Comisia de cenzori este în drept:**

- (1) **să solicite convocarea Adunării generale extraordinare a acționarilor în cazul descoperirii unor abuzuri din partea persoanelor cu funcții de răspundere ale Societății;**
- (2) **să participe, cu drept de vot consultativ, la ședințele organului executiv și ale Consiliului Societății, la Adunarea generală a acționarilor.**

44.9. **Împuternicirile Comisiei de cenzori a Societății pot fi delegate organizației de audit în baza hotărârii Adunării generale a acționarilor și contractului de audit.**

V. MODUL DE ÎNCHEIERE A TRANZACȚIILOR DE PROPORȚII ȘI ÎN CARE PERSISTĂ CONFLICTUL DE INTERESE

45. Noțiunea de tranzacție de proporții

45.1. Tranzacția de proporții este o tranzacție sau câteva legate reciproc, efectuate direct sau indirect, în ceea ce privește:

(1) achiziționarea sau înstrăinarea, gajarea sau luarea de către Societate cu titlu de gaj, darea în arendă, locațiune sau leasing ori darea în folosință, darea în împrumut (credit), fidejusiunea bunurilor sau a drepturilor asupra acestora a căror valoare de piață constituie peste 25% din valoarea activelor Societății, conform ultimului bilanț; sau

(2) plasarea de către Societate a acțiunilor cu drept de vot sau a altor valori mobiliare convertibile în astfel de acțiuni, constituind peste 25% din toate acțiunile cu drept de vot plasate ale Societății; sau

(3) achiziționarea de către orice persoană a unui important pachet de acțiuni ale Societății.

45.2. Prevederile pct. 45.1 alin. (1) al prezentului Statut nu se extinde asupra tranzacțiilor Societății efectuate în procesul activității economice curente prevăzute în Statutul Societății.

[alin.2 pct. 45.1. modificat prin Hotărârea Adunării Generale nr. 19/12A din 20.04.2012]

46. Modul de încheiere a tranzacțiilor de proporții

46.1. Decizia de încheiere de către Societate a unei tranzacții de proporții se adoptă în unanimitate de toți membrii aleși ai Consiliului Societății dacă obiectul acestei tranzacții sunt bunurile a căror valoare constituie peste 25%, dar nu mai mult de 50% din valoarea activelor Societății potrivit ultimului bilanț până la adoptarea deciziei de încheiere a acestei tranzacții.

46.2. Dacă Consiliul Societății nu a ajuns la unanimitate, el este în drept să înscrie această chestiune în ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor.

46.3. Hotărârea de încheiere de către Societate a unor tranzacții de proporții neprevăzute la pct. 46.1. al prezentul Statut se ia de Adunarea generală a acționarilor.

46.4. Consiliul Societății nu este în drept să adopte decizii care pot avea efecte asupra patrimoniului Societății, precum se specifică la pct. 45.1 din momentul în care Societatea a primit aviz referitor la achiziționarea de către orice persoană a unui important pachet de acțiuni ale Societății.

46.5. Prin derogare de la prevederile pct. 46.4 Consiliul Societății poate adopta decizii ce rezultă din obligațiile asumate de către Societate înainte de data primirii avizului despre achiziționarea unui important pachet de acțiuni;

46.6. Restricția prevăzută la pct. 46.4 își pierde acțiunea din momentul convocării Adunării generale a acționarilor, convocate ulterior primirii de către Societate a avizului despre achiziționarea unui important pachet de acțiuni.

46.7. Decizia Consiliului Societății privind încheierea de către Societate a unei tranzacții de proporții se publică, în termen de 15 zile de la data adoptării, în ziarul "Capital Market" sau în organul de presa stabilit de Comisia Națională a Pieții Financiare.

46.8. Dacă în tranzacția de proporții a Societății există conflict de interese, decizia de încheiere a acestei tranzacții se ia respectându-se prevederile punctele 46 și 49 al prezentului Statut.

47. Achiziționarea unui important pachet de acțiuni

47.1. Achiziționarea de către orice persoană a unui important pachet de acțiuni se efectuează numai în cazurile ce nu sunt în contradicție cu legislația antimonopolistă, cu legislația cu privire la valorile mobiliare și cu decizia de emitere suplimentară a acțiunilor.

47.2. Persoana care a achiziționat direct sau indirect, individual sau împreună cu persoanele sale afiliate un important pachet de acțiuni ale Societății care corespunde unuia din criteriile prevăzute la art.2 alin.(2) al Legii Republicii Moldova privind societățile pe acțiuni este obligată, în termen de 10 zile calendaristice de la data achiziționării lui, să publice în ziarul "Capital Market" sau în organul de presa stabilit de Comisia Națională a Pieții Financiare.

47.3. Persoana care a achiziționat individual sau împreună cu persoanele sale afiliate mai mult de 50% din volumul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății este obligată să propună celorlalți acționari, în termen de 3 luni de la data consemnării în Registrul acționarilor a achiziționării acțiunilor, ca aceștia să-i vândă acțiunile cu drept de vot pe care le dețin, dacă legislația nu prevede altfel.

47.4. Oferta publică pe piața secundară prevăzută la pct. 47.3 al prezentului Statut se trimite în scris tuturor acționarilor care posedă acțiuni cu drept de vot ale Societății sau reprezentanților lor legali, sau deținătorilor nominali de acțiuni și/sau se publică în ziarul "Capital Market" sau în organul de presa stabilit de Comisia Națională a Pieții Financiare.

47.5. Oferta publică pe piața secundară se perfectează în conformitate cu legislația cu privire la valorile mobiliare.

47.6. Prețul acțiunilor în cazurile menționate la pct. 47.5 al prezentului Statut se determină în conformitate cu legislația cu privire la piața valorilor mobiliare.

47.7. Până la îndeplinirea cerințelor menționate în pct. 47.3 al prezentului Statut proprietarul a mai mult de 50% din volumul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății, împreună cu persoanele afiliate, are dreptul la vot la Adunarea generală a acționarilor în limita a 25% din acțiunile cu drept de vot aflate în circulație ale Societății. Numărul total al acțiunilor cu drept de vot care aparțin persoanelor menționate se va lua în calcul, numai la stabilirea cvorumului adunării generale a acționarilor.

47.8. Alte cerințe față de achiziționarea unui important pachet de acțiuni sunt prevăzute de legislația cu privire la valorile mobiliare și de decizia de emitere a acțiunilor.

[pct. 47.5. modificat prin Hotărârea Adunării Generale nr. 19/12A din 20.04.2012]

[pct. 47.7. modificat prin Hotărârea Adunării Generale nr. 19/12A din 20.04.2012]

48. Noțiunea de tranzacție cu conflict de interese

48.1. Tranzacția cu conflict de interese este o tranzacție sau câteva tranzacții legate reciproc referitor la care persoanele interesate:

(1) sunt în drept să participe la luarea deciziilor privind încheierea unor astfel de tranzacții; și

(2) pot, concomitent, avea, la efectuarea acestor tranzacții, interes material ce nu coincide cu interesele Societății.

48.2. Nu se consideră tranzacție cu conflict de interese emisiunea suplimentară de acțiuni.

48.3. Persoana interesată în efectuarea de către Societate a tranzacțiilor se consideră persoana care totodată este:

(1) acționar care deține de sinestătător sau împreună cu persoanele sale afiliate peste 25% din acțiunile cu drept de vot ale Societății; sau

(2) membru al Consiliului Societății sau al Comitetului de conducere al Societății; sau

- (3) partener al Societății în tranzacția dată sau în câteva tranzacții legate reciproc; sau
- (4) deținător al unei cote considerabile (peste 10%) în capitalul partenerului sau asociat al acestuia cu răspundere completă; sau
- (5) reprezentant al partenerului Societății în tranzacția dată sau în câteva tranzacții legate reciproc ori intermediar în aceste tranzacții;
- (6) persoanele afiliate persoanelor specificate la aliniatele (1) – (5) din prezentul punct.

49. Modul de încheiere a tranzacțiilor de proporții și în care persistă conflictul de interese

49.1. Orice tranzacție cu conflict de interese poate fi încheiată sau modificată de Societate numai prin decizia Consiliului Societății sau prin hotărârea Adunării generale a acționarilor în modul stabilit de legislația privind societățile pe acțiuni.

49.2. Până la luarea deciziei privind încheierea tranzacției cu conflict de interese, se va constata dacă s-a respectat modul de determinare a valorii de piață a bunurilor prevăzut la art. 76 din Legea Republicii Moldova privind societățile pe acțiuni, de către organizația de audit.

49.3. Pentru luarea de către Consiliul Societății a deciziei privind încheierea tranzacției cu conflict de interese se cere unanimitatea membrilor aleși ai Consiliului care nu sunt persoane interesate în ce privește încheierea tranzacției. Dacă mai mult de jumătate dintre membrii aleși ai Consiliului Societății sunt persoane interesate în efectuarea tranzacției date, aceasta va fi încheiată numai prin hotărârea Adunării generale a acționarilor.

49.4. Hotărârea Adunării generale a acționarilor privind încheierea tranzacțiilor cu conflict de interese, în conformitate cu legislația privind societățile pe acțiuni sau cu Statutul Societății, se adoptă cu majoritatea voturilor din numărul total de voturi ale persoanelor care nu sunt interesate în încheierea acestor tranzacții.

49.5. Persoana interesată în efectuarea tranzacției date va trebui să părăsească pentru câțiva timp ședința Consiliului Societății sau Adunarea generală a acționarilor la care, prin vot deschis, se hotărăște cu privire la încheierea acesteia. Prezența acestei persoane la ședința Consiliului Societății sau la Adunarea generală se ia în considerare la stabilirea cvorumului, iar la constatarea rezultatului votului, se consideră că această persoană nu a participat la votare.

49.6. În cazul în care Consiliul Societății sau Adunării generale a acționarilor nu le erau cunoscute toate circumstanțele legate de încheierea tranzacției cu conflict de interese și/sau această tranzacție a fost încheiată prin încălcarea altor prevederi al pct. 49 al prezentului Statut, Consiliul Societății sau Adunarea generală este în drept să ceară conducătorului organului executiv al Societății:

- (1) să renunțe la încheierea unei astfel de tranzacții ori să o rezilieze; sau
- (2) să asigure, în condițiile legislației, repararea de către persoana interesată a prejudiciului cauzat Societății prin efectuarea acestei tranzacții.

[art.49 modificat prin Hotărârea Adunării Generale nr. 19/12A din 20.04.2012]

[pct. 49.2. modificat prin Hotărârea Adunării Generale nr. 19/12A din 20.04.2012]

VII. EVIDENȚA RAPOARTELOR FINANCIARE ȘI SPECIFICE. DEZVĂLUIREA INFORMAȚIEI

50. Evidența rapoartelor financiare și specifice

50.1. Societatea ține evidența contabilă și întocmește rapoarte financiare și specifice în condițiile legislației și regulamentelor Societății.

50.2. Raportul financiar anual al Societății va fi verificată și confirmată prin raportul Comisiei de cenzori a Societății și prin raportul organizației de audit, nu mai târziu de termenul stabilit de legislația contabilității pentru prezentarea acestei dări de seamă organelor financiare.

50.3. Consiliul Societății și Adunarea generală anuală a acționarilor nu sunt în drept să aprobe rapoartele anuale ale organului executiv și ale Consiliului Societății, dacă aceste rapoarte sunt prezentate fără raportul financiar anual al Societății și rapoartele prevăzute de pct. 50.2 al prezentului Statut.

50.4. Societatea este obligată să asigure păstrarea documentației sale de evidență și a rapoartelor, în modul și în termenele prevăzute de legislație.

50.5. Raportul financiar audiat va fi plasat în rețeaua Internet pe pagina oficială a Societății.

[pct. 50.5. completat prin Hotărârea Adunării Generale din 19.05.2010]

[art.50 modificat prin Hotărârea Adunării Generale nr. 19/12A din 20.04.2012]

[pct. 50.1. modificat prin Hotărârea Adunării Generale nr. 19/12A din 20.04.2012]

[pct. 50.2. modificat prin Hotărârea Adunării Generale nr. 19/12A din 20.04.2012]

[pct. 50.3. modificat prin Hotărârea Adunării Generale nr. 19/12A din 20.04.2012]

[pct. 50.4. modificat prin Hotărârea Adunării Generale nr. 19/12A din 20.04.2012]

51. Controlul extern

51.1. Societatea este supusă controlului de audit obligatoriu, al cărui obiect este exercițiul economico-financiar.

51.2. Controlul de audit extraordinar se efectuează:

(1) la cererea acționarilor care dețin cel puțin 10% din acțiunile cu drept de vot ale Societății. În acest caz, serviciile de audit sunt plătite de acești acționari, dacă hotărârea adunării generale a acționarilor nu prevede altfel;

(2) în temeiul hotărârii instanței de judecată.

51.3. Organizația de audit efectuează controlul documentației de evidență și rapoartelor Societății în conformitate cu legislația privind activitatea de audit și cu contractul de audit și, în baza rezultatelor acestuia, întocmește un act de control și un raport.

51¹. Dezvăluirea informației

51.1¹. Societatea este obligată să prezinte deținătorilor de obligațiuni și acționarilor pentru inițiere următoarele documente:

(1) statutul societății și toate modificările și completările operate în el;

(2) certificatul de înregistrare de stat a societății;

(3) regulamentele societății, toate modificările și completările operate în ele;

(4) contractele cu registratorul, cu organizația gestionară și cu organizația de audit ale societății;

(5) procesele-verbale ale adunărilor generale ale acționarilor și buletinele de vot, cu excepția listei acționarilor;

(6) procesele-verbale ale ședințelor consiliului societății;

(7) lista membrilor consiliului societății, membrilor organului executiv și a celorlalte persoane cu funcții de răspundere ale societății;

(8) lista persoanelor interesate, indicându-se datele prevăzute la art.85 alin.(2);

(9) prospectele ofertelor publice de valori mobiliare ale societății, toate modificările și completările operate în ele, precum și dările de seamă cu privire la totalurile emiterii valorilor mobiliare;

(10) datele despre volumele lunare și prețurile medii ale tranzacțiilor înregistrate în registrul deținătorilor valorilor mobiliare ale societății;

(11) rapoartele financiare;

(12) rapoartele comisiei de cenzori, actele de control și rapoartele organizației de audit, actele de control și hotărârile organelor de stat, care au exercitat asupra activității societății;

(13) rapoartele anuale ale consiliului societății și ale comisiei de cenzori a societății;

(14) corespondența cu acționarii;

(15) alte documente prevăzute de statutul sau de regulamentele societății.

51^{1.2}. Societatea asigură păstrarea, conform cerințelor Organului de stat pentru supravegherea și administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova, a documentelor prevăzute în pct. 51^{1.1}. al prezentului articol la sediul societății, precum și accesul deținătorilor de obligațiuni și acționarilor societății la aceste documente.

51^{1.3}. La cererea scrisă a oricărui deținător de obligațiuni sau acționar, societatea îi va prezenta documentele menționate în pct.51^{1.1}. cu excepția documentelor ce constituie obiectul unui secret de stat sau comercial:

- pentru cunoștință - în termen de 3 (trei) zile lucrătoare, de la data depunerii cererii,

- extraseși copii – în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data depunerii cererii, contra plata. Cuantumul plății se stabilește de societate și nu poate depăși volumul cheltuielilor pentru prezentarea extraselor, scoaterea copiilor de pe documente și expedierea lor.

[CAP.VII modificat prin Hotărârea Adunării Generale nr. 19/12A din 20.04.2012]

[pct. 51.3. modificat prin Hotărârea Adunării Generale nr. 19/12A din 20.04.2012]

[art. 51¹ introdus prin Hotărârea Adunării Generale nr. 19/12A din 20.04.2012]

VIII. REORGANIZAREA SAU DIZOLVAREA SOCIETĂȚII

52. Temeiul și modul de reorganizare a Societății

52.1. Reorganizarea Societății se efectuează prin fuziune (contopire și absorbție), dezmembrare (divizare și separare) sau transformare în condițiile prevăzute de Codul civil, legislația privind societățile pe acțiuni, legislația cu privire la valorile mobiliare și cu legislația antimonopol.

52.2. Hotărârea privind reorganizarea Societății se ia de:

(1) Adunarea generală a acționarilor Societății;

(2) instanța de judecată în cazurile prevăzute de lege;

c) organul abilitat, în cazul aplicării Legii insolvenței nr.633-XV din 14 noiembrie 2001.

52.3. Hotărârea privind reorganizarea Societății va prevedea modul și termenele de reorganizare, modul de determinare a proporțiilor și mărimii cotelor acționarilor în capitalul social al Societății.

52.4. Reorganizarea Societății se efectuează pornindu-se de la valoarea de piață a activelor Societății. Organul executiv va întocmi un raport scris, detaliat, prin care se va explica proiectul reorganizării și se va preciza temeiul juridic și economic al propunerii, în special coraportul de schimb al acțiunilor.

52.5. În termen de 15 zile de la data luării hotărârii privind reorganizarea, Societatea va înștiința în scris creditorii săi despre acest fapt și va publica o comunicare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în două ediții consecutive.

52.6. În caz de lipsă sau satisfacere a cererilor creditorilor hotărârea privind reorganizarea Societății intră în vigoare la expirarea a două luni de la data ultimei publicări.

52.7. Hotărârea privind reorganizarea Societății se prezintă Comisiei Naționale a Pieței Financiare spre autorizare în termen de până la șase luni de la data adoptării. În cazul nerespectării termenului indicat, hotărârea de reorganizare își pierde valabilitatea.

53. Termenul și modul de dizolvare a Societății

53.1. Societatea poate fi dizolvată numai prin hotărârea Adunării generale a acționarilor sau instanței judecătorești.

53.2. Decizia Adunării generale a acționarilor cu privire la dizolvarea Societății poate fi adoptată în temeiurile prevăzute de legislația privind societățile pe acțiuni.

53.3. Tranzacțiile cu valorile mobiliare ale Societății se suspendă la data anunțării hotărârii privind dizolvarea acesteia.

53.4. Avizul despre dizolvarea Societății se publică în două ediții consecutive ale Monitorului Oficial al Republicii Moldova în termen de zece zile de la adoptarea ei.

53.5. Dacă Adunarea generală a acționarilor a luat hotărârea privind dizolvarea Societății până la încheierea de către aceasta a primei tranzacții cu alte persoane, dizolvarea Societății poate avea loc fără publicarea hotărârii în cauză. În cazul acesta, acționarilor li se restituie aporturile efectuate de ei după scăderea cheltuielilor legate de constituirea și înregistrarea Societății.

53.6. Lichidarea Societății se efectuează de comisia de lichidare sau lichidator, la care trec toate împuternicirile de conducere a activității curente a Societății.

53.7. Comisia de lichidare sau lichidatorul, după achitarea cu creditorii Societății, întocmește bilanțul de lichidare care se aprobă de Adunarea generală a acționarilor.

53.8. La lichidarea Societății bunurile care au rămas după achitare cu creditorii se distribuie de către comisia de lichidare sau de lichidator între acționari, în ordinea stabilită de art. 98 din Legea Republicii Moldova privind societățile pe acțiuni.

54. Dispoziții finale.

54.1. Prezentul Statut conține 54 de capitole, este întocmit în două exemplare, având aceeași putere juridică fiecare.

54.2. Prevederile prezentului Statut sunt obligatorii pentru toți acționarii, activează întru binele acționarilor Societății, succesorilor acestora de drept și a moștenitorilor.

54.3. În cazul în care unele prevederi ale prezentului Statut ulterior vor fi recunoscute nevalabile, celelalte părți ale Statutului vor rămâne în vigoare.

54.4. Prezentul Statut intră în vigoare la data înregistrării de stat al acestuia.

**EXTRAS din PROCESUL-VERBAL nr. 16/09-A
al Adunării generale anuale a acționarilor
a societății pe acțiuni “Zorile” S.A.**

or. Chișinău

16 aprilie 2009
ora 10.00

Chestiunea VIII.

Aprobarea modificărilor și completărilor în Statutul societății, în Regulamentul Consiliului societății și în Regulamentul Comisiei de cenzori „Zorile” S.A..

Adunarea a hotărât:

1. Statutul societății pe acțiuni „Zorile” S.A. (în redacție nouă) se modifică și se completează după cum urmează:

1) Statutul se completează cu un punct nou, 23.5, cu următorul cuprins:

“23.5. Mărimea salariului lunar pentru membrii Consiliului societății și membrii Comisiei de cenzori se stabilește de către Adunarea generală a acționarilor.

Mărimea salariului lunar pentru membrii Comitetul de conducere se stabilește de către Consiliul societății”.

2) punctul 24.4 se exclude;

3) la punctul 38.3.:

- la aliniatul (4) se exclud cuvintele “, cu prezentarea ulterioară Adunării generale a acționarilor, spre aprobare,”;

- se completează punctul cu aliniatul (9), cu următorul cuprins:

„(9) aprobarea direcțiilor prioritare ale activității Societății”;

4) la punctul 39.1. cuvintele «pe termenul de un an» se substituie prin cuvintele „pe un termen de la un an până la patru ani»;

5) punctul 42.2. va avea următorul cuprins:

„42.2. Directorul general este numit în funcție pe un termen de la un an până la cinci ani, de către Consiliul societății”;

6) la punctul 42.9 cuvintele «prevăzut de legislație» se substituie prin cuvintele «prevăzut de prezentul Statut și Regulamentul organului executiv”;

7) la punctul 43.2. cuvintele „pe un termen de doi ani» se substituie prin cuvintele „pe termen de la doi până la cinci ani”.

Președintele Adunării
Secretariatul Adunării

F.Iacovlenco
M.Lungu
V.Cazacu
V.Roșca

Procesul-verbal al Adunării generale anuale a acționarilor a Societății pe acțiuni “Zorile” este legalizat de Comisia de cenzori a “Zorile”SA.

Membrii Comisiei de cenzori

Cl. Șchiopu
N.Vintea
N.Țurcanu

Copia este justă:

Președintele Adunării

F.Iacovlenco

Secretarul responsabil Adunării

M.Lungu