

ÎNREGISTRAT

A PROBAT

IP „Agenția Servicii Publice”

**Adunarea generală anuală
a acționarilor Societății pe acțiuni
„Zorile”**

**Departamentul Inregistrare
a unităților de drept
IDNO 1002600001349**

(Proces-verbal nr.39/26-A din 28.08.2026)

Registrator

Bunduchi Olga



STATUTUL

Societății pe acțiuni

“ZORILE”

(IDNO - 1002600001349)

(în redacție nouă)

Prezentul Statut al Societății pe Acțiuni ”Zorile” (în continuare - Societate) este elaborat în conformitate cu cerințele Codului Civil al Republicii Moldova, aprobat prin Legea nr. 1107-XV din 06.06.2002, 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), Legii Republicii Moldova nr. 171 din 11.07.2012 privind piața de capital și alte acte normative.

I. DISPOZIȚII GENERALE

1. Denumirea 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: MD-2069, str. Calea Ieșilor, 8, mun.Chișinău, Republica Moldova.
- 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 își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova, actelor internaționale, la care a aderat Republica Moldova, și a prezentului Statut. În cazul în care prevederile Statutului vin în contradicție cu legislația în vigoare, legislația are prioritate, iar Statutul se aplică în partea ce corespunde legislației.

2.3. Societatea este persoană juridică, de drept privat, având cod de identificare de stat – cod fiscal, bilanț independent, conturi bancare, sigiliu, ștampilă și blanchete cu antetul Societății, emblemă comercială, pe care le folosește în mod exclusiv.

2.4. Societatea va dezvălui public informația în conformitate cu legislația privind piața de capital. Organul de presă în care va fi publicată informația este ziarul „Capital Market” sau organul de presă stabilit de Comisia Națională a Pieței Financiare.

2.5. Pentru obligațiunile asumate Societatea răspunde cu întregul patrimoniu ce îi aparține cu drept de proprietate și nu poartă răspundere pentru angajamentele acționarilor.

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

2.7. Societatea poate din numele său să dobândească și să exercite drepturi patrimoniale și drepturi nepatrimoniale personale, să aibă obligații, să fie reclamant și pârât în instanța judecătorească.

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

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

2.10. Societatea are sigiliu cu denumirea sa în limba română scrisă în întregime și cu indicarea sediului.

2.11. 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.

2.12. 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.

2.13. Societatea are dreptul să practice, sub firmă proprie, activitate de antreprenoriat, să utilizeze, în cadrul activității sale, orice resurse, inclusiv naturale, informative și intelectuale, să dispună liber de beneficiul (venitul) obținut de pe urma activității de antreprenoriat, care rămâne după achitarea impozitelor și a altor plăți obligatorii.

2.14. Societatea este în drept să participe cu propriul patrimoniu în activitatea altor agenți economici, inclusiv străini, precum și în asociații sau uniuni.

2.15. Societatea poate să exercite controlul asupra altor întreprinderi, să aibă societăți dependente în Republica Moldova și în străinătate, să dea societăților dependente dispoziții obligatorii în baza prevederilor respective a statutelor fiecăreia dintre societăți; Societatea răspunde subsidiar cu întreprinderea dependentă pentru obligațiile acestora, rezultate din executarea dispozițiilor obligatorii date.

2.16. Societatea este considerată dependentă dacă o altă societate (dominantă), în virtutea achiziționării unui număr de acțiuni care acordă controlul asupra Societății, are posibilitate să influențeze în mod direct sau indirect deciziile luate de prima societate.

Societatea va executa dispozițiile obligatorii ale societății dominante, iar societatea dominantă va răspunde subsidiar cu Societatea pentru obligațiile acestora, rezultate din executarea dispozițiilor societății dominante.

2.17. Societatea este societate comercială al cărei capital social este în întregime divizat în acțiuni și ale cărei obligații sunt garantate prin patrimoniul Societății.

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

3. Scopul, genurile principale de activitate ale Societății

3.1. Scopul principal al Societății este obținerea profitului din activitatea de antreprenoriat.

3.2. Genurile principale de activitate ale Societății:

- (1) comerțul cu ridicată al îmbrăcăminte și încălțăminte;
- (2) comerțul cu amănuntul al încălțăminte și articolelor din piele în magazine specializate;

- (3) Comerțul cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi și prin internet;
- (4) Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
- (5) Închirierea și exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
- (6) Alte activități recreative și distractive;
- (7) Activități ale cluburilor sportive.

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 și de control ale Societății;
- (2) să ceară organului executiv convocarea adunării generale ordinare anuale a acționarilor, 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 stabilit de legislație;
- (3) dacă, la expirarea a 3 ani financiari consecutivi, cu excepția primului an financiar, valoarea activelor nete ale societății, potrivit ultimelor situații financiare ale societății, va fi mai mică decât mărimea capitalului social, să ceară adunării generale anuale a acționarilor adoptarea uneia din următoarele hotărâri:
 - a) cu privire la reducerea capitalului social;
 - b) cu privire la majorarea valorii activelor nete prin efectuarea de către acționarii societății a unor aporturi suplimentare în modul prevăzut de statutul societății;
 - c) cu privire la dizolvarea societății;

- d) cu privire la transformarea societății în altă formă juridică de organizare.
- (4) să adreseze instanței judecătorești cerere în vederea dizolvării societății, în cazul neincluserii în ordinea de zi a adunării generale a acționarilor chestiunea conform alin. (3);
 - (5) să ia cunoștință de materialele pentru ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor;
 - (6) să ia cunoștință și să facă copii de pe documentele Societății, accesul la care este prevăzut de legislația privind societățile pe acțiuni, de statut sau de regulamentele Societății;
 - (7) să primească dividendele anunțate în corespundere cu clasele și proporțional numărului de acțiuni care îi aparțin;
 - (8) să înstrăineze acțiunile care îi aparțin, să le pună în gaj sau în administrare fiduciară;
 - (9) să ceară să i se achiziționeze acțiunile care îl aparțin, în cazurile prevăzute de legislația în vigoare privind societățile pe acțiuni sau de prezentul Statut;
 - (10) să primească o parte din bunurile Societății în cazul lichidării acesteia;
 - (11) să adreseze întrebări în scris privind chestiunile de pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor;
 - (12) să exercite alte drepturi prevăzute de legislația privind societățile pe acțiuni sau de prezentul Statut,
 - (13) 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.
 - (14) să atace în instanțele judecătorești hotărârile adunării generale a acționarilor aprobate contrar cerințelor legale dacă:
 - e) nu a fost înștiințat, în modul stabilit de lege, despre data, ora și locul ținerii adunării generale; sau
 - f) nu a fost admis la adunarea generală fără temei legal; sau
 - g) adunarea generală s-a ținut fără cvorumul necesar; sau
 - h) hotărârea a fost luată asupra unei chestiuni care nu figura în ordinea de zi a adunării generale sau cu încălcarea cotelor de voturi; sau
 - i) a votat contra luării hotărârii ce îi lezează drepturile și interesele legitime; sau
 - j) drepturile și interesele legitime i-au fost grav încălcate în alt mod.

Acționarul este în drept să atace în justiție doar hotărârile adunărilor generale ale acționarilor desfășurate ulterior efectuării în registrul acționarilor a înscrierilor aferente achiziționării acțiunilor de către acesta.

5.2. Acționarul este în drept, în temeiul mandatului sau contractului, să delege exercitarea drepturilor sale reprezentantului sau custodelui acțiunilor. Actul de reprezentare a acționarilor (procură, mandat, contract, declarație) poate fi întocmit atât pe suport de hârtie, semnat olograf, cât și în formă de document electronic, cu aplicarea semnăturii electronice calificate, ambele forme avînd aceeași forță juridică.

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

- (1) O persoană poate reprezenta unul sau mai mulți acționari, al căror număr nu poate fi limitat, fiind obligată să voteze la adunarea generală a acționarilor în conformitate cu instrucțiunile date de fiecare acționar care l-a desemnat.
- (2) Instrucțiunile acționarilor privind exprimarea votului pot fi formulate în scris, pe propria răspundere a acționarului, și pot fi incluse în procură, mandat, contract sau în alt document separat, prezentat concomitent cu actul de reprezentare. Actele de reprezentare și documentele ce cuprind instrucțiunile formulate pentru reprezentanți se anexează la lista acționarilor care participă la adunarea generală.
- (3) Acționarii pot fi reprezentați la adunarea generală a acționarilor de către
 - a) acționarul care deține, direct sau indirect, singur sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, mai mult de 50% din acțiunile cu drept de vot ale societății. În cazul acționarului persoană juridică – persoanele cu funcții de răspundere și angajații acestuia, cu excepția cazului în care aceste persoane dețin, direct sau indirect, singure sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, 100% din capitalul social al acționarului pe care îl reprezintă;
 - b) persoana cu funcție de răspundere sau un angajat al societății ori al persoanei juridice în al cărei capital social persoanele indicate la lit.a) dețin, direct sau indirect, singure sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, cel puțin 50% din capitalul social al persoanei juridice;
 - c) angajatul entității de audit cu care societățile indicate la lit.a)–b) au încheiat contract de audit;
 - d) soțul, ruda și afinelul până la gradul doi inclusiv ale persoanelor fizice specificate la lit.a)–c) doar în condițiile în care acestea:
 - a) au informat acționarul pe care îl reprezintă despre toate circumstanțele relevante care ar putea genera un potențial conflict de interese, inclusiv dacă urmăresc un alt interes decât cel al acționarului;
 - b) dispun de instrucțiuni scrise privind modul de votare în cadrul adunării generale a acționarilor pentru fiecare chestiune din ordinea de zi.
- (4) Persoanele indicate la pct. 5.3 nu sunt în drept să transmită persoanelor terțe împuternicirile de reprezentare primite de la acționari.

5.4. Acționarul este în drept să-l înlocuiască oricând pe reprezentantul său ori pe custodele acțiunilor 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 acestora 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 sau de statutul Societății.

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 ceseze acest drept altor acționari sau altor persoane, în corespundere cu hotărârea Adunării generale a acționarilor privind emisiunea valorilor mobiliare respective.

5.9. Acționarul are dreptul să înainteze reclamații către membrii Consiliului societății care dețin funcția respectivă în mai mult de cinci societăți pe acțiuni.

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, precum și să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor;
- (2) să propună candidați pentru membrii 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

(1) să ceară convocarea Adunării generale extraordinare a acționarilor în modul stabilit de legislația în vigoare și prezentul statut.

6.4. Acționarii, care dețin individual sau împreună cu persoanele sale afiliate, cel puțin 90% din volumul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății, pe lângă drepturile prevăzute în punctele 6.1 - 6.3 al prezentului Statut, de asemenea au dreptul să ceară celorlalți acționari ca aceștia să-i vândă acțiunile pe care le dețin în modul și în condițiile stabilite de Legea privind piața de capital.

6.5. Acționarii, care dețin individual sau împreună cu persoanele sale afiliate, cel puțin 90% din volumul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății, sânt în drept să refuze achiziționarea acțiunilor în cazul în care acțiunile deținute de acționarii minoritari sânt grevate cu obligații.

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 în vigoare, de prezentul Statut 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 nu poate fi mai mic de 14 zile lucrătoare de la data publicării ofertei de subscriere sau de la data expedierii scrisorilor către acționari.

7.3. Înștiințarea referitor la acordarea dreptului de preemțiune va fi publicată în comunicatul privind hotărârea adunării generale a acționarilor privind oferta de subscriere a acțiunilor emisiunii suplimentare.

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.

8. Apărarea drepturilor și intereselor legitime ale acționarilor

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

- a) să sesizeze organele de conducere ale societății în vederea efectuării controlului asupra tranzacțiilor de proporții și a tranzacțiilor cu conflict de interese;
- b) să sesizeze Comisia Națională a Pieței Financiare în vederea efectuării controlului asupra tranzacțiilor cu valori mobiliare;
- c) să solicite Comisiei Naționale a Pieței Financiare tragerea la răspundere contravențională a persoanelor cu funcții de răspundere, conform legislației;
- d) să înainteze instanței judecătorești cereri de anulare a tranzacției de proporții sau a tranzacției cu conflict de interese în cazul în care aceste tranzacții au cauzat prejudiciu societății și/sau au fost încheiate cu încălcarea legislației și/sau de reparare a prejudiciului cauzat societății de persoanele cu funcții de răspundere care au decis ori au votat pentru încheierea acestor tranzacții, precum și alte cereri privind apărarea drepturilor și intereselor sale.
- e) să înainteze instanței judecătorești cereri de reparare a prejudiciului de către reprezentantul acționarului în cazul nerespectării de către acesta a instrucțiunilor formulate de acționar în actele de reprezentare și/sau în documentele separate pentru participare la adunarea generală a acționarilor.

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

8.3. Acționarul este în drept să conteste doar hotărârile adunărilor generale ale acționarilor desfășurate după efectuarea înscrierilor aferente achiziționării acțiunilor de către acționar în conturile de valori mobiliare și registrele Depozitarului central unic/registratorului (după caz).

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 despre achiziționarea sau înstrăinarea de acțiuni ale Societății în corespundere cu legislația privind piața de capital;
- (3) să notifice, după caz, Consiliul Concurenței despre achiziționarea sau înstrăinarea de acțiuni ale Societății conform prevederilor legii concurenței;
- (4) să îndeplinească alte obligații prevăzute de legislația în vigoare privind societățile pe acțiuni, de legislația privind piața de capital sau alte acte normative;
- (5) 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;

- (6) 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 privind piața de capital.

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.

9.4. Prin decizie a instanței de judecată, acționarul este obligat să repare prejudiciul material cauzat societății și/sau altor acționari ai societății în cazul în care, în mod abuziv, cu rea-credință și neîntemeiat, înaintează cereri de chemare în judecată contra societății și/sau altor acționari, sesizează Comisia Națională a Pieței Financiare, organele de drept și/sau alte autorități publice.

III. VALORILE MOBILIARE ALE SOCIETĂȚII

10. Dispoziții generale

10.1. Societatea poate emite valori mobiliare în forma stabilită de Legea privind piața de capital.

10.2. Societatea este în drept să plaseze numai valori mobiliare nominative.

10.3. Valorile mobiliare ale societății se înregistrează în mod obligatoriu în Registrul emitenților de valori mobiliare, ținut de Comisia Națională a Pieței Financiare.

10.4. Valorile mobiliare ale societății sunt considerate plasate dacă sunt achitate în întregime de primii lor achizitori (subscriitori) și sunt înscrise în conturile de valori mobiliare deschise, în conformitate cu legislația în vigoare.

10.5. Până la transmiterea registrului deținătorilor de acțiuni către Depozitarul central unic, în cazul tranzacționării valorilor mobiliare pe piețele reglementate sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare acestea vor fi înscrise obligatoriu în conturile deschise la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare.

10.6. Tranzacțiile cu valorile mobiliare emise de Societate se efectuează în corespundere cu legislația în vigoare.

10.7. La trecerea dreptului de proprietate asupra acțiunilor pe calea succesiunii, a donației sau din motivul neexecutării gajului, dreptul de preempțiune al acționarilor nu se exercită.

11. Acțiuni

11.1. Acțiunea este un instrument financiar sub formă de înscriere în cont care atestă dreptul proprietarului lui (acționarului) de a participa la conducerea Societății, de a primi dividende, precum și o parte din bunurile Societății în cazul lichidării acesteia.

11.2. Acțiunile plasate se înregistrează în mod obligatoriu în Registrul emitenților de valorilor mobiliare, ținut de Comisia Națională a Pieței Financiare.

11.3. Sunt considerate plasate acțiunile achitate integral de primii lor achizitori (subscriitori), înregistrate în Registrul emitenților de valorilor mobiliare și în registrul acționarilor societății.

11.4. Acțiunile societății pot avea valoare nominală care trebuie să se împartă la un leu. Toate acțiunile ordinare ale societății vor avea valoare nominală egală.

11.5. Valoarea nominală (fixată) a acțiunii reflectă partea de capital social al societății ce revine unei acțiuni plasate.

12. Acțiunile aflate în circulație și acțiunile de tezaur

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

12.2. 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.

12.3. Acțiunile de tezaur nu constituie capital propriu al societății, nu dau dreptul la vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul la primirea dividendelor și a unei părți din bunurile societății în cazul lichidării acesteia și nu pot constitui aport la capitalul social al unei societăți comerciale.

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

12.5. Înstrăinarea acțiunilor de tezaur se efectuează la prețul stabilit conform legii privind societățile pe acțiuni și legii privind piața de capital.

13. Acțiunile ordinare și preferențiale

13.1. Societatea este în drept să plaseze acțiuni ordinare și preferențiale.

13.2. Acțiunea ordinară conferă proprietarului ei 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.

13.3. Acțiunea preferențială dă proprietarului ei drepturi (privilegii) suplimentare față de proprietarul acțiunii ordinare referitor la ordinea primirii dividendelor și la cuantumul dividendelor, precum și la ordinea primirii unei părți din bunurile societății care se distribuie în cazul lichidării ei.

13.4. Acțiunea preferențială nu dă dreptul de vot proprietarului ei, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.

13.5. Cota-parte de acțiuni preferențiale nu poate depăși 25% din capitalul social al societății.

13.6. Societatea a plasat acțiuni ordinare cu valoare nominală de 18 (optsprezece) lei.

14. Plasarea acțiunilor emisiunii suplimentare

14.1. Plasarea acțiunilor emisiunii suplimentare se efectuează în corespundere cu legislația privind societățile pe acțiuni, cu legislația privind piața de capital, cu statutul societății și cu decizia de emitere suplimentară de acțiuni.

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

14.3. 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 emitere a acestora. Valoarea fixată a acțiunii nu se indică în documentele de constituire ale Societății și se folosește la determinarea mărimii capitalului social.

14.4. Societatea nu este în drept să subscrie direct sau indirect propriile acțiuni, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.

14.5. În cazul în care, potrivit ultimelor situații financiare, valoarea activelor nete ale societății este mai mică decât mărimea capitalului social, cu excepția cazului când valoarea activelor nete este negativă, societatea este în drept să emită suplimentar numai acțiuni prin emisiune închisă.

15. Registrul deținătorilor valorilor mobiliare ale Societății

15.1. Registrul deținătorilor valorilor mobiliare este ținut în conformitate cu legislația privind piața de capital. Până la transmiterea registrului deținătorilor de acțiuni către Depozitarul central unic, registrul deținătorilor valorilor mobiliare este ținut de către registratorul independent confirmat prin decizia Consiliului societății.

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

15.3. Înscriserile în Registrul deținătorilor valorilor mobiliare în legătură cu emisiunea suplimentară de acțiuni, se fac în baza Certificatului înregistrării de stat a valorilor mobiliare și a listei subscriitorilor de acțiuni din emisiunea respectivă.

16. Obligațiuni. Modul de emitere a obligațiunilor

16.1. 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 emitere a obligațiunilor.

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

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

16.4. 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.

16.5. Emisiunea obligațiunilor convertibile se decide prin hotărârea Adunării generale a acționarilor, iar a altor obligațiuni poate fi decisă și de Consiliul Societății. Hotărârea privind emisiunea de obligațiuni convertibile în acțiuni va fi dezvăluită public în conformitate cu legislația în vigoare.

16.6. Societatea este în drept să plaseze obligațiuni cu acoperire sau fără acoperire, în condițiile stabilite de Legea privind piața de capital.

16.7. Obligațiunile sunt achitate numai prin mijloace bănești.

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

16.9. 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 emitere.

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

16.11. 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.

IV. CAPITALUL, PROFITUL SOCIETĂȚII ȘI DIVIDENDELE

17. Patrimoniul și răspunderea Societății

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

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

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

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

17.5. Societatea nu răspunde pentru obligațiile acționarilor săi.

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

18. Activele nete

18.1. Active nete ale Societății sunt activele scutite de obligațiile (datoriile) Societății.

18.2. Sursă a activelor 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.

18.3. Valoarea activelor nete ale Societății nu poate fi mai mică decât mărimea capitalului ei social.

18.4. Societatea ale cărei active nete, conform ultimelor situații financiare, au valoare negativă este obligată să publice un avis în acest sens în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și nu are dreptul să emită valori mobiliare.

19. Capitalul social al Societății

19.1. Capitalul social al Societății constituie 193 005 576 (o sută nouăzeci și trei milioane cinci mii cinci sute șaptezeci și șase) lei și este în întregime divizat în 10 722 532 (zece milioane șapte sute douăzeci și două mii cinci sute treizeci și două) acțiuni ordinare nominative cu valoarea nominală de 18 (optsprezece) lei fiecare.

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

19.3. Mărimea capitalului social se indică în Statut, bilanț, Registrul acționarilor, conturile de valori mobiliare și pe foaia cu antet ale Societății.

20. Aporturi la capitalul social

20.1. 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 bani;
- (4) obligațiile (datoriile) Societății față de creditori.

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

20.3. Valoarea de piață a aportului nebănesc se aprobă prin decizia Consiliului Societății în temeiul raportului întreprinderii de evaluare, întocmit în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, care nu este persoană afiliată societății, fondatorilor sau acționarilor societății. Data întocmirii raportului de evaluare nu poate preceda cu mai mult de 6 luni data adoptării de către adunarea generală sau consiliul societății, potrivit prevederilor statutului, a valorii de piață a aporturilor nebănești.

20.4. Valoarea de piață a aporturilor nebănești transmise societății cu drept de folosință se determină pornind de la mărimea plății pentru folosință calculată pe perioada stabilită în documentele de constituire ale societății sau în hotărârea adunării generale a acționarilor.

20.5. 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.

20.6. Aporturi la capitalul social nu pot fi:

- (1) evaluarea în bani a activității fondatorilor pentru înființarea societății, precum și oricare angajament de prestare a activității de muncă sau de servicii de către acționari sau alte persoane;
- (2) obligațiile (datoriile) 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.

21. Procedura de modificare a capitalului social

21.1. Capitalul social al Societății poate fi modificat prin majorarea sau reducerea acestuia în conformitate cu legislația în vigoare privind societățile pe acțiuni, legislația privind piața de capital și prezentul Statut.

21.2. 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 la acțiunile nou-emise.

21.3. Hotărârea cu privire la majorarea capitalului social va fi publicată în modul prevăzut de legislația privind piața de capital și de actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare.

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

21.5. Modificarea înregistrată a capitalului social se va reflecta în bilanț, în Registrul acționarilor, conturile de valori mobiliare și pe foaia cu antet ale Societății.

21.6. 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 piața de capital și de decizia de emisiune a acțiunilor.

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

21.8. 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.

21.9. Capitalul social al Societății poate fi redus prin:

- (1) reducerea valorii nominale a acțiunilor plasate; și/sau
- (2) anularea acțiunilor de tezaur.

21.10. 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 presă stabilit de Comisia Națională a Pieței Financiare și pe pagina Web a societății în cazul când acțiunile sunt admise pe piața reglementată. Avizul despre ținerea adunării generale a acționarilor la care se va examina chestiunea privind reducerea capitalului social, publicat sau expediat acționarilor, va cuprinde și scopul și modul de realizare a reducerii.

21.11. 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.

21.12. 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. 21.11, hotărârea de reducere a capitalului social intră în vigoare după satisfacerea acestora.

21.13. 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.

22. Capitalul de rezervă

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

22.2. Capitalul de rezervă se formează din defalcări anuale din profitul net până la atingerea mărimii indicate în pct. 22.1. Volumul defalcărilor se stabilește de Adunarea generală a acționarilor și va constitui nu mai puțin de 5% din profitul net al Societății.

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

23. Profitul (pierderile) Societății

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

23.2. Profitul net se formează după achitarea impozitelor și altor plăți obligatorii și rămâne la dispoziția Societății.

23.3. Profitul net poate fi utilizat pentru:

- (1) acoperirea pierderilor din anii precedenți;
- (2) formarea capitalului de rezervă;
- (3) plata recompenselor către membrii Consiliului Societății, organului executiv și ai Comisiei de cenzori;
- (4) investiții în dezvoltarea întreprinderii;
- (5) plata dividendelor;
- (6) răscumpărarea acțiunilor prevăzute la art. 78 din Legea privind societățile pe acțiuni;
- (7) alte scopuri, în corespundere cu legislația și cu prezentul Statut.

23.4. 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.

23.5. 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 respectiv președintelui Comisiei de cenzori.

24. Dividendele

24.1. 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.

24.2. Societatea are dreptul să plătească dividende intermediare (trimestriale, semestriale) și anuale pe acțiunile aflate în circulație. Plata dividendelor intermediare se efectuează în temeiul situațiilor financiare interimare (trimestriale, semestriale) elaborate în acest scop, din care să rezulte că fondurile disponibile pentru distribuire sunt suficiente.

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

24.4. Societatea nu are dreptul să garanteze plata dividendelor.

24.5. Societatea nu este în drept să ia hotărâre cu privire la plata dividendelor:

- a) până la răscumpărarea acțiunilor plasate care urmează a fi răscumpărate în conformitate cu art. 77 alin. (8) și art.78 al Legii privind societățile pe acțiuni;
- b) dacă, la data luării hotărârii cu privire la plata dividendelor, societatea este insolubilă sau plata dividendelor va duce la insolabilitatea ei;
- c) dacă valoarea activelor nete, conform situațiilor financiare elaborate la data adoptării respectivei hotărâri, este mai mică decât capitalul ei social sau va deveni mai mică în urma plății dividendelor;
- d) pe acțiunile ordinare dacă nu s-a hotărât cu privire la plata dividendelor pe acțiunile preferențiale;
- e) pe orice acțiuni, dacă nu s-a efectuat plata dobânzii scadente la obligațiuni.

24.6. 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.

24.7. Cuantumul dividendelor anuale/intermediare plătite acționarilor nu poate depăși cuantumul profitului net de la sfârșitul perioadei de gestiune plus profitul nerepartizat al anilor precedenți, minus orice pierdere a anilor precedenți și minus sumele depuse în rezerve în conformitate cu legislația în vigoare și statutul societății.

24.8. În lista acționarilor, care au dreptul să primească dividende anuale, vor fi înscrși acționarii și custozii acțiunilor, înregistrați în registrul acționarilor la data întocmirii listei acționarilor cu drept de participare la adunarea generală a acționarilor.

24.9. În lista acționarilor, care au dreptul să primească dividende intermediare, vor fi înscrși acționarii și custozii acțiunilor, înregistrați în conturile de valori mobiliare și registrele Depozitarului central unic/registratorului (după caz) la data ședinței consiliului sau, după caz, a adunării generale a acționarilor, care a aprobat decizia/hotărârea privind plata dividendelor ori

la o dată ulterioară cu cel mult 10 zile după data ședinței consiliului sau, după caz, a adunării generale a acționarilor.

24.10. 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.

24.11. 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.

24.12. Decizia cu privire la plata dividendelor va fi publicată în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 7 zile lucrătoare de la data adoptării ei în ziarul "Capital Market" sau în organul de presă stabilit de Comisia Națională a Pieții Financiare, și pe pagina Web a societății în cazul când acțiunile sunt admise pe piața reglementată.

24.13. Plata dividendelor cu mijloace bănești se efectuează la solicitarea acționarilor:

- (1) în numerar (la sediul Societății);
- (2) prin mandat poștal, la adresa indicată în cererea scrisă a acționarului;
- (3) prin transfer la contul bancar indicat în cererea scrisă a acționarului.

În cazul expedierii cererii de plată a dividendelor prin poștă, semnătura acționarului pe cerere va fi autentificată de notar în corespundere cu legislația în vigoare.

24.14. Dividendele care nu au fost primite de acționar, din vina lui, în decurs de 3 (trei) ani de la data dezvăluirii informației în conformitate cu pct. 24.12 se trec la venitul societății și nu pot fi revendicate de acționar.

24.15. Dividendele plătite cu încălcarea dispozițiilor legale se restituie societății.

V. ORGANELE DE CONDUCERE ȘI DE CONTROL ALE SOCIETĂȚII

25. Organele de conducere ale Societății

25.1. Organele de conducere ale Societății sunt:

- (1) Adunarea generală a acționarilor;
- (2) Consiliul societății;
- (3) Organul executiv;

25.2. Organul de control al Societății este Comisia de cenzori.

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

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

25.5. Drepturile și obligațiile persoanelor cu funcții de răspundere sunt stabilite de legislația privind societățile pe acțiuni, alte acte legislative și regulamentele Societății.

26. Adunarea generală a acționarilor și atribuțiile acesteia

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

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

26.3. 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 ce țin de competența Consiliului societății;
- (2) hotărăște cu privire la achiziționarea acțiunilor proprii plasate în scopul reducerii capitalului social sau cedării către acționarii și salariații societății a unui anumit număr de acțiuni proprii;
- (3) aprobă codul de governanță corporativă, precum și modificarea sau completarea acestuia;
- (4) hotărăște cu privire la modificarea capitalului social;
- (5) aprobă termenul dreptului 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;
- (6) aprobă modul de asigurare a accesului acționarilor la documentația societății;
- (7) aprobă regulamentul Consiliului Societății, alege membrii lui și încetează înainte de termen împuternicirile lor, stabilește cuantumul retribuției muncii lor, remunerațiilor anuale și compensațiilor, 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;
- (8) aprobă regulamentul Comisiei de cenzori, alege membrii ei și încetează înainte de termen împuternicirile lor, 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;

- (9) confirmă societatea de audit pentru efectuarea controlului de audit obligatoriu ordinar și stabilește cuantumul retribuției serviciilor ei;
- (10) hotărăște cu privire la încheierea tranzacțiilor de proporții privind 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 a căror valoare de piață constituie peste 50% din valoarea activelor Societății, conform ultimei situații financiare;
- (11) hotărăște cu privire la plasarea de către Societate a acțiunilor cu drept de vot sau a altor valori mobiliare convertibile în astfel de acțiuni;
- (12) hotărăște cu privire la emisia obligațiunilor convertibile;
- (13) hotărăște cu privire la încheierea tranzacțiilor cu conflict de interese cu valoare mai mare de 10% din valoarea activelor societății conform ultimei situații financiare;
- (14) 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;
- (15) aprobă normativele de repartizare a profitului net al Societății;
- (16) hotărăște cu privire la repartizarea profitului net anual, inclusiv plata dividendelor anuale, sau de acoperire a pierderilor Societății, la propunerea Consiliului societății;
- (17) hotărăște cu privire la înstrăinarea sau transmiterea acțiunilor de tezaur acționarilor și/sau salariaților societății;
- (18) hotărăște cu privire la reorganizarea sau dizolvarea Societății;
- (19) aprobă actul de predare-primire, bilanțul de divizare, bilanțul consolidat sau bilanțul de lichidare al Societății;
- (20) alege sau numește președintele și secretarul Adunării generale a acționarilor;
- (21) aprobă componența numerică și nominală a comisiei de numărare a voturilor, la propunerea Consiliului Societății.
- (22) adoptă hotărârea de ținere a adunării generale prin mijloace electronice,

26.4. Chestiunile prevăzute la pct. 26.3 al prezentului Statut nu pot fi transmise spre examinare altor organe de conducere ale Societății.

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

26.6. 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.

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

27.1. Adunarea generală a acționarilor poate fi ordinară anuală sau extraordinară.

27.2. Adunarea generală a acționarilor se desfășoară cu prezența acționarilor, prin corespondență, prin mijloace electronice sau sub formă mixtă, prin îmbinarea formelor anterioare.

27.3. 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 Biroul Național de Statistică a situației financiare anuale a Societății.

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

27.5. Termenul de ținere a Adunării generale extraordinare a acționarilor se stabilește prin decizia Consiliului Societății, dar nu poate depăși 30 de zile de la data primirii de către Societate a cererii de a ține o astfel de Adunare, cu excepția cazului alegerii la Adunarea generală extraordinară a membrilor Consiliului Societății și Comisiei de cenzori, pentru care se stabilește un termen limită de 60 de zile de la data primirii de către societate a cererii respective.

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

28.1. Ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor se întocmește de Consiliul Societății sau de organul executiv, 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 termen, 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 înaintate în cazul dacă, la expirarea a 3 ani financiari consecutivi, valoarea activelor nete ale societății, potrivit ultimelor situații financiare ale societății, va fi mai mică decât mărimea capitalului social.

28.2. Dacă, la expirarea a 3 ani financiari consecutivi, cu excepția primului an financiar, valoarea activelor nete s-a redus cu mai mult de jumătate din mărimea capitalului social conform ultimelor situații financiare, organul de conducere competent al societății este obligat să includă chestiunea în ordinea de zi a adunării generale a acționarilor în scopul adoptării uneia dintre hotărârile

- (1) cu privire la reducerea capitalului social;
- (2) cu privire la majorarea valorii activelor nete prin efectuarea de către acționarii societății a unor aporturi suplimentare în modul prevăzut de statutul societății;
- (3) cu privire la dizolvarea societății;
- (4) cu privire la transformarea societății în altă formă juridică de organizare.

28.3. Acționarii menționați în pct. 28.1. al prezentului Statut, sânt în drept să prezinte:

- (1) până la data de 20 ianuarie a anului următor celui gestionar cerere cu privire la înscrisura de chestiuni în ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale;
- (2) nu mai târziu de 20 de zile până la data ținerii Adunării generale ordinare anuale desfășurate cu prezența acționarilor sau prin mijloace electronice și nu mai târziu de 45 de zile până la data adunării generale ordinare desfășurate prin corespondență sau sub formă mixtă, cerere cu privire la propunerea de candidați pentru funcțiile de membri ai Consiliului societății și ai Comisiei de cenzori.

28.4. 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. Fiecare chestiune înaintată va fi, în mod obligatoriu, însoțită de o justificare și de un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunării generale.

28.5. În cazul prezentării cererii de înscriere a candidaților în lista candidaturilor ale organelor de conducere pentru a fi supuse votului la Adunarea generală a acționarilor, inclusiv în cazul propunerii 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 la art. 65 alin. (4) și la art. 70 alin.(5) a Legii privind societățile pe acțiuni, precum și confirmarea că persoanele care au semnat cererea dețin, singure sau împreună, cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale societății.

28.6. Cererea menționată în pct. 28.3 va fi semnată de toate persoanele care au prezentat-o și va fi prezentată societății împreună cu documentele relevante, inclusiv prin corespondență cu predare atestată sau curierat ori prin mijloace electronice.

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

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

28.9. 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, cu indicarea expresă a motivului refuzului, numai în cazurile, prevăzute de legislația în vigoare.

28.10. Eschivarea de la luarea deciziei, precum și decizia consiliului societății cu privire la refuzul de a înscrie 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 pot fi atacate în organele de conducere ale societății și/sau în justiție.

28.11. Societatea este obligată să răspundă, în termen de cel mult 15 zile de la data primirii, la întrebările privind chestiunile de pe ordinea de zi a adunării generale adresate de acționari, cu excepția cazurilor în care aceste întrebări se referă la documente sau informații ce constituie obiectul unui secret de stat sau comercial. Plasarea răspunsului pe pagina web oficială a societății, în format întrebare-răspuns, este echivalentă cu remiterea răspunsului către acționar, cu condiția că nu se solicită expres un răspuns în scris și plasarea se face în termen de cel mult 15 zile de la data primirii întrebării. Societatea este în drept să ofere un singur răspuns pentru întrebările cu același conținut primite (recepționate) de la diferiți acționari.

29. Convocarea Adunării generale a acționarilor

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

29.2. 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 stabilit de legislația în vigoare, aceasta se convoacă, în modul stabilit pentru convocarea ei de Consiliul societății, la decizia organului executiv, luată:

- (1) din inițiativa organului executiv; sau
- (2) la cererea comisiei de cenzori a societății sau a entității de audit, dacă aceasta exercită împuternicirile comisiei de cenzori; sau
- (3) la cererea oricărui acționar; sau
- (4) în temeiul hotărârii instanței judecătorești

29.3. Adunarea generală extraordinară a acționarilor se convoacă de organul executiv al Societății în temeiul deciziei Consiliului Societății sau a organului executiv, în cazul când Consiliul societății nu a fost înființat sau nu întrunește cvorumul, sau împuternicirile lui au încetat, 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 hotărârii instanței judecătorești.

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

29.5. 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 anuale 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, cheltuielile suportate fiind compensate din contul societății.

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

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

- (1) chestiunile propuse spre a fi înscrise în ordinea de zi a Adunării generale nu țin de competența ei; sau
- (2) nu a fost respectat modul de prezentare a cererilor de convocare a Adunării generale, prevăzut de legislația privind societățile pe acțiuni.

29.8. În cazul în care dreptul de vot a acționarilor, menționați în pct. 29.3 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 luarea deciziei de convocare a Adunării generale a acționarilor.

30. Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală a acționarilor.

30.1. 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.

30.2. 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.

30.3. Dreptul acționarilor de a participa la adunarea generală și de a vota în cadrul acesteia se stabilește în funcție de acțiunile deținute de ei la o anumită dată, anterioară adunării generale, numită „dată de referință”, care reprezintă 3 zile până la data ținerii adunării generale a acționarilor societății.

30.4. 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 acționarilor până la data de referință, stabilită conform pct. 30.3.
- (4) efectuarea modificărilor în lista acționarilor.

31. Informația despre convocarea Adunării generale a acționarilor

31.1. Informația despre convocarea Adunării generale a acționarilor cu prezența acestora:

- a) se publică în ziarul "Capital Market" sau în organul de presa stabilit de Comisia Națională a Pieții Financiare; și
- b) se publică pe pagina Web a societății.

31.2. Informația despre convocarea Adunării generale a acționarilor prin corespondență, mijloace electronice sau sub formă mixtă:

- a) se expediază prin poștă fiecărui acționar sau reprezentantului lui legal, sau custodelui acțiunilor sub formă de aviz împreună cu buletinul de vot; și
- b) se publică în ziarul "Capital Market" sau în organul de presa stabilit de Comisia Națională a Pieții Financiare; și
- c) se publică pe pagina Web a societății.

31.3. 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 anuale, 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. 31.1 și 31.2 al prezentului Statut.

31.4. Prin derogare de la apct. 31.3, termenul de publicare a informației despre ținerea adunării generale nu poate fi mai devreme de data luării deciziei de convocare a adunării generale și mai târziu de 14 zile înainte de ținerea adunării generale în cazul:

- a) convocării adunării generale pentru a obține autorizarea adunării generale în cazul în care consiliul ia decizii ce ar putea conduce la deșeurarea ofertei de preluare a acțiunilor.
- b) desfășurării adunării generale prin mijloace electronice.

32. Particularități privind ținerea adunării generale a acționarilor prin mijloace electronice

32.1. Hotărârea privind ținerea adunării generale prin mijloace electronice se ia de către adunarea generală a acționarilor doar în raport cu adunările ulterioare și pentru o perioadă care să cuprindă cel mult următoarea adunare generală ordinară anuală.

32.2. Participarea la adunarea generală prin mijloace electronice va fi asigurată de societate prin aplicarea uneia sau a mai multora dintre următoarele modalități:

- a) transmisia în timp real a adunării generale;
- b) comunicarea bidirecțională în timp real, care permite acționarilor să se adreseze de la distanță pe parcursul desfășurării adunării generale;
- c) aplicarea unui sistem de vot, altul decât votul prin corespondență, înainte sau în cursul adunării generale, care nu necesită desemnarea de către acționar a unui reprezentant care să fie prezent fizic la adunare.

32.3. Hotărârea privind ținerea adunării generale prin mijloace electronice va prevedea și cerințele privind mijloacele electronice utilizate pentru participarea acționarilor la adunarea generală în măsura în care acestea sunt necesare pentru a asigura identificarea acționarilor și a reprezentanților acționarilor, înregistrarea acestora, exercitarea votului, precum și pentru securitatea comunicării electronice.

32.4. Înregistrarea acționarilor și a reprezentanților acestora la adunarea generală ținută prin mijloace electronice se poate efectua prin intermediul mijloacelor electronice prin utilizarea documentelor electronice în conformitate cu legislația privind semnătura electronică și documentul electronic

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

33.1. 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 ținerii 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 custodelui acțiunilor.

La cererea oricărui acționar, societatea îi va prezenta, în termen de o zi, copii ale materialelor pentru ordinea de zi a adunării generale a acționarilor, cu excepția listei acționarilor care au dreptul de a participa la adunarea generală a acționarilor.

33.2. În cazul când Adunarea generală extraordinară a acționarilor se convoacă la cererea comisiei de cenzori sau acționarilor ce dețin cel puțin 25% din acțiunile cu drept de vot ale societății, materialele pentru ordinea de zi vor fi prezentate de către aceste persoane.

34. Înregistrarea participanților la Adunarea generală a acționarilor

34.1. Pentru a participa nemijlocit la Adunarea generală care se ține cu prezența acționarilor sau sub formă mixtă, acționarii Societății sau reprezentanții acestora, sau custozii acțiunilor, prezenți la adunare, sânt obligați să se înregistreze, contra semnătură la comisia de înregistrare.

Acționarii care participă prin corespondență se consideră înregistrați în baza buletinului de vot primit de Societate la data ținerii adunării.

34.2. Comisia de înregistrare a acționarilor pentru participare la Adunarea generală se desemnează de către organul sau de persoanele care au adoptat decizia de convocare a Adunării.

34.3. 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.

34.4. Lista acționarilor care participă la Adunarea generală va fi semnată de membrii comisiei de înregistrare, ale căror semnături se autentifică de membrii Comisiei de cenzori în

exercițiu sau de notar, în lipsa comisiei de cenzori și transmisă comisiei de numărare a voturilor. Comisia de înregistrare stabilește prezența sau lipsa cvorumului la Adunarea generală a acționarilor și numără voturile pentru alegerea comisiei de numărare a voturilor.

35. Cvorumul și convocarea repetată a Adunării generale a acționarilor

35.1. 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.

35.2. 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 hotărârilor privind chestiunile incluse în ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor.

35.3. În cazul, în care acționarilor li se expediază buletine de vot, la stabilirea cvorumului și totalizarea rezultatului votului se ține cont de voturile exprimate prin buletinele primite de societate la data ținerii adunării generale a acționarilor.

35.4. Dacă adunarea generală a acționarilor nu a avut cvorumul necesar, adunarea se convoacă repetat. Decizia privind convocarea repetată a Adunării generale a acționarilor se ia în termen de 10 zile de la data la care a fost fixată inițial ținerea adunării generale. Data ținerii repetate a adunării generale se stabilește de organul sau persoanele care au adoptat decizia de convocare și va fi nu mai devreme de 20 de zile și nu mai târziu de 60 de zile de la data la care a fost fixată ținerea primei adunări generale a acționarilor.

35.5. Despre ținerea Adunării generale convocate repetat acționarii vor fi informați în modul prevăzut de pct. 31.1 sau 31.2 al prezentului Statut cel mai târziu cu 10 zile înainte de ținerea Adunării generale.

35.6. 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 prevederile Legii privind societățile pe acțiuni.

35.7. 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. Adunarea generală a acționarilor este în drept să examineze și să adopte hotărâri privind majorarea capitalului social și/sau privind reorganizarea societății prin dezmembrare sau fuziune doar în cazul în care la adunare participă acționari care dețin mai mult de jumătate din acțiunile cu drept de vot aflate în circulație ale societății.

35.8. În cazul în care Adunarea generală a acționarilor se convoacă repetat, modificarea ordinii de zi și a materialelor pentru ordinea de zi nu se admite, cu excepția modificării listei candidaților pentru funcția de membru al consiliului societății sau al comisiei de cenzori conform cererilor înaintate cu cel puțin 20 de zile până la ținerea adunării generale a acționarilor convocată repetat.

36. Modul de desfășurare a Adunării generale a acționarilor

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

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

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

36.4. 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 dacă, la expirarea a 3 ani financiari consecutivi, valoarea activelor nete ale societății, potrivit situațiilor financiare anuale ale societății, va fi mai mică decât mărimea capitalului social. Această completare urmează, în mod obligatoriu, să fie inclusă în ordinea de zi.

36.5. Președintele adunării va asigura posibilitatea reală a acționarilor de a-și exercita drepturile, de a face propuneri, de a-și exprima opinia, de a adresa întrebări, a primi răspunsuri, de a-și exprima liber opinia asupra chestiunilor din ordinea de zi și de a vota, fără a prejudicia dreptul oricărui acționar.

36.6. Adunarea generală a acționarilor este în drept să facă întreruperi pentru o perioadă aprobată prin votul majorității acționarilor prezenți la adunare.

37. Comisia de numărare a voturilor

37.1. Dacă la adunarea generală a acționarilor participă peste 50 (cincizeci) persoane cu drept de vot, se constituie o comisie de numărare a voturilor a cărei componență numerică și nominală se aprobă de adunarea generală. Comisia de numărare a voturilor va fi compusă din cel puțin 3 persoane. Dacă la adunarea generală a acționarilor participă mai puțin de 50 de persoane cu drept de vot atribuțiile comisiei de numărare a voturilor pot fi exercitate de secretarul adunării sau o altă persoană, aprobată de adunarea generală.

37.2. Din comisia de numărare a voturilor nu pot face parte membrii consiliului societății, ai organului executiv și ai comisiei de cenzori ale societății și nici candidații propuși pentru aceste funcții.

37.3. Comisia de numărare a voturilor explică ordinea votării, numără voturile, întocmește procesul-verbal privind rezultatul votului și îl anunță, sigilează buletinele de vot și le depune la arhiva societății.

37.4. În cazul existenței motivelor legale, comisia de numărare a voturilor întocmește lista acționarilor care au dreptul să ceară răscumpărarea acțiunilor ce le aparțin.

38. Exercițarea dreptului de vot

38.1. La Adunarea generală a acționarilor, votul poate fi deschis sau secret. La Adunările generale ținute prin corespondență, prin mijloace electronice sau sub formă mixtă, votul va fi numai deschis.

38.2. Hotărârile Adunării generale a acționarilor asupra chestiunilor ce țin de competența sa exclusivă se adoptă cu cel puțin 2/3 (două treimi) din voturile reprezentate la Adunare, cu excepția

- (1) hotărârilor privind alegerea membrilor Consiliului Societății, care se aleg prin vot cumulativ;
- (2) hotărârilor privind aprobarea tranzacțiilor cu conflict de interese, se adoptă cu majoritatea voturilor din numărul total de voturi ale persoanelor reprezentate la adunare, care nu sânt interesate în încheierea acestor tranzacții;
- (3) hotărârilor privind introducerea în statutul societății a prevederilor privind aplicarea modului de tranzacționare a valorilor mobiliare potrivit art.12 alin.(9) din Legea privind societățile pe acțiuni, care se aprobă cu două treimi din numărul total al acțiunilor cu drept de vot aflate în circulație ale societății.
- (4) hotărârilor privind convertirea unei clase de acțiuni în altă clasă de acțiuni, care se aprobă cu trei pătrimi din volumul total de acțiuni de clasa respectivă.
- (5) hotărârilor privind transformarea societății în altă formă juridică de organizare, care se adoptă cu vot unanim de către acționarii ce reprezintă întregul capital social al societății.

Celelalte hotărâri se aprobă cu majoritatea voturilor reprezentate la adunare.

38.3. 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".

38.4. 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 privind piața de capital sau de altă legislație.

38.5. 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.

38.6. În cazul în care la completarea buletinului de vot cumulativ nu sunt respectate prevederile pct. 38.5, acesta se consideră nul și nu va fi luat în considerare la calcularea voturilor.

38.7. 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.

38.8. 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 pentru aprobarea tranzacțiilor cu conflict de interese, 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.

39. Buletinul de vot

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

39.2. Alegerea membrilor Consiliului societății se efectuează cu utilizarea buletinului de vot cumulativ.

39.3. La completarea buletinului de vot, acționarul sau reprezentantul acestuia, sau custodele acțiunilor în dreptul fiecărei chestiuni puse la vot va lăsa doar una din variantele votului prevăzute în buletin.

39.4. Dacă votul este deschis, buletinul va fi semnat de acționar sau de reprezentantul lui, sau de custodele acțiunilor. Dacă votul este dat prin corespondență, semnătura acționarului sau reprezentantului lui legal, sau custodelui acțiunilor de pe buletin va fi autentificată de notar sau de administrația organizației de la locul de muncă, de studii sau de trai al acționarului, iar pentru pensionari, de organul de asistență socială de la locul de trai.

39.5. 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 la prezența acționarilor.

39.6. Alte cerințe față de buletinul de vot pot fi stabilite de legislația privind piața de capital.

39.7. La adunările generale desfășurate prin mijloace electronice votul este dat prin intermediul mijloacelor electronice. În acest caz, buletinele de vot se perfectează cu respectarea condițiilor stabilite la art.22 alin.(6) din Legea privind societățile pe acțiuni.

40. Procesul-verbal privind rezultatul votului

40.1. Rezultatul votului la Adunarea generală a acționarilor se înregistrează într-un proces-verbal, care va cuprinde atât numărul total de voturi valabile exprimate "pentru" și "împotriva" fiecărei hotărâri, cât și cota-parte a acestora din numărul total de voturi care au fost reprezentate la adunarea generală, precum și din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale societății și care se semnează de membrii comisiei de numărare a voturilor și de membrii Comisiei de cenzori în exercițiu.

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

40.3. Rezultatul votului cu prezența acționarilor sau prin mijloace electronice se anunță la Adunarea generală a acționarilor.

40.4. Rezultatul votului prin corespondență sau sub formă mixtă se aduce la cunoștința acționarilor prin publicarea informației despre rezultatul votului.

40.5. 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.

41. Procesul-verbal al Adunării generale a acționarilor

41.1. 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.

42. Consiliul Societății și atribuțiile acestuia

42.1. 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.

42.2. Consiliul Societății are următoarele atribuții:

- (1) decide cu privire la convocarea Adunării generale a acționarilor, forma ținerii adunării, aprobă ordinea ei de zi, 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. Aprobă 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;

- (2) execută hotărârea adunării generale privind convocarea adunării prin mijloace electronice, după caz;
- (3) aprobă valoarea de piață a aporturilor nebănești la capitalul social;
- (4) aprobă valoarea de piață a bunurilor care constituie obiectul unei tranzacții de proporții;
- (5) decide cu privire la încheierea tranzacțiilor, ce nu țin de activitatea economică curentă a Societății, inclusiv privind 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 a căror valoare de piață constituie nu mai mult de 50% din valoarea activelor Societății, conform ultimei situații financiare;
- (6) decide cu privire la încheierea tranzacțiilor cu conflict de interese, ce nu depășesc 10% din valoarea activelor Societății conform ultimei situații financiare;
- (7) încheie contracte cu organizația gestionară a Societății;
- (8) confirmă registratorul Societății și stabilește cuantumul retribuiției serviciilor acestuia;
- (9) aprobă prospectul ofertei publice de valori mobiliare;
- (10) aprobă darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii și modifică în legătură cu aceasta Statutul Societății;
- (11) aprobă decizia cu privire la emisiunea obligațiunilor, cu excepția obligațiunilor convertibile, precum și darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii de obligațiuni;
- (12) decide, în cursul anului financiar, cu privire la repartizarea profitului net, conform normativelor aprobate de Adunarea generală a acționarilor, la folosirea capitalului de rezervă, precum și a mijloacelor fondurilor speciale ale Societății;
- (13) înaintează, la adunarea generală a acționarilor, propuneri cu privire la plata dividendelor anuale și decide cu privire la plata dividendelor intermediare, în baza normativelor stabilite de Adunarea generală a acționarilor;

- (14) decide cu privire la înstrăinarea acțiunilor de tezaur prin expunerea lor la vânzare publică;
- (15) decide cu privire la achiziționarea acțiunilor proprii plasate ca efect al unui act judecătoresc pronunțat într-o procedură de executare silită împotriva unui debitor al societății, ca efect al reorganizării prin dezmembrare, cu scopul regularizării cursului acțiunilor pe piața reglementată;
- (16) aprobă planul de activitate a Societății;
- (17) decide cu privire la aderarea Societății la asociație sau la o altă uniune;
- (18) decide cu privire la fondarea entităților economice;
- (19) pregătește recomandări adunării generale a acționarilor referitor la reorganizarea societății;
- (20) decide în orice alte probleme prevăzute de legislația privind societățile pe acțiuni și de Statutul Societății;
- (21) alege din componența sa președintele și vice-președintele consiliului și încetează înainte de termen împuternicirile lor.

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

- (1) aprobă regulamentul organului executiv al Societății;
- (2) numește Directorul general și încetează înainte de termen împuternicirile lui, stabilește quantumul remunerației, recompenselor și compensațiilor lui, decide privind tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere;
- (3) aprobă dările de seamă trimestriale și anuale ale organului executiv al Societății;
- (4) decide referitor la înființarea, reorganizarea 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;
- (5) aprobă direcțiile prioritare ale activității Societății;
- (6) decide cu privire la repartizarea funcțiilor membrilor Consiliului societății;
- (7) 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.
- (8) aprobă regulamentele interne ale societății, cu excepția celor ce țin de competența adunării generale;

(9) decide cu privire la înregistrarea acțiunilor pentru tranzacționare pe piața reglementată.

(10) decide cu privire la efectuarea controlului de audit ordinar, confirmă societatea de audit și stabilește cuantumul retribuției serviciilor ei, în cazul când efectuarea controlului de audit ordinar nu este obligatoriu, conform legislației în vigoare;

42.4. Chestiunile ce țin de competența Consiliului Societății nu pot fi transmise spre examinare Organului executiv al Societății, cu excepția atribuțiilor de convocare și de desfășurare a adunării generale a acționarilor, dacă consiliul societății nu a fost înființat, nu întrunește cvorumul necesar sau împuternicirile lui au încetat.

42.5. Suplimentar atribuțiilor stabilite în pct. 42.2 - 42.3 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.

42.6. 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.

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

42.8. Împuternicirile membrilor Consiliului Societății nu pot fi delegate altei persoane.

42.9. În cazul în care Consiliul Societății nu se înființează sau împuternicirile lui au încetat, sau componența efectiv numeric a acestuia nu asigură, potrivit prevederilor statutului, convocarea membrilor consiliului în ședințe deliberative, împuternicirile Consiliului, cu excepția celor de pregătire și desfășurare a Adunării generale a acționarilor, le exercită Adunarea generală a acționarilor.

43. Alegerea Consiliului Societății și încetarea împuternicirilor acestuia

43.1. Membrii Consiliului Societății se aleg de Adunarea generală a acționarilor pe un termen de la 1 (unu) până la 4 (patru) ani. Aceleași persoane pot fi realese un număr nelimitat de ori.

43.2. Componența numerică a Consiliului Societății este compusă din cinci persoane.

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

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

- (1) este declarată incapabilă sau condamnată pentru escrocherie, sustragere de bunuri din avutul proprietarului prin însușire, delapidare sau abuz de serviciu, înșelăciune sau abuz de încredere, fals, depozitie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de legislație, dar care nu și-a ispășit definitiv pedeapsa. Persoana deja aleasă va fi revocată din funcție;
- (2) funcționarii publici care exercită controlul asupra activității societății, dacă actele normative nu prevăd altfel;
- (3) persoanele cărora, prin hotărâre a instanței judecătorești, le este interzis să dețină funcțiile respective;
- (4) persoanele cu antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție, infracțiuni economice sau infracțiuni împotriva proprietății;
- (5) este membru a cinci consilii ale altor societăți înregistrate în Republica Moldova;
- (6) este membru al Organului executiv al Societății sau reprezentant al organizației gestionare a Societății;
- (7) este membru al Comisiei de cenzori a Societății date; precum și
- (8) o altă persoană a cărei calitate de membru al Consiliului Societății este limitată de legislația privind societățile pe acțiuni sau de statutul societății.

43.5. Persoanele alese în consiliile a mai mult de cinci societăți pe acțiuni pierd de drept funcția de membru al consiliului, obținută prin depășirea numărului stabilit de lege, în ordinea cronologică a numirilor lor și vor fi obligate să restituie în folosul societății sumele primite pentru exercitarea funcțiilor de membru al consiliului.

43.6. 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. În cazul în care doi sau mai mulți candidați la funcția de membru al consiliului societății obțin același număr de voturi cumulate, se consideră ales candidatul care a fost votat de un număr mai mare de acționari. Criteriile de alegere a membrilor consiliului societății pentru situația în care doi sau mai mulți candidați obțin același număr de voturi cumulate exprimate de același număr de acționari sânt stabilite de adunarea generală a acționarilor și înscrise în procesul-verbal al acesteia.

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

43.8. Oricare membru al Consiliului Societății se poate retrage din componenta consiliului prin depunerea unei cereri în scris.

43.9. În cazul în care componența consiliului ales se reduce cu cel puțin un membru, la următoarea adunare generală ordinară anuală a acționarilor se va alege o nouă componență a consiliului societății. În cazul în care componența consiliului societății ales s-a redus cu mai mult de jumătate față de componența numerică stabilită în statutul societății sau sub limita stabilită pentru întrunirea cvorumului, societatea este obligată, în termen de 30 de zile, să convoace adunarea generală extraordinară a acționarilor pentru alegerea unei noi componente a consiliului.

43.10. Împuternicirile Consiliului Societății încetează din ziua:

- (1) anunțării hotărârii Adunării generale a acționarilor cu privire la alegerea noii componente a Consiliului Societății; sau,
- (2) nealegerii unei noi componente a consiliului societății în conformitate cu pct. 43.9; sau,
- (3) expirarea termenului pentru care a fost ales, în cazul când Adunarea generală a acționarilor n-a fost ținută în termenii stabiliți de legislație;
- (4) reducerii componenței Consiliului Societății cu mai mult de jumătate;

43.11. În raporturile dintre Societate și membrii Consiliului Societății vor fi aplicate, prin analogie, regulile mandatului.

44. Președintele Consiliului Societății

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

44.2. Președintele Consiliului Societății:

- a) convoacă ședințele Consiliului Societății;
- b) încheie contract de management cu Directorul general al societății în condițiile aprobate de Consiliul Societății;
- c) exercită alte atribuții prevăzute de prezentul Statut și de regulamentul Consiliului Societății.

44.3. 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.

45. Ședințele Consiliului Societății

45.1. 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.

45.2. Ședințele Consiliului Societății pot fi ordinare și extraordinare și convocate cu prezența membrilor săi, prin mijloace electronice, prin corespondență sau sub formă mixtă.

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

45.4. 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 societății de audit a Societății;
- (5) la propunerea Organului executiv al Societății.

45.5. Cvorumul necesar pentru ținerea ședinței Consiliului Societății este de cel puțin trei din membrii aleși ai Consiliului, cu excepția celorla la care se examinează chestiuni care se aprobă cu un număr mai mare de voturi.

45.6. 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.

45.7. 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 raport financiar, care se aprobă cu votul unanim al tuturor membrilor aleși ai consiliului;
- tranzacțiilor cu conflict de interese, ce nu depășesc 10% din valoarea activelor Societății conform ultimei situații financiare, care se adoptă cu unanimitatea membrilor aleși ai consiliului, care nu sânt persoane interesate în ce privește încheierea tranzacției.

45.8. În caz de paritate de voturi, votul președintelui Consiliului Societății este decisiv.

45.9. Procesul-verbal al ședinței Consiliului Societății se întocmește în termen de 5 zile de la data ținerii ședinței, în cel puțin două exemplare, și se semnează de președintele consiliului și

de secretarul ședinței, precum și de cel puțin un membru al Consiliului Societății, prezenți la ședință.

46. Organul executiv

46.1. Organul executiv este organ unipersonal – Directorul general.

46.2. Directorul general este numit în funcție pe un termen de la unu până la cinci ani, de către Consiliul Societății.

46.3. Directorul general activează în bază de contract încheiat cu Consiliul Societății.

46.4. 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.

46.5. Organul executiv al Societății asigură îndeplinirea hotărârilor Adunării generale a acționarilor, deciziilor Consiliului Societății și este subordonat Consiliului Societății și Adunării generale a acționarilor.

46.6. 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.

46.7. Organul executiv al Societății exercită împuternicirile de pregătire și convocare a Adunării generale a acționarilor, dacă Consiliul Societății nu a fost înființat sau împuternicirile acestuia au încetat.

46.8. 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.

46.9. Organul executiv al societății va prezenta trimestrial și anual Consiliului societății rapoarte asupra rezultatelor activității sale.

46.10. Director general nu poate fi:

- (1) funcționarii publici care exercită controlul asupra activității societății, dacă actele normative nu prevăd altfel;
- (2) persoanele cărora, prin hotărâre a instanței judecătorești, le este interzis să dețină funcțiile respective;
- (3) persoanele cu antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție, infracțiuni economice sau infracțiuni împotriva proprietății;
- (4) persoanele incapabile.

46.11. Directorul general informează imediat Consiliul societății despre alegerea sa în componența consiliului sau organului executiv al altei entități sau despre încetarea împuternicirilor lui.

46.12. Directorul general poartă răspundere patrimonială pentru recuperarea prejudiciului, cauzat Societății în urma deciziilor adoptate cu încălcarea legislației și a prezentului Statut.

46.13. Directorul general nu poartă răspundere pentru cauzarea prejudiciului Societății în rezultatul îndeplinirii hotărârii Adunării generale a acționarilor sau Consiliului Societății.

47. Comisia de cenzori a Societății

47.1. Comisia de cenzori a Societății exercită controlul activității economico-financiare a Societății și se subordonează în exclusivitate Adunării generale a acționarilor.

47.2. Comisia de cenzori se alege pe un termen de la 2 (doi) până la 5 (cinci) ani, la decizia Adunării generale a acționarilor, în număr de trei persoane. În cazul când acțiunile societății nu sunt admise spre tranzacționare pe piața reglementată numărul membrilor Comisiei de cenzori va fi de la 1 (unu) până la 3 (trei) membri, la decizia Adunării generale a acționarilor.

47.3. Membri ai Comisiei de cenzori pot fi atât acționarii Societății, cât și alte persoane;

47.4. Membri ai Comisiei de cenzori nu pot fi:

- a) persoanele declarate incapabile sau persoanele condamnate pentru escrocherie, sustragere de bunuri din avutul proprietarului prin însușire, delapidare sau abuz de serviciu, înșelăciune sau abuz de încredere, fals, depozitie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de legislație, dar care nu și-au ispășit definitiv pedeapsa. Persoanele deja alese vor fi revocate din funcție;
- b) membrii Consiliului Societății;
- c) membrii organului executiv sau membrii contabilității Societății;
- d) salariații organizației gestionare a Societății;
- e) persoanele necalificate în contabilitate, finanțe sau economie;
- f) funcționarii publici care exercită controlul asupra activității societății, dacă actele normative nu prevăd altfel;
- g) persoanele cărora, prin hotărâre a instanței judecătorești, le este interzis să dețină funcțiile respective;
- h) persoanele cu antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție, infracțiuni economice sau infracțiuni împotriva proprietății;
- i) persoanele incapabile.
- j) alte persoane, dacă legislația în vigoare privind societățile pe acțiuni sau Statutul Societății limitează calitatea lor de membru în cadrul Comisiei de cenzori.

47.5. 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.

47.6. Votarea pentru alegerea membrilor Comisiei 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.

47.7. Membrii comisiei de cenzori sunt obligați să păstreze confidențialitatea informației privilegiate a Societății și să nu includă în actele controlului informații, ce le-ar divulga.

47.8. În raporturile dintre Societate și membrii Comisiei de cenzori se vor aplica, prin analogie, regulile mandatului.

48. Activitatea Comisiei de cenzori a Societății

48.1. Președintele Comisiei de cenzori organizează activitatea Comisiei.

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

48.3. Comisia de cenzori are următoarele atribuții:

- (1) exercită controlul obligatoriu anual al activității economico-financiare a societății.
- (2) efectuează controale extraordinare al activității economico-financiare a societății;
- (3) calculează valoarea de piață a activelor nete ce revine la o acțiune, în temeiul raportului de evaluare întocmit de o întreprindere de evaluare care nu este persoană afiliată a societății, în scopul determinării prețului oferit de acționarul majoritar pentru acțiunile deținute de acționarul minoritar, obținute contra bonuri patrimoniale;
- (4) autentifică semnăturile membrilor comisiei de înregistrare pe Lista acționarilor care participă la adunarea generală a acționarilor.
- (5) semnează procesul verbal al comisiei de numărare a voturilor la adunarea generală a acționarilor.
- (6) autentifică semnăturile președintelui și secretarului pe procesul verbal al Adunării generale a acționarilor;

- (7) verifică respectarea modului de încheiere a tranzacției cu conflict de interese, în cazul când acțiunile societății nu sânt admise spre tranzacționare pe piața reglementată;
- (8) verifică și confirmă Situațiile financiare anuale ale societății. Situațiile financiare anuale ale societății vor fi verificate și confirmate prin raportul comisiei de cenzori a societății nu mai târziu de termenul stabilit de legislația contabilității pentru prezentarea situațiilor financiare organelor financiare;
- (9) verifică și confirmă dările de seamă trimestriale ale organului executiv, din inițiativa proprie sau la decizia Consiliului societății.
- (10) alege din componența sa președintele comisiei de cenzori și încetează înainte de termen împuternicirile lui.
- (11) prezintă adunării generale a acționarilor raportul anual cu privire la activitatea sa și la funcționarea societății, întocmit în conformitate cu legislația privind societățile pe acțiuni, privind piața de capital, cu statutul societății și cu regulamentul Comisiei de cenzori.

48.4. 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.
- (4) la cererea Consiliului societății;

48.5. 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.

48.6. 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.

48.7. Rapoartele Comisiei de cenzori a Societății se remit Consiliului Societății, precum și persoanelor arătate la pct. 48.4 alin. (2) al prezentului Statut. Raportul de activitate al Comisiei se prezintă Adunării generale a acționarilor.

48.8. Comisia de cenzori este în drept:

- (1) să ceară convocarea Adunării generale ordinare anuale a acționarilor 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 termen;

- (2) să ceară convocarea ședinței extraordinare ale consiliului societății și/sau Adunării generale extraordinare a acționarilor în cazul descoperirii unor abuzuri din partea persoanelor cu funcții de răspundere ale Societății;
- (3) să participe, cu drept consultativ, la ședințele organului executiv și ale Consiliului Societății, la Adunarea generală a acționarilor.

48.9. Împuternicirile Comisiei de cenzori a Societății pot fi delegate societății de audit în baza hotărârii Adunării generale a acționarilor și contractului de audit, de prestări servicii de îndeplinire a funcțiilor ale comisiei de cenzori.

49. Persoane cu funcții de răspundere

49.1. Persoane cu funcții de răspundere ale societății sânt considerați membrii consiliului societății, organului executiv, comisiei de cenzori, comisiei de lichidare ale societății, precum și alte persoane care exercită atribuții de dispoziție în conducerea societății.

49.2. Drepturile și obligațiile persoanelor cu funcții de răspundere sânt stabilite de legislația privind societățile pe acțiuni, de alte acte legislative, de statutul și regulamentele societății, precum și de acordurile încheiate de aceste persoane cu societatea.

49.3. Persoana cu funcții de răspundere este obligată să acționeze în interesele societății și nu este în drept să participe la capitalul și/sau activitatea organizațiilor aflate în concurență cu societatea, cu excepția societăților afiliate, dacă legislația în vigoare, hotărârea adunării generale a acționarilor sau decizia consiliului societății nu prevede altfel.

49.4. Persoana cu funcții de răspundere aleasă este în drept să-și dea demisia în orice moment.

49.5. Societatea nu este în drept să acorde împrumuturi persoanelor sale cu funcții de răspundere, să fie fidejutor sau garant al obligațiilor lor.

49.6. Asupra relațiilor dintre persoanele cu funcții de răspundere și societate legislația muncii se extinde în măsura în care nu este în contradicție cu legislația privind societățile pe acțiuni.

49.7. Persoanele cu funcții de răspundere și persoanele afiliate lor nu pot primi donații ori servicii fără plată de la societate sau de la persoanele juridice afiliate societății, cu excepția celor a căror valoare nu depășește salariul mediu pe țară.

49.8. Persoanele cu funcții de răspundere răspund pentru prejudiciul cauzat societății în conformitate cu legislația penală, contravențională și cu legislația muncii.

49.9. Persoanele cu funcții de răspundere ale societății poartă răspundere patrimonială și altă răspundere prevăzută de actele legislative dacă ele:

- a) au condus premeditat societatea la faliment;
- b) au denaturat sau au ascuns premeditat informația despre activitatea economico-financiară a societății, altă informație pe care creditorii, acționarii și autoritățile

publice trebuie să o primească în conformitate cu prezenta lege și cu alte acte legislative;

- c) au difuzat informație neveridică sau inducătoare în eroare, au folosit alte metode care au condus la schimbarea cursului valorilor mobiliare ale societății în detrimentul acesteia;
- d) nu au convocat adunarea generală a acționarilor, încălcând legislația privind societățile pe acțiuni sau statutul societății;
- e) au plătit sau nu au plătit dividende sau dobânzi, alte venituri aferente obligațiunilor, încălcând prevederile legislației privind societățile pe acțiuni, ale statutului societății sau ale deciziei de emitere a acțiunilor sau obligațiunilor;
- f) au achiziționat din mijloacele societății valorile mobiliare ale altor emitenți la prețuri evident mai mari decât prețul lor echitabil sau au înstrăinat valorile mobiliare ale societății la prețuri evident mai mici decât prețul lor echitabil în detrimentul societății;
- g) au folosit bunurile societății în interes personal fie în interesul terților în care aceștia sânt interesați material în mod direct sau indirect;
- h) au încălcat ordinea modificării capitalului social al societății;
- i) au încălcat ordinea încheierii tranzacțiilor de proporții și/sau tranzacțiilor cu conflict de interese;
- j) au admis încălcări, cu premeditare sau grave, ale altor prevederi ale legislației în vigoare.

49.10. În cazul luării de către persoanele cu funcții de răspundere ale societății a unor decizii comune care sânt în contradicție cu legislația, aceste persoane poartă în fața societății răspundere patrimonială solidară în mărimea prejudiciului cauzat.

49.11. Persoana cu funcții de răspundere a societății este eliberată de răspundere patrimonială solidară pentru decizia consiliului societății sau a organului executiv colegial al societății dacă:

- a) această persoană a votat contra luării deciziei de către organele de conducere respective; și
- b) opinia sa separată este anexată la procesul-verbal al ședinței organului respectiv sau este consemnată în procesul-verbal.

49.12. Persoanele cu funcții de răspundere ale societății nu sânt eliberate de răspundere dacă au delegat altor persoane împuternicirile lor de a lua decizii.

49.13. Dacă acțiunile realizate de persoanele cu funcții de răspundere prin depășirea împuternicirilor sânt recunoscute de societate ca fiind săvârșite în interesul ei, răspunderea pentru aceste acțiuni trece asupra societății.

49.14. Persoanele cu funcții de răspundere și după caz, persoanele care au legătură strânsă cu acestea, comunică Comisiei Naționale a Pieței Financiare despre tranzacțiile efectuate cu acțiunile Societății, în modul stabilit de Comisia Națională a Pieței Financiare.

VI. TRANZACȚIILE SOCIETĂȚII CU VALORILE MOBILIARE PLASATE

50. Dispoziții generale

50.1. Tranzacțiile societății cu valorile mobiliare plasate de societate se efectuează prin achiziționarea, răscumpărarea, convertirea, consolidarea și fracționarea lor.

50.2. Societatea este obligată, în termen de 15 zile calendaristice de la data efectuării oricărei tranzacții cu valorile mobiliare plasate de ea, să comunice acest fapt Comisiei Naționale a Pieței Financiare.

51. Achiziționarea de către societate a acțiunilor proprii

51.1. Acțiunile plasate de societate se achiziționează de societate la propunerea sa, conform procedurii stabilite de Comisia Națională a Pieței Financiare în scopurile:

- (1) reducerii capitalului social;
- (2) cedării către acționarii și salariații societății a unui anumit număr de acțiuni proprii;
- (3) executării actului judecătoresc pronunțat într-o procedură de executare silită împotriva unui debitor al societății;
- (4) reorganizării prin dezmembrare;
- (5) regularizării cursul acțiunilor proprii pe piața reglementată, doar cu avizul Comisiei Naționale a Pieței Financiare;

51.2. Societatea este în drept să achiziționeze acțiunile proprii numai în scopurile prevăzute de lege sau de statutul societății.

51.3. Hotărârea de achiziționare de către societate a acțiunilor proprii se ia de adunarea generală a acționarilor, cu excepția cazurilor prevăzute la art. V, pct. 42.2 (15) din prezentul statut.

51.4. Societatea este obligată să aducă la cunoștința fiecărui acționar sau reprezentant legal al acestuia, sau custode al acțiunilor propunerea de achiziționare a acțiunilor aflate în circulație ale societății și/sau să publice propunerea sa.

51.5. Orice acționar este în drept să vândă acțiunile care îi aparțin, societatea fiind obligată să le achiziționeze în condițiile anunțate.

51.6. Dacă numărul total de acțiuni care figurează în ofertele acționarilor depășește numărul de acțiuni anunțate pentru achiziționare de către societate, acțiunile se achiziționează proporțional numărului lor, indicat în fiecare ofertă.

51.7. Societatea va achiziționa în mod obligatoriu acțiunile plasate de ea, fără necesitatea de a lua o hotărâre în acest sens în conformitate cu prevederile prezentului articol, în condițiile în care aceasta rezultă dintr-o cerere, în formă scrisă, a acționarilor minoritari de protejare a drepturilor lor, în legătură cu producerea cel puțin a unuia dintre următoarele evenimente:

- (1) operarea în statutul societății a unor modificări ce limitează drepturile acționarilor;
- (2) convertirea acțiunilor de o clasă în acțiuni de altă clasă;
- (3) efectuarea de către societate a unei tranzacții de proporții sau a unei tranzacții cu conflict de interese;
- (4) reorganizarea societății potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor;
- (5) modificarea genului principal de activitate al societății;
- (6) introducerea în statutul societății a prevederilor privind transferul închis de acțiuni conform art.12 alin.(9) al Legii privind societățile pe acțiuni;
- (7) în cazul în care statutul prevede achiziționarea acțiunilor proprii cu titlu oneros de la acționarii minoritari sau succesorii de drept al acestora, care au obținut acțiunile contra bonuri patrimoniale.

51.8. Achiziționarea acțiunilor care rezultă dintr-o obligație legală, conform prevederilor prezentului articol, are loc numai după producerea evenimentului specificat la pct.51.7 din prezentul articol, cu excepția cazului prevăzut la alin.(7), când achiziționarea se va efectua în condițiile art.24 a leii privind societățile pe acțiuni, unde toate referințele la acționarul majoritar se vor citi cu referire la societate.

51.9. Termenul de depunere de către acționari a cererilor de achiziționare condiționată de producerea unuia dintre evenimentele specificate la pct. 51.7 alin. (1)-(6), cu excepția cazurilor prevăzute la pct. 51.7 alin. (4), va fi de cel mult 3 luni de la data producerii respectivului eveniment. Termenul de achitare a acțiunilor va fi de cel mult o lună de la data depunerii cererii. Termenul de depunere de către acționari a cererilor de achiziționare, în cazurile specificate la alin. (1)-(6), este de cel mult 3 luni de la data producerii respectivului eveniment. În cazul specificat la alin. (7), termenul de depunere a cererii este nelimitat.

51.10. Dreptul de a cere achiziționarea acțiunilor ce le aparțin îl au acționarii care, la data luării uneia din hotărârile prevăzute la pct. 51.7, sunt incluși în registrul acționarilor.

51.11. Societatea nu este în drept să achiziționeze acțiuni plasate de ea:

- (1) în decursul unei luni până la începutul plasării acțiunilor emisiunii suplimentare, în procesul plasării acestor acțiuni, precum și în decursul unei luni după plasarea lor;
- (2) dacă, conform ultimei situații financiare:
 - a) societatea este insolubilă sau achiziționarea acțiunilor plasate o va face insolubilă; sau
 - b) valoarea activelor nete ale societății este mai mică decât valoarea capitalului ei social sau va deveni mai mică în urma achiziționării acțiunilor plasate; sau
- (3) s-a luat hotărârea de dizolvare a societății.

51.12. La determinarea prețului de achiziționare a acțiunilor, cu excepția cazurilor prevăzute la pct. 51.7 alineat (4), vor fi aplicate prevederile art.23 alin.(1) din Legea privind

piața de capital. În cazul în care nu pot fi aplicate prevederile art.23 alin.(1) din Legea privind piața de capital, prețul de achiziționare va fi egal cu valoarea activelor nete ce revine la o acțiune, conform ultimei situații financiare a emitentului, calculată de entitatea de audit sau de comisia de cenzori, în cazul în care societatea nu este supusă controlului de audit obligatoriu conform legislației în vigoare. În cazul prevăzut la pct. 51.7 alineat (4), prețul de achiziționare de către societate a acțiunilor proprii va fi echivalent cu valoarea activelor nete ce se transmit societății/societăților beneficiare, potrivit proiectului dezmembrării.

51.13. Înstrăinarea acțiunilor achiziționate de către societate poate avea loc numai după expirarea termenului de achiziționare.

51.14. Societatea, în termen de 7 zile lucrătoare de la data producerii unuia dintre evenimentele specificate la pct. 51.7, este obligată să publice, în organul de presă prevăzut de statutul societății, un aviz cu privire la producerea respectivului eveniment, care va cuprinde următoarele elemente:

- a) Organul competent al societății și data aprobării deciziei aferente evenimentului produs;
- b) Descrierea cu exactitate a evenimentului și data producerii acestuia;
- c) Mențiunea privind dreptul și perioada în care acționarul este în drept să solicite achiziționarea acțiunilor în condițiile legii.

51.15. În cazurile prevăzute la pct. 51.7 alin. (1)-(2) și anin. (3)-(6), data producerii evenimentului se consideră data operării înregistrării corespunzătoare la organul înregistrării de stat. În cazul prevăzut la pct. 51.7 alin. (3), data producerii evenimentului se consideră data din care contractul începe să producă efecte.

52. Convertirea valorilor mobiliare plasate ale societății

52.1. Convertirea valorilor mobiliare plasate ale societății are ca efect excluderea din circulație de către societate și anularea tuturor valorilor mobiliare ale unei clase prin schimbul lor contra valori mobiliare de altă clasă ale aceleiași societăți (în cazul în care această acțiune este stipulată în hotărârea privind emisiunea valorilor mobiliare respective) sau contra valori mobiliare ale altei societăți (în cazul reorganizării prin absorbție a societății respective). Convertirea valorilor mobiliare plasate ale societății se efectuează în conformitate cu cerințele legislației privind piața de capital și cu decizia de emitere a valorilor mobiliare care urmează a fi convertite.

53. Consolidarea și fracționarea acțiunilor societății

Consolidare a acțiunilor este înlocuirea lor cu un număr mai mic de acțiuni și majorarea proporțională a valorii lor nominale (fixate).

53.1. Fracționare a acțiunilor este înlocuirea lor cu un număr mai mare de acțiuni și reducerea proporțională a valorii lor nominale (fixate).

53.2. Consolidarea și fracționarea acțiunilor nu modifică capitalul social al societății.

53.3. Consolidarea și fracționarea acțiunilor se extind asupra tuturor acțiunilor de o clasă, de câteva clase sau de toate clasele.

53.4. Modificarea valorii nominale și numărului de acțiuni plasate, legată de consolidarea sau fracționarea acțiunilor, se va înregistra la Comisia Națională a Pieței Financiare și se va trece în statutul societății și în registrul acționarilor acesteia.

VII. TRANZACȚII DE PROPORȚII

54. Noțiunea de tranzacție de proporții

54.1. 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 a căror valoare de piață constituie peste 25% din valoarea activelor Societății, conform ultimei situații financiare; 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;

54.2. Prevederile pct. 54.1 alin. (1) al prezentului Statut nu se extinde asupra tranzacțiilor Societății efectuate în procesul activității economice curente prevăzute în Statutul Societății.

55. Decizia de încheiere a tranzacțiilor de proporții

55.1. 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 ultimei situații financiare până la adoptarea deciziei de încheiere a acestei tranzacții.

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.

55.2. Hotărârea de încheiere de către Societate a unor tranzacții de proporții obiectul cărora sunt bunurile a căror valoare constituie mai mult de 50% din valoarea activelor Societății potrivit ultimei situații financiare până la adoptarea deciziei de încheiere a acestei tranzacții se ia de Adunarea generală a acționarilor.

55.3. Hotărârea privind plasarea de către Societate a acțiunilor cu drept de vot sau a altor valori mobiliare convertibile în astfel de acțiuni se ia de Adunarea generală a acționarilor.

55.4. Consiliul Societății nu este în drept să adopte decizii care pot avea efecte asupra patrimoniului Societății, precum se specifică la pct. 55.1 din momentul în care Societatea a

primit aviz referitor la achiziționarea de către orice persoană a unui număr de acțiuni care acordă controlul asupra societății.

55.5. Prin derogare de la prevederile pct. 55.4 Consiliul Societății poate adopta decizii ce rezultă din obligațiile asumate de către Societate înainte de data primirii avizului despre achiziționarea unui număr de acțiuni care acordă controlul asupra societății;

55.6. Restricția prevăzută la pct. 55.4 își pierde acțiunea din momentul convocării Adunării generale a acționarilor, la care a fost aprobată decizia de alegere a organelor de conducere ale societății, convocate ulterior primirii de către Societate a avizului despre achiziționarea unui număr de acțiuni care acordă controlul asupra societății.

55.7. Decizia societății privind încheierea tranzacției de proporții va fi dezvăluită public prin publicarea în termen de 7 zile lucrătoare de la data adoptării în ziarul "Capital Market" sau în organul de presa stabilit de Comisia Națională a Pieții Financiare și plasarea acesteia, în termen de 3 zile lucrătoare, pe pagina web a societății, în cazul tranzacționării acțiunilor societății pe piața reglementată.

55.8. Dacă în tranzacția de proporții a Societății există conflict de interese, decizia de încheiere a acestei tranzacții se ia respectându-se prevederilor privind aprobarea tranzacțiilor de proporții și tranzacțiilor cu conflict de interese.

56. Achiziționarea unui număr de acțiuni care acordă controlul asupra societății

56.1. Numărul de acțiuni care acordă controlul asupra societății se determină în funcție de condițiile de exercitare a controlului în situațiile stabilite de legislația privind piața de capital.

56.2. Achiziționarea de către orice persoană a unui număr de acțiuni care acordă controlul asupra societății se efectuează cu respectarea prevederilor legislației din domeniul concurenței și ale legislației privind piața de capital.

56.3. Persoana fizică sau juridică care deține, direct sau indirect, singură sau împreună cu persoanele care acționează în mod concertat cu ea, mai mult de 50% din acțiunile cu drept de vot aflate în circulație ale unei societăți sau din valorile mobiliare ce pot fi convertite ori oferă dreptul de procurare a acțiunilor cu drept de vot (în continuare – persoană care deține mai mult de 50%) este obligată, dacă legislația nu prevede altfel, să efectueze, în termen de 3 luni de la data efectuării în registrul acționarilor a înscrierilor aferente achiziționării de acțiuni, o ofertă de preluare obligatorie în conformitate cu Legea privind piața de capital.

56.4. Până la îndeplinirea cerințelor menționate la pct. 56.3, persoana care deține mai mult de 50% 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 acestei persoane se va lua în calcul numai pentru stabilirea cvorumului la ținerea adunării generale a acționarilor. Persoana care deține mai mult de 50% și/sau reprezentanții acesteia se înregistrează cu întregul pachet de valori mobiliare deținut.

VIII. TRANZACȚII CU CONFLICT DE INTERESE

57. Noțiunea de tranzacție cu conflict de interese

57.1. Tranzacția cu conflict de interese este o tranzacție sau câteva tranzacții legate reciproc care întrunește/întrunesc următoarele condiții cumulative:

- (1) se efectuează, direct sau indirect, între societate și persoana interesată și/sau persoanele afiliate ale acesteia în condiții contractuale practicate de societate în procesul activității sale economice; și
- (2) valoarea tranzacției/tranzacțiilor legate reciproc sau a bunurilor ce constituie obiectul tranzacției/tranzacțiilor respective depășește 1% din valoarea activelor societății conform ultimei situații financiare.

57.2. În condițiile stabilite la pct. 57.1, tranzacție cu conflict de interese se consideră:

- a) cumpărarea, vânzarea sau transmiterea, ori primirea în orice alt mod de către societate a bunurilor, serviciilor, drepturilor, mijloacelor bănești, instrumentelor financiare și a oricăror alte active;
- b) acordarea sau primirea de către societate a împrumutului, gajului, garanției, fidejusiunii sau a oricărei alte creanțe;
- c) acordarea sau primirea de bunuri ori drepturi în folosință, locațiune, arendă sau leasing;
- d) încheierea sau asumarea unor angajamente cu executare ulterioară.

57.3. Nu se consideră tranzacție cu conflict de interese emisiunea suplimentară de valori mobiliare sau răscumpărarea valorilor mobiliare în condițiile stabilite de legislație.

57.4. Persoană interesată în efectuarea de către societate a tranzacției se consideră persoana care este:

- a) acționar care deține, singur sau împreună cu persoanele sale afiliate, peste 25% din acțiunile cu drept de vot ale societății; sau
- b) membru al consiliului societății sau al organului executiv al societății; sau
- c) membru al consiliului societății, propus în această funcție prin cererea unui acționar al societății, în cazul în care tranzacția este încheiată între societate și acest acționar și/sau persoanele afiliate ale acestuia.

57.5. Persoana interesată în efectuarea de către societate a tranzacției este obligată să comunice organului executiv și consiliului societății despre existența conflictului de interese dintre societate și persoana în cauză și/sau persoanele afiliate ale acesteia până la luarea deciziei privind încheierea tranzacției cu conflict de interese, prezentând informația care va cuprinde următoarele elemente:

- a) descrierea situației care conduce la crearea conflictului de interese;

- b) bunurile, serviciile, drepturile, instrumentele financiare sau orice alte active aferente tranzacției cu conflict de interese;
- c) cota acțiunilor cu drept de vot deținută de persoana interesată și/sau de persoanele afiliate ale acesteia.

57.6. La cererea societății, persoana interesată în efectuarea de către societate a tranzacției este obligată să repare prejudiciul cauzat societății și să compenseze venitul ratat al acesteia în cazul în care nu a comunicat despre existența conflictului de interese conform pct. 57.5 și/sau a votat pentru încheierea unei tranzacții cu conflict de interese cu încălcarea prevederilor legale.

57.7. Pentru neprezentarea sau prezentarea cu întârziere a informației specificate la pct. 57.5, persoanele interesate în efectuarea de către societate a tranzacțiilor răspund în conformitate cu legislația.

58. Decizia privind încheierea de către societate a tranzacției cu conflict de interese

58.1. Tranzacția cu conflict de interese poate fi încheiată sau modificată de societate

- (1) prin decizia consiliului societății, cu unanimitatea membrilor aleși ai consiliului, care nu sânt persoane interesate în ce privește încheierea tranzacției, în cazul în care valoarea tranzacției nu depășește 10% din valoarea activelor societății conform ultimelor situații financiare; Dacă mai mult de jumătate dintre membrii aleși ai consiliului societății sânt persoane interesate în efectuarea tranzacției date, aceasta va fi încheiată numai prin hotărârea adunării generale a acționarilor.
- (2) prin hotărârea adunării generale a acționarilor, cu majoritatea voturilor din numărul total de voturi ale persoanelor reprezentate la adunare, care nu sânt interesate în încheierea acestor tranzacții.

58.2. Decizia societății privind încheierea tranzacției cu conflict de interese va fi dezvăluită public prin publicarea în termen de 7 zile lucrătoare de la data adoptării în ziarul "Capital Market" sau în organul de presa stabilit de Comisia Națională a Pieții Financiare și plasarea acesteia, în termen de 3 zile lucrătoare, pe pagina web a societății, în cazul tranzacționării acțiunilor societății pe piața reglementată.

58.3. Până la luarea deciziei privind încheierea tranzacției cu conflict de interese se va verifica respectarea modului de încheiere a tranzacției respective de către entitatea de audit sau Comisia de cenzori, în cazul când acțiunile societății nu sunt admise spre tranzacționare pe piața reglementată.

58.4. Materialele pentru ordinea de zi a adunării generale a acționarilor în cadrul căreia urmează a fi examinată chestiunea privind încheierea tranzacției cu conflict de interese vor conține raportul entitatea de audit sau Comisiei de cenzori, după caz și documentele referitoare la tranzacția în cauză, inclusiv proiectul contractului privind tranzacția.

58.5. Persoana interesată în efectuarea tranzacției date va trebui să părăsească pentru câțva 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. În cazul ședinței consiliului societății sau adunării generale a acționarilor ținute prin corespondență sau în formă mixtă, buletinul de vot prezentat de persoana interesată în efectuarea de către societate a tranzacției se ia în considerare la stabilirea cvorumului, iar la constatarea rezultatului votului se consideră că această persoană nu a participat la votare.

58.6. Dacă 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 ale legislației în vigoare, consiliul societății sau adunarea generală este în drept să ceară conducătorului organului executiv al societății:

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

58.7. Prevederile prezentului articol nu se aplică:

- a) tranzacțiilor întreprinderilor dependente care se efectuează în conformitate cu dispozițiile obligatorii ale întreprinderii dominante;
- b) tranzacțiilor de înstrăinare sau de procurare a bunurilor societății care se efectuează prin licitații deschise, cu publicarea unui aviz în Monitorul Oficial al Republicii Moldova cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data licitației;
- c) dacă toți acționarii sunt persoane interesate în efectuarea tranzacției.

IX. EVIDENȚA, RAPOARTELE FINANCIARE ȘI SPECIFICE, CONTROLUL ȘI DEZVĂLUIREA INFORMAȚIEI

59. Evidența, rapoartele financiare și specifice

59.1. Societatea ține evidența contabilă și întocmește situații financiare și specifice în condițiile legislației și regulamentelor Societății.

59.2. Situațiile financiare anuale ale Societății vor fi verificate și confirmate prin raportul Comisiei de cenzori a Societății și prin raportul entității de audit, în cazul când Societatea este supusă controlului de audit obligatoriu, nu mai târziu de termenul stabilit de legislația contabilității pentru prezentarea situațiilor financiare organelor financiare.

59.3. 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 situațiile financiare anuale ale Societății și rapoartele prevăzute de pct. 59.2 al prezentului Statut.

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

60. Controlul extern

60.1. Societatea este supusă controlului de audit ordinar obligatoriu, al cărui obiect este situația financiară anuală și semestrială, în cazul când acțiunile societății sânt admise pe piața reglementată. În cazul când acțiunile societății nu sunt admise spre tranzacționare pe piața reglementată controlul de audit se efectuează la decizia Consiliului societății.

60.2. 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 judecătorești.

60.3. Entitatea de audit efectuează auditul situațiilor financiare anuale și semestriale și al altor informații aferente acestora în conformitate cu legislația cu privire la activitatea de audit și cu contractul de audit și, în baza rezultatelor lui, întocmește raportul auditorului.

61. Dezvăluirea informației

61.1. Societatea dezvăluie informația privind activitatea sa în conformitate cu legislația privind piața de capital și în modul stabilit de actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare și ale Ministerului Finanțelor.

61.2. Organul de presă în care se publică rapoartele financiare, precum și altă informație, prevăzută de lege, despre activitatea societății este "Capital Market" sau alt organ stabilit de Comisia Națională a Pieței Financiare.

61.3. 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 entitatea de audit ale societății;
- (5) procesele-verbale ale adunărilor generale ale acționarilor și procesele verbale privind rezultatul votului, 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.84 alin.(4) a legii privind societățile pe acțiuni;
- (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) documentele aferente tranzacțiilor de proporții și tranzacțiilor cu conflict de interese;
- (12) rapoartele financiare;
- (13) rapoartele comisiei de cenzori, actele de control și rapoartele entității de audit, actele de control și hotărârile organelor de stat, care au exercitat asupra activității societății;
- (14) rapoartele anuale ale consiliului societății și ale comisiei de cenzori a societății;
- (15) corespondența cu acționarii;
- (16) alte documente prevăzute de statutul sau de regulamentele societății.

61.4. Societatea asigură păstrarea, conform cerințelor Organului de stat pentru supravegherea și administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova, a documentelor prevăzute în pct. 61.3. al prezentului articol la sediul societății, precum și accesul deținătorilor de obligațiuni și acționarilor societății la aceste documente.

61.5. La cererea scrisă a oricărui deținător de obligațiuni sau acționar, societatea îi va prezenta, contra plată, în termen de 5(cinci) zile lucrătoare de la data depunerii cererii, extrase și copii de pe documentele menționate în pct.61.3. cu excepția documentelor ce constituie obiectul unui secret de stat sau comercial.

Cuantumul plății se stabilește de societate și nu poate depăși volumul cheltuielilor pentru prezentarea extraselor, scoaterea copiilor de pe documente și pentru expedierea lor.

62. Informații privilegiate

62.1. Se consideră informație privilegiată orice informație de natură precisă, care nu a fost dezvăluită public, care se referă în mod direct sau indirect la Societate sau la valorile mobiliare emise de Societate și care, dacă ar fi dezvăluită public, ar putea avea un impact semnificativ asupra prețului valorilor mobiliare emise.

62.2. Se interzice folosirea informației privilegiate de către insider, pentru sine sau pentru o terță parte, în mod direct sau indirect, în scopul:

- (1) dobândirii sau înstrăinării valorilor mobiliare la care se referă informațiile în cauză; sau

- (2) tentativei de dobândire sau de înstrăinare a valorilor mobiliare la care se referă informațiile în cauză.

62.3. Interdicția stabilită la pct. 62.2 se aplică insiderului care deține o informație privilegiată în virtutea:

- a) calității sale de membru în organele de conducere sau de control ale Societății;
- b) deținerii de acțiuni în capitalul social al Societății;
- c) accesului la aceste informații ca urmare a exercitării funcțiilor și atribuțiilor profesionale;
- d) accesului ilicit la astfel de informații.

62.4. Interdicția stabilită la pct. 62.2 se aplică oricărei alte persoane care, deși nu se încadrează în prevederile pct. 62.3, deține informații privilegiate și cunoaște sau trebuie să cunoască că aceste informații sunt privilegiate.

62.5. În cazul în care insiderul este o persoană juridică, interdicția stabilită la pct. 62.2 se aplică persoanelor fizice ale insiderului care participă sau pot participa la luarea deciziei privind dobândirea sau înstrăinarea valorilor mobiliare la care se referă informația privilegiată.

62.6. Interdicția stabilită la pct. 62.2 nu se aplică tranzacțiilor cu valori mobiliare efectuate în vederea executării unei obligații născute până la momentul în care insiderul a obținut informația privilegiată.

62.7. Insider-ul nu este în drept:

- a) să comunice sau să transmită în orice alt mod informațiile privilegiate unei alte persoane, cu excepția cazului când acest fapt are loc în procesul desfășurării normale a activității;
- b) să recomande unei alte persoane să efectueze tranzacții cu valorile mobiliare la care se referă informațiile privilegiate sau să influențeze în orice alt mod decizia acestei persoane de a efectua tranzacții cu aceste valori mobiliare.

62.8. Societatea este obligată să facă publice, imediat cum este posibil, informațiile privilegiate referitoare la activitatea sa și la valorile sale imobiliare, cel puțin plasând aceste informații pe pagina web.

62.9. Societatea este în drept să amâne, pe propria răspundere, publicarea informațiilor privilegiate conform pct. 62.8 pentru a nu afecta interesele sale legitime, cu condiția că această amânare nu va induce în eroare publicul și că va asigura confidențialitatea informației privilegiate.

62.10. În cazul în care Societatea sau reprezentantul acesteia comunică informația privilegiată unui terț în procesul desfășurării normale a activității, Societatea este obligată să facă publică această informație:

- a) în același moment în care este comunicată terțului – în cazul în care informația a fost comunicată terțului neaccidental; sau
- b) imediat după ce a fost comunicată terțului – în cazul în care informația a fost comunicată terțului accidental.

Obligația respectivă nu se aplică în cazul în care persoana terță, căreia i-au fost comunicate informațiile privilegiate, este obligată, în temeiul legislației, al actelor interne ale persoanei terțe și/sau al contractului dintre părți, să păstreze confidențialitatea acestor informații.

62.11. Societatea și persoanele care acționează în numele lor sânt obligați să stabilească o listă a persoanelor care dețin informații privilegiate, să o actualizeze periodic și să o prezinte Comisiei Naționale în modul stabilit de aceasta.

X. REORGANIZAREA SAU DIZOLVAREA SOCIETĂȚII

63. Temeiul și modul de reorganizare a Societății

63.1. Reorganizarea societății se efectuează prin fuziune (contopire și absorbție), dezmembrare (divizare și separare) sau transformare, în conformitate cu Codul civil, cu legea privind societățile pe acțiuni, cu legislația din domeniul concurenței și cu legislația privind piața de capital.

63.2. Hotărârea privind reorganizarea Societății se i-a de:

- (1) Adunarea generală a acționarilor Societății;
- (2) instanța de judecată în cazurile prevăzute de lege;
- (3) organul abilitat, în cazul aplicării Legii insolvenței;

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

63.4. Reorganizarea Societății se efectuează pornindu-se de la valoarea de piață a activelor Societății.

63.5. Organul executiv

- (1) 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;
- (2) va informa adunarea generală, precum și organele executive ale celorlalte societăți implicate în reorganizare, pentru ca acestea, la rândul lor, să poată informa adunările generale referitor la orice modificare substanțială a activelor și pasivelor ce depășește 1% din valoarea totală a activelor conform ultimelor situații financiare anuale sau, după caz, conform situațiilor financiare prevăzute la art.94 alin.(1) lit.c) din Legea privind societățile pe acțiuni, intervenită între data întocmirii proiectului

dezmembrării/contractului de fuziune și data adunărilor generale care urmează să aprobe hotărârea de reorganizare.

63.6. În termen de 15 zile de la data luării hotărârii privind reorganizarea, Societatea va înștiința în scris creditorii săi despre acest fapt, va publica un aviz pe pagina web oficială a organului înregistrării de stat.

63.7. În cazul lipsei cerințelor creditorilor față de societate, hotărârea de reducere a capitalului social intră în vigoare după o lună de la data publicării. În cazul existenței cerințelor creditorilor față de societate, hotărârea de reducere a capitalului social intră în vigoare după satisfacerea acestora.

63.8. 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.

64. Termenul și modul de dizolvare a Societății

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

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

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

64.4. Societatea va înștiința în scris creditorii săi despre lichidarea sa și va publica un aviz pe pagina web oficială a organului înregistrării de stat.

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

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

64.7. 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 Legea privind societățile pe acțiuni.

XI. DISPOZIȚII FINALE

65.1. Prezentul Statut este întocmit în două exemplare, având aceeași putere juridică fiecare.

65.2. Prevederile prezentului Statut sunt obligatorii pentru toți acționarii.

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

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



*custa
foi*



Gheorghe G.