

**STATUTUL**  
**Societății pe Acțiuni**  
**„LOTERIA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI”**

Prezentul statut este elaborat în conformitate cu cerințele Codului Civil al Republicii Moldova nr.1107-XV din 6 iunie 2002, Legii privind societățile pe acțiuni nr.1134-XIII din 02.04.1997, Legii cu privire la antreprenoriat și întreprinderi nr.845-XII din 03.01.1992, alte acte normative.

Societatea se creează în baza Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.371 din 24.05.2011 „Cu privire la crearea Societății pe Acțiuni „Loteria Națională a Moldovei””

## **CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE**

### **Articolul 1. Denumirea completă și prescurtată a Societății, forma organizatorico-juridică, sediul și termenul de activitate.**

- (1) Denumirea completă a Societății: **Societatea pe Acțiuni „Loteria Națională a Moldovei”**
- (2) Denumirea prescurtată a Societății: **„Loteria Națională a Moldovei” S.A.**
- (3) Forma organizatorico-juridică: **Societate pe Acțiuni**
- (4) Sediul Societății: **MD-2005, str. Cosmonauților, 7, mun. Chișinău, Republica Moldova.**
- (5) Termenul de activitate al Societății: nelimitat.

### **Articolul 2. Statutul juridic al Societății.**

- (1) Societatea pe Acțiuni (denumită în continuare Societate) este persoană juridică care își desfășoară activitatea sa în temeiul Legii privind societățile pe acțiuni, a Legii cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc, altor acte legislative și prezentul act de constituire/Statut al Societății.
- (2) Societatea posedă cu drept de proprietate bunuri, care sunt separate de bunurile acționarilor și se trec în bilanțul ei independent.
- (3) Față de acționarii săi Societatea are obligații în conformitate cu Legea privind societățile pe acțiuni, cu legislația în vigoare și cu prezentul Statut.
- (4) Societatea poate în numele său să dobândească și să exercite drepturi patrimoniale și drepturi nepatrimoniale personale, să aibă obligații, să fie reclamant și pârât în instanța judecătorească.
- (5) Societatea este în drept să desfășoare orice activități neinterzise de legislație.
- (6) Societatea are dreptul să deschidă conturi bancare pe teritoriul Republicii Moldova și în străinătate.
- (7) Societatea are sigiliu cu denumirea sa în limba de stat scrisă în întregime și cu indicarea sediului.
- (8) Societatea este în drept să dețină ștampile cu antet și blanchete cu denumirea sa, precum și marcă comercială (marcă de serviciu) înregistrată și alte mijloace de identificare vizuală a Societății. Orice act și orice scrisoare care provine de la Societate va cuprinde denumirea ei, forma juridică de organizare, sediul, numărul unic de identificare de stat, mărimea capitalului social și numele administratorului.
- (9) Societatea este în drept să înființeze filiale și reprezentanțe în Republica Moldova în conformitate cu Legea privind societățile pe acțiuni și alte acte legislative, iar în

străinătate - și în conformitate cu legislația statului străin, dacă acordul internațional la care Republica Moldova este parte nu prevede altfel.

(10) Societatea poate avea întreprinderi afiliate, înființate în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova, iar în străinătate - și în conformitate cu legislația statului străin, dacă acordul internațional la care Republica Moldova este parte nu prevede altfel.

### **Articolul 3. Patrimoniul și răspunderea Societății.**

(1) Patrimoniul societății se constituie ca rezultat al plasării acțiunilor, al activității sale economico-financiare și în alte temeuri prevăzute de legislație.

(2) Societatea este în drept să acorde și să atragă împrumuturi în conformitate cu Legea privind societățile pe acțiuni, legislația în vigoare și cu prezentul Statut.

(3) Societatea răspunde pentru obligațiile sale cu întregul patrimoniu ce îi aparține cu drept de proprietate.

(4) Societatea nu răspunde pentru obligațiile acționarilor săi.

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

(6) Societatea întocmește de sine stătător programul de producție, reieșind din contractele încheiate pentru comercializarea producției către consumatori și din necesitatea de a asigura dezvoltarea socială și de producție a societății.

(7) Societatea formează baza tehnico-materială și achiziționează bunuri, lucrări și servicii destinate acoperirii necesităților proprii pe piața de mărfuri și servicii. Asigurarea bazei tehnico-materiale și formarea programului de producție se vor efectua în baza principiului transparenței procedurilor de achiziție și eficienței utilizării surselor financiare.

### **Articolul 4. Scopul, genurile principale de activitate ale Societății.**

(1) Scopul principal al Societății este obținerea venitului de pe urma activității de antreprenariat.

(2) Obiectul de activitate al Societății:

- Activități recreative;
- Activitatea în domeniul jocurilor de noroc; organizarea și desfășurarea loteriilor, întreținerea cazinourilor, exploatarea automatelor de joc cu câștiguri bănești, stabilirea mizelor la competițiile sportive; organizarea funcționării sălilor de joc cu automate de joc cu câștiguri bănești; organizarea și desfășurarea pariurilor pentru competițiile/evenimentele sportive; organizarea jocurilor de noroc prin intermediul rețelelor de comunicații electronice;

## **CAPITOLUL II. CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNILE ȘI OBLIGAȚIUNILE SOCIETĂȚII**

### **Articolul 5. Capitalul social al Societății.**

(1) Capitalul social al Societății determină valoarea minimă a activelor nete ale Societății, ce asigură interesele patrimoniale ale creditorilor și acționarilor.

- (2) Capitalul social al Societății constituie 250 000 (două sute cincizeci mii) lei, împărțit în 2 500 (două mii cinci sute) acțiuni ordinare nominative fiecare în valoare nominală de 100 (una sută) lei fiecare de aceeași clasă cu drept de vot.
- (3) Capitalul social al Societății determină valoarea minimă a activelor nete ale Societății, care asigură interesele patrimoniale ale creditorilor și acționarilor.
- (4) Capitalul social se constituie din valoarea aporturilor primite în contul achitării acțiunilor și va fi egal cu suma valorii nominale (fixate) a acțiunilor plasate.
- (5) Mărirea capitalului social se indică în bilanț, registrul acționarilor și pe foaia cu antet a Societății.
- (6) Fondatorul este obligat să plătească acțiunile subscrise până la înregistrarea societății, dacă aportul este în numerar și în termen de 30 de zile, dacă aportul este în natură.
- (7) 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 mărirea capitalului social, orice acționar al Societății este în drept 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.
- (8) 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 mărirea 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 menționate la alin. (7).
- (9) Dacă valoarea aporturilor efectuate în contul plății acțiunilor depășește valoarea nominală (fixată) a acțiunilor plasate, această depășire constituie capitalul suplimentar al Societății, ce poate fi utilizat numai pentru majorarea capitalului social al Societății.
- (10) Dacă Societatea a plasat acțiuni a căror valoare nominală (fixată) nu a fost stabilită, capitalul social va fi egal cu valoarea sumară a aporturilor depuse în contul plății acțiunilor.

#### **Articolul 6. Aporturi la capitalul social.**

- (1) Aporturile la capitalul social al Societății se stabilesc de hotărârea privind emiterea suplimentară de acțiuni.
- (2) Aporturi la capitalul social pot fi:
  - a) mijloace bănești;
  - b) valorile mobiliare plătite în întregime;
  - c) alte bunuri, inclusiv drepturi patrimoniale sau alte drepturi care pot fi evaluate în bani;
  - d) obligațiile (datoriile) Societății față de creditori.

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

### **Articolul 7. Procedura de modificare a capitalului social.**

(1) Capitalul social al Societății poate fi modificat prin mărirea sau reducerea lui, în baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor Societății în corespundere cu legislația în vigoare și prezentul Statut.

(2) Modificarea capitalului social, precum și a claselor, numărului și valorii nominale a acțiunilor plasate, se reflectă în Statutul societății, ce vor intra în vigoare din momentul înregistrării în modul prevăzut de Legea privind societățile pe acțiuni și de alte acte legislative.

(3) Societatea este obligată să înregistreze la Comisia Națională a Pieței Financiare, în modul stabilit de actele normative ale acesteia, totalurile emiterii suplimentare de acțiuni sau anularea acțiunilor de tezaur. Fără înregistrarea menționată, înregistrarea modificării capitalului social al Societății nu se admite.

(4) Modificarea înregistrată a capitalului social se va reflecta în bilanț, în conturile și registrele Depozitarului central și pe foaia cu antet ale Societății.

(5) Capitalul social al Societății poate fi mărit prin:

- a) mărirea valorii nominale (fixate) a acțiunilor plasate; și/sau
- b) plasarea de acțiuni ale emisiunii suplimentare.

(6) La majorarea valorii nominale a acțiunilor, cota deținătorilor acestora va rămâne neschimbată.

(7) Surse ale măririi capitalului social pot fi:

- a) capitalul propriu al Societății în limita părții ce depășește capitalul ei social; și/sau
- b) aporturile primite de la achizitorii de acțiuni.

(8) Mărirea valorii nominale (fixate) a acțiunilor plasate se efectuează în proporție egală pentru toate acțiunile societății, dacă statutul nu prevede că această mărire a valorii se extinde asupra acțiunilor de o clasă sau de câteva clase.

(9) Capitalul social nu poate fi majorat și acțiunile nu pot fi emise până nu vor fi finalizate toate etapele majorării capitalului social aprobate anterior.

(10) 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, în termen de 7 zile lucrătoare de la data adoptării ei – pentru entitățile de interes public și cele ale căror valori mobiliare sunt admise în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare.

(11) Capitalul social al societății poate fi redus prin:

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

(12) Reducerea capitalului social se va realiza conform procedurii prevăzute de legislația în vigoare.

(13) Reducerea capitalului social sub limita stabilită la art. 5 alin.(2) al Legii privind societățile pe acțiuni nu se admite.

(14) Hotărârea cu privire la reducerea capitalului social va fi publicată de Societate în

termen de 15 zile de la data luării ei.

(15) 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:

- a) acordarea de cauțiuni sau garantarea obligațiilor asumate de ea; sau
- b) executarea înainte de termen sau încetarea înainte de termen a obligațiilor societății și repararea prejudiciilor cauzate de aceasta.

(16) În cazul în care cerințele creditorilor lipsesc, hotărârea privind reducerea capitalului social intră în vigoare după 30 de zile de la data publicării. În cazul existenței cerințelor creditorilor, înaintate în corespundere cu alin. (15) al prezentului articol, hotărârea de reducere a capitalului social intră în vigoare după satisfacerea acestora.

(17) 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, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 14 din Legea nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, când plata se efectuează după adoptarea hotărârii respective de către Adunarea Generală a Acționarilor.

## **Articolul 8. Modul de emiterie a acțiunilor, inclusiv acordarea dreptului de preemțiune.**

(1) Societatea este obligată în termen de 15 zile de la achitarea în volum deplin a tuturor acțiunilor plasate la înființarea ei să le înregistreze la Comisia Națională a Pieței Financiare.

(2) Societatea, în termen de 15 zile de la data înregistrării de stat a acțiunilor plasate la înființarea Societății, este obligată să asigure întocmirea registrului acționarilor și efectuarea în el a primelor înscrieri privind acționarii, reprezentanții lor legali sau deținătorii nominali de acțiuni.

(3) Primele înscrieri în registrul acționarilor se fac în temeiul deciziei Comisiei Naționale a Pieței Financiare cu privire la înregistrarea acțiunilor plasate la înființarea societății și al listei subscriitorilor de acțiuni.

(4) Emiterea suplimentară de acțiuni se efectuează după înregistrarea de stat a acțiunilor plasate la înființarea societății.

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

(6) Acțiunile emisiunii suplimentare plătite în întregime cu activele nete (capitalul propriu) ale Societății se repartizează între acționarii Societății fără plată, în corespundere cu clasele și proporțional numărului de acțiuni ce le aparțin.

(7) Înscrierile privind emisiunea suplimentară de acțiuni se fac în registrul acționarilor în baza Certificatului înregistrării de stat a valorilor mobiliare, eliberat de către Comisia Națională a Pieței Financiare, și a listei subscriitorilor de acțiuni din emisiunea respectivă.

(8) Acționarul care deține acțiuni cu drept de vot sau alte valori mobiliare ale Societății ce 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 ce pot fi convertite în acțiuni cu drept de vot. Modul de exercitare a acestui drept este stabilit de statutul Societății și/sau de hotărârea privind emisiunea valorilor mobiliare, și/sau de prospectul ofertei publice, astfel încât să fie oferită acționarilor posibilitatea de a se subscrie la valorile mobiliare din emisiunea suplimentară, proporțional cotei din capitalul social, reprezentată de valorile mobiliare deținute de aceștia la data de subscriere.

(9) Dreptul de preempțiune nu poate fi limitat sau retras. Dreptul de preempțiune se exercită într-un termen ce nu poate fi mai mic de 14 zile lucrătoare de la data publicării ofertei sau de la data expedierii către acționari a scrisorilor pentru plasarea valorilor mobiliare prin ofertă publică ori de la data adoptării hotărârii pentru emisiunea suplimentară închisă a acestora, cu excepția cazurilor prevăzute la alin. (15).

(10) Acționarul are dreptul să renunțe, parțial sau integral, la dreptul său de preempțiune și/sau să ceseze acest drept altor acționari sau altor persoane dacă statutul Societății și/sau hotărârea privind emisiunea valorilor mobiliare nu prevede altfel.

(11) În cazul în care Societatea a emis mai multe clase de valori mobiliare, dreptul de preempțiune va fi acordat, în primul rând, deținătorilor de valori mobiliare de clasa care se plasează și numai după expirarea termenului de realizare a acestui drept - deținătorilor de valori mobiliare de alte clase,

(12) Dacă în emisiunea închisă, după expirarea termenului acordat pentru realizarea dreptului de preempțiune, rămân valori mobiliare nesubscrise, Societatea are dreptul să anuleze numărul de valori mobiliare nesubscrise și/sau să ofere posibilitatea ca acestea să fie subscrise, în primul rând, de către acționari suplimentar numărului ce le-a revenit proporțional cotei deținute în capitalul social și ulterior - de către salariații societății și/sau de persoane terțe aprobate de către Adunarea Generală a Acționarilor.

(13) Prețul acțiunilor rămase nesubscrise după expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preempțiune nu poate fi mai mic decât prețul de subscriere a acțiunilor de către deținătorii de drepturi de preempțiune.

(14) Înștiințarea referitor la acordarea dreptului de preempțiune poate fi publicată și expediată deținătorilor de valori mobiliare ale Societății concomitent cu avizul privind ținerea Adunării Generale a Acționarilor, dacă Statutul Societății sau hotărârea de convocare a Adunării Generale a Acționarilor nu prevede altfel.

(15) Termenul de realizare a dreptului de preempțiune conform alin. (9) nu se aplică 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.

(16) Dreptul de preempțiune la înstrăinarea acțiunilor în modul prevăzut la art. II alin.

(3) din Legea nr. 163-XVI din 13 iulie 2007 se va realiza în funcție de numărul de acțiuni solicitat pentru procurare de acționari, după cum urmează:

a) în cazul în care numărul de acțiuni solicitat de acționari depășește numărul de acțiuni propus spre vânzare, determinarea numărului de acțiuni ce revine fiecărui acționar se va efectua de către organul executiv al Societății în baza principiului proporționalității, reieșind din cota deținută de fiecare acționar în numărul total de acțiuni de clasa respectivă, în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea

termenului de depunere a cererilor.

- b) în cazul în care numărul de acțiuni solicitat de acționari este mai mic decât numărul acțiunilor propus spre vânzare, cererile de procurare se satisfac pe deplin, restul acțiunilor fiind propuse altor persoane la același preț;
- c) dacă acțiunile rămase conform lit. b) din prezentul alineat nu pot fi înstrăinate altor persoane, Societatea are dreptul să le achiziționeze la același preț;
- d) înștiințarea acționarilor despre satisfacerea cererilor de procurare și a cererilor de vânzare se efectuează de către organul executiv al societății;
- e) pentru înregistrarea transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor înstrăinate, organul executiv prezintă Depozitarului central sau persoanei care ține custodia valorilor mobiliare documentele ce confirmă înștiințarea acționarilor despre oferta de vânzare, cererile depuse de acționari pentru vânzare și procurare și decizia organului competent pentru cazurile prevăzute la lit. a) și c) din prezentul alineat și la alin. (9) din prezentul articol.

(17) Prevederile alin. (16) nu se aplică în cazul în care la Adunarea Generală a Acționarilor participă 100% din acțiunile cu drept de vot ale Societății și acționarii aprobă unanim o altă modalitate de înstrăinare.

#### **Articolul 9. Emiterea de obligațiuni**

(1) Obligațiunea este un titlu financiar de împrumut ce 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 emiteră a obligațiunilor.

(2) Deținătorii de obligațiuni apar în calitate de creditori ai Societății.

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

(4) Valoarea nominală a obligațiunii societății trebuie să se împartă la 100 de lei. Termenul de circulație a obligațiunilor va fi de cel puțin un an.

(5) Societatea este în drept să plaseze obligațiuni de clase diferite, inclusiv convertibile, care dau deținătorilor de obligațiuni dreptul de a schimba obligațiunile pe acțiuni ale Societății. Emisiunea obligațiunilor convertibile se decide prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, iar a altor obligațiuni poate fi decisă și de Consiliul Societății.

(6) Hotărârea privind emisiunea de obligațiuni convertibile în acțiuni va fi dezvăluită public în conformitate cu art. 7 alin. (10) al prezentului Statut.

#### **Articolul 10. Valorile mobiliare ale Societății**

(1) Plasarea, circulația și anularea acțiunilor, obligațiunilor și altor valori mobiliare ale societății se efectuează în conformitate cu prezenta lege, cu legislația privind piața de capital, cu alte legislații și cu statutul societății.

(2) Societatea poate emite valori mobiliare în forma stabilită de Legea privind piața de capital.

(3) Valorile mobiliare ale societății se înregistrează obligatoriu în Registrul emitenților de valori mobiliare, ținut de Comisia Națională a Pieței Financiare, și se



înscris în conturile deschise la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare, instituit în condițiile Legii nr.234/2016 și în conformitate cu regulile acestuia.

(4) Valorile mobiliare ale Societății sunt considerate plasate în cazul în care sunt achitate în întregime de primii achizitori (subscriitori) și sunt înregistrate în conformitate cu alin.(3).

(5) Societatea este în drept să plaseze numai valori mobiliare nominative.

(6) La plasarea valorilor mobiliare ale societății, achitarea lor în rate nu se admite.

(7) Societatea este obligată să prezinte Depozitarului central actele necesare în vederea efectuării înscrierilor în conturile și registrele acestuia, iar Depozitarul Central asigură ținerea conturilor și registrelor până la radierea valorilor mobiliare ale societății din Registrul emitenților de valori mobiliare.

(8) Societatea și Depozitarul central nu răspund pentru prejudiciile cauzate persoanelor înregistrate în conturile acestuia în legătură cu neprezentarea de către aceste persoane a informației despre modificarea datelor lor.

### **CAPITOLUL III. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ACȚIONARILOR.**

#### **Articolul 11. Acționarii.**

(1) Acționar este persoana care a devenit proprietar a unei sau a mai multor acțiuni ale Societății în modul stabilit de Legea privind societățile pe acțiuni și de alte acte legislative.

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

#### **Articolul 12. Drepturile acționarilor.**

(1) Acționarul Societății are dreptul:

a) să participe la Adunările Generale ale Acționarilor, să aleagă și să fie ales în organele de conducere ale Societății;

b) să ia cunoștință de materialele pentru ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor;

c) să ia cunoștință și să facă copii de pe documentele Societății, accesul la care este prevăzut de Legea privind societățile pe acțiuni, de prezentul Statut sau de regulamentele Societății;

d) să primească dividendele anunțate în corespundere cu clasele și proporțional numărului de acțiuni ce îi aparțin;

e) să înstrăineze în modul prevăzut de Statut acțiunile ce îi aparțin, să le pună în gaj sau în administrare fiduciară;

f) să ceară răscumpărarea acțiunilor ce îi aparțin, în cazurile prevăzute de Legea privind societățile pe acțiuni sau de prezentul Statut;

g) să primească o parte din bunurile Societății în cazul lichidării ei;

h) să adreseze întrebări în scris privind chestiunile de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor;

i) să exercite alte drepturi prevăzute de Legea privind societățile pe acțiuni sau de prezentul Statut.

- (2) Dreptul la vot, dat de acțiunea cu drept de vot, nu poate fi limitat, dacă Legea sau alte acte legislative nu prevăd altfel.
- (3) În cazul în care dreptul de vot se suspendă/limitează în temeiul legislației în vigoare sau prin decizia instanței de judecată, acțiunile la care dreptul de vot este suspendat/limitat nu se exclud din calcul la convocarea Adunării Generale a Acționarilor, conform art. 23 alin. (3) din Legea privind societățile pe acțiuni, și la stabilirea cvorumului, conform art. 57 alin. (1) al Legii nominalizate, cu excepțiile prevăzute de Legea nr. 171/2012 privind piața de capital. Aceste acțiuni, după caz, nu participă la adoptarea hotărârilor privind chestiunile incluse în ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor.
- (4) Acționarul este în drept, în temeiul mandatului sau contractului, să delege exercitarea drepturilor sale reprezentantului sau deținătorului nominal de acțiuni.
- (5) Reprezentant al acționarului poate fi orice persoană, dacă Legea privind societățile pe acțiuni sau alte acte legislative nu prevăd altfel.
- (6) 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.
- (7) 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.
- (8) Acționarul este în drept să-l înlocuiască oricând pe reprezentantul său ori pe deținătorul nominal de acțiuni sau să-i retragă împuternicirile, dacă actele legislative, contractul sau actul administrativ nu prevede altfel.
- (9) Entitățile de interes public, în scopul desfășurării Adunării Generale a Acționarilor prin mijloace electronice, vor permite desemnarea reprezentanților acționarilor prin utilizarea mijloacelor electronice, inclusiv prin utilizarea documentelor electronice în conformitate cu legislația privind semnătura electronică și documentul electronic. În acest scop, Societatea va accepta și notificările prin mijloace electronice cu privire la desemnarea reprezentanților, fiind obligată să pună la dispoziția acționarilor cel puțin o metodă eficientă de notificare pe cale electronică.

### **Articolul 13. Drepturile suplimentare ale acționarilor.**

- (1) Acționarii care dețin cel puțin 5% și mai mult din acțiunile cu drept de vot ale Societății, pe lângă drepturile prevăzute de articolul 12 al prezentului Statut, au de asemenea dreptul:
  - a) 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;
  - b) să propună candidați pentru membrii consiliului societății și ai comisiei de cenzori;
  - c) să ceară convocarea ședinței extraordinare a consiliului societății.
- (2) Acționarii care dețin cel puțin 10% și mai mult din acțiunile cu drept de vot ale Societății, pe lângă drepturile prevăzute la alin. (1), au de asemenea dreptul:

- a) să ceară stabilirea costului plasării acțiunilor Societății, în temeiul raportului entității de audit sau al altei organizații specializate ce nu este persoană afiliată a societății;
  - b) să ceară efectuarea unor controale extraordinare asupra activității economico-financiare a Societății;
  - c) să adreseze instanței judecătorești, 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 Legii privind societățile pe acțiuni sau ale altor acte legislative;
- (3) Acționarii care dețin cel puțin 25% din acțiunile cu drept de vot ale Societății, pe lângă drepturile prevăzute la alin. (1) și alin. (2), au de asemenea dreptul să ceară convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în modul stabilit de Lege și de prezentul Statut.

#### **Articolul 14. Apărarea drepturilor și intereselor legitime ale acționarilor.**

- (1) Apărarea drepturilor și intereselor legitime ale acționarilor este asigurată de Legea privind societățile pe acțiuni, de legislația cu privire la piața de capital, de prezentul Statut și de alte acte legislative.
- (2) Pentru apărarea drepturilor și intereselor lor legitime, acționarii sunt în drept, în modul stabilit de legislație, să sesizeze organele de conducere ale Societății și/sau Comisia Națională a Pieței Financiare, și/sau instanța judecătorească,
- (3) Societatea este obligată să examineze plângerile și propunerile acționarilor în termen de o lună de la data primirii lor și să dea răspuns în fond.

#### **Articolul 15. Obligațiile acționarilor.**

- (1) Acționarul este obligat:
- a) să informeze Depozitarul central despre toate schimbările din datele sale, introduse în registru;
  - b) să dezvăluie informația despre tranzacțiile cu acțiunile entităților de interes public în conformitate cu Legea privind piața de capital;
  - c) să îndeplinească alte obligații prevăzute de legislația în vigoare.
- (2) Dacă în urma neexecutării sau executării necorespunzătoare a cerințelor prevăzute la alin. (1), Societății i-a fost cauzat un prejudiciu, acționarul răspunde în fața Societății cu mărimea prejudiciului cauzat.

### **CAPITOLUL IV. CONDUCEREA SOCIETĂȚII**

#### **Articolul 16. Organele de conducere ale Societății.**

Organele de conducere ale Societății sunt:

- a) Adunarea Generală a Acționarilor;
- b) Consiliul Societății;
- c) Organul Executiv (Administratorul);
- d) Comisia de Cenzori (Cenzorul).

## **Articolul 17. Adunarea Generală a Acționarilor și atribuțiile ei**

- (1) Adunarea Generală a Acționarilor este organul suprem de conducere al Societății și se ține cel puțin o dată pe an.
- (2) Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor în problemele ce țin de atribuțiile ei sunt obligatorii pentru persoanele cu funcții de răspundere și acționarii Societății.
- (3) Adunarea generală a acționarilor are următoarele atribuții exclusive:
  - a) aprobă Statutul Societății în redacția nouă sau modificările și completările operate în Statut, inclusiv cele ce țin de schimbarea claselor și numărului de acțiuni, de convertirea, consolidarea sau fracționarea acțiunilor Societății, cu excepția celor ce țin de competența Consiliului Societății, cu excepția modificărilor și completărilor prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. h) al prezentului Statut;
  - b) aprobă codul guvernării corporative, precum și modificarea sau completarea acestuia;
  - c) hotărăște privind modificarea capitalului social;
  - d) decide asupra modului de asigurare a accesului acționarilor la documentele societății prevăzute la art. 91 alin. (1) din legea privind societățile pe acțiuni;
  - e) aprobă regulamentul Consiliului Societății, alege membrii lui și încetează înainte de termen împuternicirile lor, stabilește cuantumul retribuției muncii lor, remunerațiilor anuale și compensațiilor, precum și hotărăște cu privire la tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a membrilor Consiliului Societății;
  - f) 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;
  - g) confirmă entitatea de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar și stabilește cuantumul retribuției serviciilor ei;
  - h) hotărăște privind încheierea tranzacțiilor de proporții prevăzute la art. 39 al prezentului Statut și a tranzacțiilor cu conflict de interese ce depășesc 10% din valoarea activelor societății, conform ultimelor situații financiare;
  - g) hotărăște cu privire la emisia obligațiunilor convertibile;
  - h) examinează darea de seamă financiară anuală a societății, aprobă darea de seamă anuală a Consiliului Societății și darea de seamă anuală a Comisiei de Cenzori;
  - i) aprobă normativele de repartizare a profitului net al Societății;
  - j) hotărăște privind repartizarea profitului net anual, inclusiv plata dividendelor anuale sau la acoperirea pierderilor Societății;
  - k) hotărăște înstrăinarea sau transmiterea acțiunilor de tezaur acționarilor și/sau salariaților Societății;
  - l) hotărăște cu privire la reorganizarea sau dizolvarea Societății;
  - m) aprobă actul de predare-primire, bilanțul de divizare, bilanțul consolidat sau bilanțul de lichidare al Societății;
  - n) hotărăște în orice alic chestiuni prevăzute de Legea privind societățile pe acțiuni.
- (4) Adunarea Generală a Acționarilor este în drept să decidă cu privire la chestiunile care, potrivit Legii sau prezentului Statut, țin de atribuțiile Consiliului Societății.
- (5) Dacă alte organe de conducere ale Societății nu pot soluționa o chestiune ce ține

de atribuțiile lor, ele sunt în drept să ceară Adunării Generale a Acționarilor soluționarea acestei chestiuni.

### **Articolul 18. Formele și termenele de ținere a Adunării Generale a Acționarilor.**

(1) Adunarea Generală a Acționarilor poate fi ordinară (inclusiv anuală) sau extraordinară.

(2) Adunarea Generală a Acționarilor se ține în una din următoarele forme:

- a) cu prezența acționarilor;
- b) prin corespondență;
- c) prin mijloace electronice;
- d) mixtă, prin îmbinarea formelor stabilite la lit. a)–c).

Adunarea Generală Anuală nu poate fi ținută prin corespondență.

(3) Adunarea Generală Ordinară Anuală a Acționarilor se ține nu mai devreme de o lună și nu mai târziu de două luni de la data primirii de către Biroul Național de Statistică a dării raportului financiar anual al Societății.

(4) Termenul de ținere a adunării generale extraordinare a acționarilor se stabilește prin decizia Consiliului Societății, dar nu poate depăși 30 zile de la data primirii de către Societate a cererii de a ține o astfel de adunare, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 65 alin. (12) și art. 70 alin. (7) din Legea privind societățile pe acțiuni.

### **Articolul 19. Întocmirea ordinii de zi a Adunării Generale Anuale a Acționarilor.**

(1) Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare Anuale a Acționarilor se întocmește de Consiliul Societății, ținându-se cont de cererea acționarilor care dețin cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale Societății.

(2) Acționarii menționați la alin. (1) sunt în drept, până la data de 20 ianuarie a anului următor celui gestionar, să prezinte cereri:

- a) privind înscrierea chestiunilor în ordinea de zi a Adunării Generale Anuale;
- b) nu mai târziu de 20 de zile până la data ținerii adunării generale ordinare anuale cerere cu privire la propunerea de candidați pentru funcțiile de membri ai Consiliului Societății și ai Comisiei de Cenzori.

(3) 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 lor, numele și prenumele (denumirea) acționarilor care propun chestiunea, precum și clasele și numărul de acțiuni care le aparțin. Fiecare punct înaintat va fi, în mod obligatoriu, însoțit de o justificare și de un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunării generale.

(4) Acționarii sunt în drept să-și exercite drepturile indicate în prezentul articol prin prezentarea nemijlocit societății a documentelor relevante, inclusiv prin corespondența cu predare atestată sau curierat ori prin mijloace electronice.

(5) În cazul prezentării cererii de înscriere a candidaților în lista candidaturilor 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 ce le aparțin, precum și numele și prenumele (denumirile) acționarilor care au prezentat cererea, clasele și numărul de acțiuni ce 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) din Legea 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.

(6) Cererea menționată la alin. (2) va fi semnată de toate persoanele care au prezentat-o.

(7) Consiliul Societății este obligat să examineze cererile acționarilor primite până la data de 20 ianuarie, să decidă eu privire la satisfacerea lor sau la refuzul de a le satisface și să expedieze acționarilor decizia luată cel mai târziu până la data de 10 februarie a anului următor celui gestionar.

(8) Ședința Consiliului Societății, la care se examinează cererile acționarilor cu privire la propunerea de candidați pentru funcțiile de membri ai Consiliului Societății și ai Comisiei de Cenzori și se aprobă listele candidaților pentru funcțiile de membri ai acestor organe ale Societății, se ține nu mai târziu de 15 zile până la data ținerii Adunării Generale Ordinare Anuale a Acționarilor. Decizia luată cu privire la satisfacerea cererilor acționarilor sau la refuzul de a le satisface se expediază acționarilor în termen de cel mult 3 zile de la data luării ei.

(9) Consiliul Societății nu este în drept să modifice formulările chestiunilor propuse pentru a fi înscrise în ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor.

(10) Consiliul societății poate decide 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 numai în cazurile în care:

- a) chestiunea, propusă pentru a fi înscrisă în ordinea de zi a Adunării Generale nu ține de competența Adunării Generale; sau
- b) datele prevăzute la alin.(3) și alin. (5) nu au fost prezentate în volum deplin; sau
- c) acționarii care au făcut propunerea dispun de mai puțin de 5% din acțiunile cu drept de vot ale Societății; sau
- d) termenul stabilit la alin.(2) nu a fost respectat.

(11) 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.

(12) 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.

## **Articolul 20. Convocarea Adunării Generale a Acționarilor.**

(1) Adunarea Generală Ordinară Anuală a Acționarilor se convoacă de organul executiv al Societății în temeiul deciziei Consiliului Societății.

(2) În cazul în care Consiliul Societății nu a aprobat decizia cu privire la ținerea Adunării Generale Ordinare Anuale sau nu a asigurat ținerea ei în termenul indicat la art. 18 alin. (3) al prezentului Statutu, aceasta se convoacă în modul stabilit pentru convocarea ei de Consiliul Societății, la decizia organului executiv al Societății, luată:

- a) din inițiativa organului executiv; sau
- b) la cererea Comisiei de Cenzori a Societății sau a entității de audit, dacă aceasta exercită împuternicirile Comisiei de Cenzori; sau
- c) la cererea oricărui acționar; sau
- d) în temeiul hotărârii instanței judecătorești.

(3) Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se convoacă de organul executiv al Societății în temeiul deciziei Consiliului Societății, luate:

- a) din inițiativa Consiliului Societății; sau
- b) la cererea Comisiei de Cenzori a Societății sau a entității de audit, dacă aceasta exercită împuternicirile Comisiei de Cenzori; sau
- c) la cererea acționarilor care dețin cel puțin 25% din acțiunile cu drept de vot ale Societății la data prezentării cererii; sau
- d) în temeiul hotărârii instanței judecătorești.

(4) În cererea Comisiei de Cenzori (entității de audit) privind convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor vor fi formulate chestiunile ce urmează a fi înscrise în ordinea de zi a Adunării Generale, indicându-se motivele înscrierii lor și persoanele care au înaintat această cerere. În cazul în care cererea este inițiată de acționari, ea va conține și datele prevăzute la art. 19 alin. (3) și alin. (5) al prezentului Statut.

(5) Cererea de convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor va fi semnată de toate persoanele care cer convocarea ei.

(6) În cazul în care nici un organ de conducere al Societății nu este în posibilitate, în condițiile legii, 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.

(7) În decurs de 15 zile de la data primirii cererii de convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, Consiliul Societății:

- a) va decide privind convocarea Adunării Generale și va asigura informarea acționarilor despre aceasta; sau
- b) va decide privind refuzul de a convoca Adunarea Generală și va expedia această decizie persoanelor care cer convocarea ei.

(8) În decizia privind convocarea Adunării Generale a Acționarilor se va indica:

- a) organul de conducere care a decis privind convocarea Adunării Generale sau alte persoane care convoacă Adunarea Generală, conform alin. (10) al prezentului articol;
  - b) data, ora și locul ținerii Adunării Generale, precum și ora înregistrării participanților la ea;
  - c) sub ce formă se va ține Adunarea Generală;
  - d) ordinea de zi;
  - e) data la care trebuie să fie întocmită lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generală;
  - f) termenele, ora și locul familiarizării acționarilor cu materialele pentru ordinea de zi a adunării generale;
  - g) modul și termenul de comunicare acționarilor a rezultatului votului prin corespondență sau sub formă mixtă;
  - h) modul de înștiințare a acționarilor despre ținerea Adunării Generale;
  - i) textul buletinului de vot, dacă se va hotărî ca procedura votării la Adunarea Generală se va efectua cu întrebuițarea buletinelor;
  - j) secretarul Societății sau membrii Comisiei de înregistrare numiți;
  - k) procedura de reprezentare a acționarilor și, după caz, mijloacele prin care Societatea poate recepționa informații privind desemnarea reprezentanților prin utilizarea mijloacelor electronice, precum și procedurile ce permit exercitarea votului prin corespondență sau prin mijloace electronice – în cazul desfășurării Adunării Generale prin corespondență, prin mijloace electronice sau sub formă mixtă;
  - l) adresa paginii web oficiale pe care vor fi disponibile informațiile stabilite la art. 23 alin. (3) al prezentului Statut.
- (9) Consiliul Societății nu este în drept să modifice forma propusă de ținere a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
- (10) Decizia privind refuzul de a convoca Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor poate fi luată în cazurile în care:
- a) chestiunile propuse spre a fi înscrise în ordinea de zi a Adunării Generale nu țin de competența ei; sau
  - b) nu a fost respectat modul de prezentare a cererilor de convocare a Adunării Generale, prevăzut la alin. (3) - (5).
- (11) Dacă, în termenul prevăzut la alin.(7), Consiliul Societății nu a luat decizia privind convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ori a luat decizia privind refuzul de a o convoca, persoanele indicate la alin. (3) lit. b) și lit. c) sunt în drept:
- a) să convoace Adunarea Generală în modul stabilit pentru Consiliul Societății; și/sau
  - b) să atace în justiție eschivarea Consiliul Societății de a lua decizii sau refuzul de a convoca Adunarea Generală.
- (12) Persoana care ține registrul acționarilor Societății va prezenta persoanelor care convoacă Adunarea Generală Extraordinară potrivit alin. (11), lista acționarilor care au dreptul să participe la această Adunare.
- (13) Dacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se convoacă de persoanele



indicate la alin. (3) lit. b) și lit. c) al prezentului Statut, cheltuielile pentru pregătirea și ținerea Adunării Generale sunt suportate de aceste persoane.

(14) Dacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor recunoaște convocarea acestei Adunări întemeiată, cheltuielile menționate la alin. (13) se compensează din contul Societății.

### **Articolul 21. Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generală a Acționarilor.**

(1) Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generală se întocmește de Depozitarul central la data fixată de Consiliul Societății.

(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 Ordinare a Acționarilor și nu poate depăși termenul de 45 zile înainte de ținerea ei.

(3) Lista acționarilor va cuprinde:

- a) data la care a fost întocmită lista;
- b) numele și prenumele (denumirea) acționarilor, domiciliul (sediul) lor, numărul de identificare personal (numărul de identificare de stat);
- c) datele despre custozii acțiunilor;
- d) clasele și numărul de acțiuni care aparțin acționarilor sau custozilor;
- e) numărul total de voturi, numărul de voturi limitate și numărul de voturi cu care acționarul va participa la adoptarea hotărârilor;
- g) semnătura persoanei care a întocmit lista acționarilor Societății.

(4) Custozii acțiunilor, cu excepția administratorilor fiduciari, înregistrați în registrul acționarilor societății, sunt obligați, la cererea Depozitarului central, să prezinte acestuia informație despre proprietarii acțiunilor și numărul de acțiuni deținute de aceștia, valabilă la data la care trebuia să fie întocmită lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generală și despre modificările operate în lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generală, în termenul stabilit de legislația cu privire la piața de capital.

(5) Lista acționarilor poate fi modificată numai în cazurile:

- a) restabilirii, potrivit hotărârii instanței judecătorești, a drepturilor acționarilor care nu au fost înscrși în lista dată;
- b) corectării greșelilor comise la întocmirea listei;
- c) înstrăinării acțiunilor de către persoanele înscrise în listă până la ținerea Adunării Generale a Acționarilor.

### **Articolul 22. Informația despre ținerea adunării generale a acționarilor.**

(1) Informația despre ținerea Adunării Generale a Acționarilor:

- a) va fi publicată pe pagina web a Societății; și
- b) va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova; și/sau
- c) va fi expediată fiecărui acționar, reprezentantului lui legal sau custozilor acțiunilor sub formă de aviz pe adresa indicată și la numărul de fax indicat în lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generală;

- (2) Informația despre ținerea adunării generale a acționarilor prin corespondență sau sub formă mixtă:
- a) se expediază fiecărui acționar sau reprezentantului lui legal, sau custozilor acțiunilor sub formă de aviz împreună cu buletinul de vot; și
  - b) se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina web a Societății.
- (3) Societatea este în drept să informeze suplimentar acționarii despre ținerea Adunării Generale.
- (4) Informația despre ținerea Adunării Generale a Acționarilor va cuprinde denumirea deplină și sediul Societății, precum și datele prevăzute la lit. a) - g) alin. (7) art. 21 al prezentului Statut.
- (5) Termenul de expediere a avizelor și/sau de publicare a informației despre ținerea Adunării Generale a Acționarilor nu poate fi mai devreme de data luării deciziei de convocare a Adunării Generale și mai târziu de:
- a) 30 de zile înainte de ținerea Adunării Generale Ordinare;
  - b) 21 de zile înainte de ținerea adunării generale extraordinare;
- (6) Prin derogare de la alin. (5) lit. b), 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 executarea obligațiilor stabilite de art. 28 alin. (1) lit. c) din Legea nr.171/2012 privind piața de capital;
  - b) desfășurării Adunării Generale prin mijloace electronice în conformitate cu art. 23 din prezentul Statut.
- (7) Custodele acțiunilor, primind avizul despre ținerea Adunării Generale a Acționarilor, este obligat, în termen de 3 zile, să înștiințeze despre aceasta acționarii sau reprezentanții lor legali, dacă contractele încheiate cu aceștia nu prevăd altfel, precum și alți custozi ai acțiunilor înregistrați în conturile și registrele sale.

### **Articolul 23. Particularități privind ținerea Adunării Generale prin mijloace electronice**

- (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.
- (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, ce 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, ce nu necesită desemnarea de către acționar a unui reprezentant care să fie prezent fizic la Adunare.
- (3) Ținerea Adunării Generale prin mijloace electronice se va realiza prin intermediul

mijloacelor electronice determinate de Adunarea Generală sau Consiliul Societății sau organul executiv, cu condiția ca acestea să asigure identificarea acționarilor și a reprezentanților acționarilor, precum și securitatea comunicării electronice, informația despre mijloacele alese fiind comunicate participanților la Adunarea Generală cel puțin cu 3 zile de până la ținerea acesteia, în vederea identificării soluțiilor tehnice corespunzătoare.

#### **Articolul 24. Materiale pentru ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor.**

(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 afișare și/sau punerea acestora la un loc accesibil, cu desemnarea unei persoane responsabile pentru dezvăluirea informației respective, precum și în orice alt mod stabilit în Statutul Societății.

(2) În ziua ținerii Adunării Generale, materialele pentru ordinea de zi se vor expune în locul ținerii 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 celor prevăzute la alin.(3) lit.a).

(3) Materialele ce urmează a fi prezentate acționarilor în cadrul pregătirii Adunării Generale Anuale a Acționarilor sunt:

- a) lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generală Anuală a Acționarilor, fără a indica datele privind domiciliul acestora și numărul de identificare personal (numărul de identificare de stat);
- b) raportul financiar anual al Societății, cu toate anexele, înregistrat la organul financiar corespunzător, raportul anual al Consiliului Societății și raportul anual al Comisiei de Cenzori a Societății;
- c) raportul Comisiei de Cenzori a Societății și/sau actul de control și raportul entității de audit, precum și actele de control și deciziile organelor de stat care au exercitat controlul asupra activității Societății în anul gestionar;
- d) datele despre candidații pentru funcțiile de membru al Consiliului Societății și de membru al Comisiei de Cenzori a Societății;
- c) propunerile pentru modificarea și completarea Statutului Societății sau proiectul Statutului în redacție nouă, precum și proiectele altor documente ce urmează a fi aprobate de Adunarea Generală;
- d) datele despre proporțiile și prețurile medii ale tranzacțiilor efectuate cu valorile mobiliare ale Societății pe fiecare lună a anului gestionar.

(4) În lista prevăzută la alin. (3) pot fi incluse materiale suplimentare.

(5) De rând cu aplicarea prevederilor alin. (2), Societatea va plasa pe propria pagină web oficială cel puțin următoarele:

- a) informația despre ținerea Adunării Generale a Acționarilor, dezvăluită public conform art. 22 alin. (1) al prezentului Statut;

- b) numărul total de acțiuni cu drept de vot la data convocării, inclusiv totalul pentru fiecare clasă de acțiuni separate, în cazul în care capitalul societății este împărțit în două sau mai multe clase de acțiuni;
  - c) materialele pentru ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor conform prevederilor alin. (3) și (4), cu excepția celor menționate la alin. (3) lit. a);
  - d) proiectul de hotărâre sau, în cazul în care nu se propune luarea unei hotărâri, un comentariu al organului executiv al Societății pentru fiecare punct din ordinea de zi a Adunării Generale;
  - e) modelul buletinului de vot;
  - f) proiectele/propunerile de hotărâre pe chestiunile incluse în ordinea de zi, prezentate de acționari în perioada de la convocare până la data desfășurării Adunării Generale a Acționarilor.
- (6) Societatea plasează pe propria pagină web oficială informația stabilită la alin. (5), începând cu cel târziu data dezvăluirii informației despre ținerea Adunării Generale conform art. 23 alin. (1) al prezentului Statut, și o menține cel puțin până la data ținerii Adunării Generale. Informația stabilită la alin. (5) lit. f) va fi plasată pe propria pagină web oficială în termen de cel mult 3 zile de la data recepționării de către societate a propunerilor în cauză.
- (7) Dacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se convoacă la cererea persoanelor menționate la art. 51 alin.(3) lit. b) și lit. c) al Legii privind societățile pe acțiuni, materialele pentru ordinea de zi vor fi prezentate de către aceste persoane.
- (8) Folosirea listei acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală a acționarilor în scopul achiziționării sau vânzării de acțiuni ale societății nu se admite.

## **Articolul 25. Înregistrarea participanților la Adunarea Generală a Acționarilor**

- (1) Pentru a participa nemijlocit la Adunarea Generală ce se ține cu prezența acționarilor sau sub formă mixtă, acționarii Societății sau reprezentanții lor, sau custozii acțiunilor sunt obligați să se înregistreze contra semnătură la secretarul Societății sau la comisia de înregistrare.
- (2) Organul de conducere al Societății sau persoanele care convoacă Adunarea Generală a Acționarilor este în drept să delege împuternicirile comisiei de înregistrare către Depozitarul central al societății.
- (3) Reprezentantul acționarului sau deținătorul nominal de acțiuni este în drept să se înregistreze și să participe la adunarea generală a acționarilor numai în baza actului legislativ, procurii, contractului sau a actului administrativ.
- (4) Actul de reprezentare la Adunarea Generală eliberat de acționari persoane fizice poate fi autentificat 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, cu excepțiile stabilite la alin. (5).
- (5) Înregistrarea acționarilor și a reprezentanților acestora la Adunarea Generală ținută prin mijloace electronice se poate efectua prin intermediul mijloacelor electronice, iar actele de reprezentare pentru reprezentanții acționarilor se pot acorda în condițiile stabilite la art. 22 alin. (6) al Legii privind societățile pe acțiuni.
- (6) Dacă persoana înscrisă în lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generală, care s-a hotărât că se va ține prin corespondență sau sub formă mixtă, a înstrăinat acțiunile Societății până la ținerea Adunării Generale, ca va transmite achizitorului acestor acțiuni buletinul de vot sau copia lui. Această cerință se extinde

asupra fiecărui caz ulterior de înstrăinare a acțiunilor până la ținerea Adunării Generale a Acționarilor. În asemenea caz, Depozitarul central este obligat să întocmească lista modificărilor operate în lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generală în modul prevăzut legislația cu privire la piața de capital.

(7) Lista acționarilor care participă la Adunarea Generală va fi semnată de secretarul Societății ori de membrii comisiei de înregistrare ale căror semnături se autentifică de membrii comisiei de cenzori în exercițiu sau se legalizează de notar și va fi transmisă comisiei de numărare a voturilor. Secretarul Societății sau comisia de înregistrare stabilește prezența sau lipsa cvorumului la Adunarea Generală a Acționarilor.

#### **Articolul 26. Cvorumul și convocarea repetată a Adunării Generale a Acționarilor.**

(1) Adunarea Generală 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.

(2) 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.

(3) 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 zile și nu mai târziu de 60 zile de la data la care a fost fixată ținerea primei Adunări Generale a Acționarilor.

(4) Despre ținerea adunării generale convocate repetat acționarii vor fi informați în modul prevăzut la art. 22 alin. (1) sau (2) al prezentului Statut, cel târziu cu 10 zile înainte de ținerea Adunării Generale.

(5) La Adunarea Generală a Acționarilor convocată repetat au dreptul să participe acționarii înscriși în lista acționarilor care au avut dreptul să participe la convocarea precedentă. Lista modificărilor operate în această listă se întocmește în conformitate cu art. 25 alin. (6) al prezentului Statut.

(6) 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.

(7) 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.

(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.

#### **Articolul 27. Modul de desfășurare a Adunării Generale a Acționarilor.**

- (1) Modul de desfășurare a Adunării Generale a Acționarilor se stabilește de Legea privind societățile pe acțiuni și de prezentul Statut.
- (2) Adunarea Generală a Acționarilor este prezidată de președintele Consiliului Societății sau de o altă persoană aleasă de Adunarea Generală.
- (3) Atribuțiile secretarului Adunării Generale a Acționarilor le exercită secretarul Consiliului Societății sau o altă persoană aleasă/numită de Adunarea Generală.
- (4) Adunarea Generală a Acționarilor este în drept să modifice și să completeze ordinea de zi aprobată numai în cazul în care:
  - a) 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
  - b) 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;
  - c) completarea ordinii de zi este condiționată de cerințele acționarilor înaintate în baza art. 37 alin.(6) al Legii privind societățile pe acțiuni; această completare urmează, în mod obligatoriu, să fie introdusă în ordinea de zi.
- (5) Hotărârea luată de Adunarea Generală a Acționarilor contrar cerințelor Legii privind societățile pe acțiuni, ale altor acte legislative sau ale prezentului Statut poate fi atacată în justiție de oricare dintre acționari sau de o altă persoană împuternicită dacă:
  - a) acționarul nu a fost înștiințat în modul stabilit de Legea privind societățile pe acțiuni, despre data, ora și locul ținerii Adunării Generale; sau
  - b) acționarul nu a fost admis la Adunarea Generală fără temei legal; sau
  - c) Adunarea Generală s-a ținut fără cvorumul necesar; sau
  - d) hotărârea a fost luată asupra unei chestiuni ce nu figura în ordinea de zi a Adunării Generale sau cu încălcarea cotelor de voturi; sau
  - e) acționarul a votat contra luării hotărârii ce îi lezează drepturile și interesele legitime; sau
  - f) drepturile și interesele legitime ale acționarului au fost grav încălcate în alt mod.
- (6) Acționarul este în drept să atace în justiție doar hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor desfășurate ulterior efectuării în conturile și registrele Depozitarului central a înscrierilor aferente achiziționării acțiunilor de către acesta.
- (7) Adunarea Generală a Acționarilor se desfășoară, de regulă, doar la data convocării. În cazul în care chestiunile din ordinea de zi ale Adunării Generale a Acționarilor se transferă de aceasta pentru examinare la o dată ulterioară, este obligatorie respectarea prevederilor Legii privind societățile pe acțiuni privind modul de desfășurare a Adunării Generale a Acționarilor.
- (8) Adunarea Generală a Acționarilor poate avea loc și fără respectarea procedurilor de convocare numai în cazul în care acționarii ce reprezintă întreg capitalul social decid unanim ținerea acesteia.

#### **Articolul 28. Exercițarea dreptului de vot.**

- (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.

(2) Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor se adoptă:

- a) cu 2/3 din voturile reprezentate la Adunare, în cazul chestiunilor ce țin de competența sa exclusivă, cu excepția celor expuse la lit. b) și c) al prezentului alineat;
- b) prin vot cumulativ, la alegerea Consiliului Societății;
- c) cu 2/3 din numărul total al acțiunilor cu drept de vot aflate în circulație ale Societății, în cazul în care se decide introducerea în Statutul unei Societăți ale cărei valori mobiliare nu se tranzacționează pe piața reglementată sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare a prevederilor privind aplicarea modului de tranzacționare a valorilor mobiliare potrivit art. 12 alin. (9) al Legii privind societățile pe acțiuni;
- d) cu mai mult de jumătate din voturile reprezentate la Adunare, în cazul hotărârilor asupra celorlalte chestiuni examinate la Adunarea Generală a Acționarilor.

(3) La Adunarea Generală a Acționarilor, votarea se face după principiul „o acțiune cu drept de vot - un vot”, cu excepția cazurilor prevăzute de Legea privind societățile pe acțiuni.

(4) Asupra fiecărei chestiuni puse la vot la Adunarea Generală, acționarul care deține acțiuni cu drept de vot poate vota ori „pentru”, ori „împotriva”. Voturile acționarilor care nu vor fi exprimate nici în una din variantele de votare indicate se vor considera voturi exprimate „împotriva”.

(5) Acționarul are dreptul să voteze numai cu acel număr de acțiuni care nu depășește limita stabilită de Legea privind societățile pe acțiuni, de legislația privind piața de capital sau de altă legislație.

(6) Dacă acționarul a votat împotriva hotărârii luate, el are dreptul să-și exprime opinia separată, ce se va anexa la procesul-verbal al Adunării Generale a Acționarilor sau se va reflecta în el.

#### **Articolul 29. Buletinul de vot.**

(1) Votul la Adunarea Generală a Acționarilor ținută prin corespondență, prin mijloace electronice și sub formă mixtă, precum și votul secret se efectuează cu întrebuintarea buletinelor.

(2) Buletinul de vot cuprinde:

- a) denumirea întreagă a societății, sediul ei;
- b) denumirea documentului – „Buletin de vot”;
- c) data, ora și locul ținerii Adunării Generale;
- d) componența numerică și nominală a comisiei de numărare a voturilor în cazurile prevăzute de art. 59 alin. (1) al Legii privind societățile pe acțiuni – pentru adunarea generală ținută prin corespondență, prin mijloace electronice sau sub formă mixtă;
- e) formularea fiecărei chestiuni puse la vot și succesiunea ei;
- f) datele despre fiecare candidat pentru funcția de membru al Consiliului Societății și de membru al Comisiei de Cenzori, numele și prenumele acestora;
- g) variantele votului asupra fiecărei chestiuni puse la vot, exprimate prin cuvintele

„pentru”, „împotrivă”, cu excepția votului cumulativ prevăzut la art.65 alin.(6) al Legii privind societățile pe acțiuni;

- h) modul de completare a buletinului, la votul cumulativ;
- i) numele și prenumele (denumirea) acționarului, la votul deschis;
- j) clasele și numărul acțiunilor eu drept de vot ce aparțin acționarului sau deținătorului nominal de acțiuni;
- k) termenul de restituire a buletinului.

(3) La completarea buletinului de vot, acționarul sau reprezentantul lui, sau custodele acțiunilor în dreptul fiecărei chestiuni puse la vot va lăsa doar una din variantele votului prevăzute la alin. (2) lit. g).

(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 în modul prevăzut de art. 56 alin. (4) din Legea privind societățile pe acțiuni.

(5) 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.

(6) La numărarea voturilor date cu întrebuițarea buletinelor se iau în considerație voturile exprimate asupra acelor chestiuni, în dreptul cărora votantul a lăsat în buletin numai una din variantele posibile de vot.

(7) Dacă Adunarea Generală a Acționarilor se ține sub formă mixtă, buletinele de vot vor fi prezentate nu mai târziu de termenul indicat în buletin sau în timpul votării cu prezența acționarilor.

(8) Alte cerințe față de buletinul de vot pot fi stabilite de legislația cu privire la piața de capital.

### **Articolul 30. Procesul-verbal privind rezultatul votului.**

(1) Rezultatul votului la Adunarea Generală a Acționarilor se înregistrează într-un proces-verbal, ce se semnează de membrii Comisiei de numărare a voturilor și de membrii Comisiei de Cenzori. Societatea plasează pe propria pagină web oficială rezultatele votului în termen de cel mult 7 zile lucrătoare de la data desfășurării Adunării Generale.

(2) Procesul-verbal privind rezultatul votului 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.

(3) Procesul-verbal privind rezultatul votului se anexează la procesul-verbal al Adunării Generale a Acționarilor.

(4) Rezultatul votului cu prezența acționarilor și prin mijloace electronice se anunță la Adunarea Generală a Acționarilor.

(5) Rezultatul votului prin corespondență sau sub formă mixtă se aduce la cunoștința acționarilor printr-un aviz și/sau prin publicarea informației despre rezultatul votului pe



pagina web a Societății.

(6) Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor intră în vigoare la data anunțării rezultatului votului, dacă Legea privind societățile pe acțiuni sau hotărârea Adunării Generale nu prevede un termen mai tardiv de intrare a ei în vigoare.

### **Articolul 31. Procesul-verbal al Adunării Generale a Acționarilor.**

(1) Procesul-verbal al Adunării Generale a Acționarilor se întocmește în termen de până la 10 zile de la închiderea Adunării Generale, în cel puțin 2 exemplare. Fiecare exemplar a procesului-verbal va fi semnat de președintele și de secretarul Adunării Generale ale căror semnături se autentifică de membrii Comisiei de Cenzori în exercițiu sau se legalizează de notar.

(2) Procesul-verbal al Adunării Generale a Acționarilor va cuprinde:

- a) data, ora și locul ținerii Adunării Generale;
  - b) numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății;
  - c) numărul de voturi care au fost reprezentate la Adunarea Generală;
  - d) numele și prenumele președintelui și secretarului Adunării Generale;
  - e) ordinea de zi;
  - f) tezele principale ale cuvântărilor pe marginea ordinii de zi, cu indicarea numelor și prenumelor vorbitorilor;
  - g) rezultatul votului și hotărârile luate;
  - h) anexele la procesul-verbal.
- (3) La procesul-verbal al Adunării Generale a Acționarilor se anexează:
- a) decizia Consiliului Societății privind convocarea Adunării Generale;
  - b) lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generală și care au participat la ea, precum și documentele sau copiile autentificate ale acestor documente ce confirmă împuternicirile reprezentanților acționarilor;
  - c) textul informației despre ținerea Adunării Generale aduse la cunoștința acționarilor și textul buletinului de vot;
  - d) materialele pentru ordinea de zi a Adunării Generale;
  - e) procesul-verbal privind rezultatul votului;
  - f) textele cuvântărilor și opiniile separate ale acționarilor;
  - g) alte documente prevăzute de hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

### **Articolul 32. Consiliul Societății și atribuțiile lui**

(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.

(2) Consiliul Societății are următoarele atribuții:

- a) decide cu privire la convocarea Adunării Generale a Acționarilor și, dacă e cazul, execută hotărârea adunării generale a acționarilor privind desfășurarea adunării prin mijloace electronice conform art. 54, de asemenea decide cu privire la întocmirea listei candidaților pentru alegerea organelor de conducere ale Societății;

- b) aprobă valoarea de piață a bunurilor ce constituie obiectul unei tranzacții de proporții;
  - c) decide privind încheierea tranzacțiilor de proporții al căror obiect îl constituie bunuri în valoare de peste 25% și nu mai mult de 50% din activele Societății potrivit ultimelor situații financiare până la luarea deciziei de încheiere a acestei tranzacții și a tranzacțiilor cu conflict de interese ce nu depășește 10% din valoarea activelor Societății conform ultimelor situații financiare;
  - d) încheie contracte cu organizația gestionară a societății;
  - g) aprobă prospectul ofertei publice de valori mobiliare;
  - h) aprobă darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii și modifică în legătură cu aceasta statutul Societății;
  - i) aprobă decizia cu privire la emisiunea obligațiunilor, cu excepția obligațiunilor convertibile, precum și darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii de obligațiuni;
  - j) decide, în cursul anului financiar, cu privire la repartizarea profitului net, la folosirea capitalului de rezervă, precum și a mijloacelor fondurilor speciale ale Societății;
  - k) face la Adunarea Generală a Acționarilor, propuneri cu privire la plata dividendelor anuale și decide cu privire la plata dividendelor intermediare;
  - l) aprobă direcțiile prioritare ale activității Societății;
  - m) aprobă modul de prezentare acționarilor a materialelor de pe ordinea de zi a Adunării Generale pentru a se lua cunoștință de ele;
  - n) aprobă regulamentul organului executiv al Societății și stabilește, în ordinea stabilită de legislație și contractul de management încheiat, cuantumul retribuției muncii, remunerației și compensațiilor și altor drepturi salariale ale acestuia, și decide cu privire la tragerea lui la răspundere sau eliberarea de răspundere;
  - o) aprobă dările de seamă trimestriale ale organului executiv al societății;
  - p) hotărăște cu privire la deschiderea, transformarea sau dizolvarea filialelor și reprezentanțelor, privind numirea și eliberarea din funcție a conducătorilor lor, precum și modificările și completările operate în Statut în legătură cu aceasta;
  - q) decide cu privire la înstrăinarea acțiunilor de tezaur prin expunerea lor la vânzare publică;
  - r) aprobă fondul și/sau normativele de retribuție a muncii salariaților Societății;
  - s) decide cu privire la aderarea Societății la asociație sau la o altă uniune;
  - t) decide cu privire la asigurarea bazei tehnico-materiale și formarea programului de producție prin aplicarea principiului transparenței în procesul de efectuare a procedurilor de achiziție de bunuri, lucrări și servicii destinate acoperirii necesităților;
  - u) decide în orice alte probleme prevăzute de Legea privind societățile pe acțiuni.
- (3) Chestiunile ce țin de competența Consiliului Societății nu pot fi transmise spre examinare organului executiv al Societății, cu excepția cazului când împuternicirile Consiliului au încetat. În acest caz împuternicirile de pregătire și ținere a Adunării Generale a Acționarilor le exercită organul executiv al Societății.
- (4) Consiliul Societății prezintă Adunării Generale a Acționarilor raportul anual

privind activitatea sa și la funcționarea Societății, întocmit în conformitate cu legislația cu privire la valorile mobiliare, cu prezentul Statut și cu Regulamentul Consiliului Societății.

(5) Împuternicirile Consiliului Societății nu pot fi delegate altei persoane.

### **Articolul 33. Alegerea Consiliului Societății și încetarea împuternicirilor lui.**

(1) Membrii Consiliului Societății se aleg de Adunarea Generală a Acționarilor în componența de 5 (cinci) persoane pe un termen de **5 (cinci) ani**. Aceleași persoane pot fi realese un număr nelimitat de ori.

(2) Consiliul Societății se alege prin vot cumulativ.

(3) 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:

- a) să dea toate voturile conferite de acțiunile sale unui candidat; sau
- b) să distribuie aceste voturi egal ori în alt mod între câțiva candidați pentru funcția de membru al Consiliului Societății.

În cazul în care la completarea buletinului de vot cumulativ nu sunt respectate prevederile lit. a) și b) din prezentul alineat, acesta se consideră nul și nu va fi luat în considerare la calcularea voturilor.

(4) În cazul alegerii prin vot cumulativ, se consideră aleși în Consiliul Societății candidații care la Adunarea Generală a Acționarilor au întrunit cel mai mare număr de voturi. 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 sunt stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor și precizate în procesul-verbal al acesteia.

(5) La propunerea Adunării Generale poate fi aleasă o rezervă a Consiliului Societății pentru completarea componenței de bază a Consiliului Societății în cazul retragerii membrilor lui. Rezerva se alege în modul stabilit pentru alegerea Consiliului Societății. Subrogarea membrilor Consiliului Societății retrași se efectuează de către Consiliul Societății.

(6) 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.

(7) În cazul în care componența Consiliului ales prin vot cumulativ 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 prin vot cumulativ s-a redus cu mai mult de jumătate față de componența numerică stabilită în Statutul Societății sau sub limita stabilită pentru întrunirea cvorumului, Societatea, în termen de 30 de zile, va convoca Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru alegerea unei noi componențe a Consiliului.

(8) Prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, împuternicirile oricărui membru al Consiliului Societății pot înceta înainte de termen.

- (9) Împuternicirile Consiliului Societății încetează din ziua:
- a) anunțării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor cu privire la alegerea noii componente a Consiliului Societății; sau
  - b) anunțării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor componente precedente a Consiliului Societății, în cazul în care o nouă componentă nu a fost aleasă; sau
  - c) expirării termenului stabilit la alin. (1); sau
  - d) reducerii componente Consiliului Societății cu mai mult de jumătate, dacă totodată rezerva Consiliului Societății a fost epuizată.
- (9) În cazul alegerii membrilor Consiliului Societății la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se vor respecta prevederile art. 20 din prezentul Statut și se vor aplica procedurile stabilite pentru ținerea Adunării Generale Ordinare cu prezența Acționarilor.
- (10) În raporturile dintre Societate și persoanele care alcătuiesc Consiliul Societății se aplică, prin analogie, regulile mandatului.

#### **Articolul 34. Președintele Consiliului Societarii**

- (1) Președintele Consiliului Societății se alege de către membrii Consiliului Societății.
- (2) Președintele Consiliului Societății:
  - a) convoacă ședințele Consiliului Societății;
  - b) exercită alte atribuții prevăzute de Regulamentul Consiliului Societății;
  - c) semnează, în numele Consiliului Societății, contractul de management cu organul executiv (Directorul general).
- (3) În absența președintelui Consiliului Societății, atribuțiile acestuia le exercită vicepreședintele sau unul dintre membrii Consiliului Societății.

#### **Articolul 35. Ședințele Consiliului Societății**

- (1) Modul, termenele de convocare și de ținere a ședințelor Consiliului Societății se stabilesc de legislație, de prezentul Statut și de Regulamentul Consiliului Societății.
- (2) Ședințele Consiliului Societății pot fi ordinare și extraordinare și ținute cu prezența membrilor săi, prin corespondență, prin mijloace electronice sau sub formă mixtă.
- (3) La desfășurarea ședințelor Consiliului Societății prin mijloace electronice, Societatea va respecta toate prevederile referitoare la ținerea Adunării Generale a Acționarilor prin mijloace electronice.
- (4) Ședințele ordinare ale Consiliului Societății se țin nu mai rar de o dată pe trimestru.
- (4) Ședințele extraordinare ale Consiliului Societății se convoacă de președintele acestuia:
  - a) din inițiativa lui;
  - b) la cererea unuia dintre membrii Consiliului Societății;
  - c) la cererea acționarilor care dețin cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale Societății;
  - d) la cererea Comisiei de Cenzori sau a entității de audit a Societății;
  - e) la propunerea organului executiv al Societății;
- (5) Cvorumul necesar pentru ținerea ședinței Consiliului Societății îl constituie

prezența majorității simple din membrii aleși ai acestuia.

(6) La ședințele Consiliului Societății, fiecare membru al lui deține un vot. Transmiterea votului de către un membru al Consiliului Societății altui membru al Consiliului sau altei persoane nu se admite.

(7) Deciziile Consiliului Societății se iau cu votul majorității membrilor lui prezenți la ședință.

(8) În caz de paritate de voturi, votul președintelui Consiliului Societății este decisiv.

(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 va cuprinde:

- a) data și locul ținerii ședinței;
- b) numele și prenumele persoanelor care au participat la ședință, inclusiv ale președintelui și secretarului ședinței;
- c) ordinea de zi;
- d) tezele principale ale cuvântărilor pe marginea ordinii de zi, cu indicarea numelui și prenumelui vorbitorilor;
- e) rezultatul votului și deciziile luate;
- f) anexele la procesul-verbal.

(10) Fiecare exemplar al procesului-verbal al ședinței Consiliului Societății va fi semnat de președintele, iar în cazul absenței lui, de vicepreședinte și secretarul ședinței, precum și de un membru al Consiliului Societății.

### **Articolul 36. Organul executiv al Societății.**

(1) Organul executiv al societății este unipersonal (Director general) și funcționează în baza legislației, Statutului Societății și Regulamentului organului executiv al Societății. Organul executiv se numește, în baza concursului petrecut de Consiliul Societății, pe o perioadă de până la 5 (cinci) ani.

(2) Organul executiv al Societății asigură îndeplinirea hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor, deciziilor Consiliului Societății și este subordonat:

- a) Consiliului Societății; și
- b) Adunării Generale a Acționarilor.

(3) De competența organului executiv țin toate chestiunile de conducere a activității curente a Societății, cu excepția celor date în competența Adunării Generale a Acționarilor și Consiliului Societății.

(4) Organului executiv al Societății este în drept, în limitele atribuțiilor sale, să acționeze în numele Societății fără procură, inclusiv să efectueze tranzacții, să aprobe statele de personal, să emită ordine și dispoziții.

(5) Organul executiv are, dar fără a limita, următoarele atribuții:

- a) încheie contracte în numele Societății, inclusiv contracte de asociere și/sau activități în participațiune în vederea desfășurării activității Societății;
- b) participă la activitatea și adoptarea deciziilor organelor de consultare, administrare, reprezentare înființate pentru a gestiona activitățile economice;
- c) pregătește toate programele, bugetele, planurile de afaceri, planurile de activitate și dezvoltare ale Societății, și le pune în aplicare;
- d) pregătește dările de seamă financiare anuale ale Societății;

- e) deschide, administrează și închide conturile bancare, semnează toate documentele financiare și bancare ale Societății;
  - f) aprobă și modifică scheme de personal, angajează, transferă și eliberează din lucru personalul, aplică sancțiuni disciplinare și măsuri de încurajare, aprobă Regulamentele aferente;
  - g) emite ordine și dispoziții obligatorii pentru personalul Societății;
  - h) pregătească documentele necesare și propuneri pentru Consiliu;
  - i) reprezinte Societatea fără procură în limitele împuternicirilor sale prevăzute în prezentul punct;
  - j) exercita alte drepturi prevăzute de legislație, prezentul Statut, regulamentele Societății, hotărârile Adunării Generale a Acționarilor sau deciziile Consiliului.
  - k) exercită alte atribuții în vederea realizării obiectivelor Societății.
- (6) Organul executiv al societății va prezenta trimestrial Consiliului Societății sau Adunării Generale a Acționarilor darea de seamă asupra rezultatelor activității sale.
- (7) Dacă Consiliul Societății nu a fost înființat, nu întrunește cvorumul necesar sau împuternicirile lui au încetat, atribuțiile de convocare și de desfășurare a Adunării Generale a Acționarilor sunt exercitate de către organul executiv al Societății.
- (8) Organul executiv al Societății este obligat să asigure prezentarea Consiliului Societății, Comisiei de Cenzori și fiecărui membru al acestora a documentelor și alte informații necesare pentru îndeplinirea în mod corespunzător a atribuțiilor lor.
- (9) Împuternicirile organului executiv al Societății pot fi delegate în totalitate sau parțial uneia sau mai multor persoane din cadrul sau din afara Societății în cazurile și ordinea prevăzută de Lege.

### **Articolul 37. Comisia de cenzori a societății.**

- (1) Comisia de Cenzori a Societății funcționează în baza legislației, Statutului Societății și Regulamentului Comisiei de Cenzori a Societății.
- (2) Comisia de cenzori a Societății exercită controlul activității economico-financiare a Societății și se subordonează numai Adunării Generale a Acționarilor.
- (3) Comisia de Cenzori a Societății se alege pe un termen de 2 (doi) ani, în număr de 3 (trei) persoane, ei putând fi aleși și revocați de Adunarea Generală.
- (4) Membri ai Comisiei de Cenzori pot fi atât acționarii Societății, cât și alte persoane.
- (5) Membri ai Comisiei de Cenzori nu pot fi:
- a) persoanele indicate la art. 29 alin.(11) al Legii privind societățile pe acțiuni. Persoanele deja alese vor fi revocate din funcție;
  - b) membrii Consiliului Societății;
  - c) membrii organului executiv sau salariații contabilității Societății;
  - d) salariații organizației gestionare a Societății;
  - e) persoanele necalificate în contabilitate, finanțe sau economie;
  - f) alte persoane, dacă Legea sau Statutul societății limitează calitatea lor de membru în cadrul Comisiei de Cenzori.
- (6) La propunerea Adunării generale poate fi aleasă o rezervă a Comisiei de Cenzori, din care se completează componența de bază a Comisiei în cazul retragerii membrilor ei. Rezerva se alege (se numește) în modul stabilit pentru alegerea membrilor Comisiei

de Cenzori. Subrogarea membrilor comisiei retrași se face de către Comisia de Cenzori,  
(7) În raporturile dintre Societate și persoanele care alcătuiesc Comisia de Cenzori se vor aplica, prin analogie, regulile mandatului.

(8) Comisia de Cenzori a Societății exercită controlul obligatoriu al activității economico-financiare a Societății timp de un an.

(9) Controalele extraordinare ale activității economico-financiare a Societății se efectuează de Comisia de Cenzori a Societății:

- a) din inițiativă proprie;
- b) la cererea acționarilor care dețin cel puțin 10% din acțiunile cu drept de vot ale Societății;
- c) la hotărârea Adunării Generale a Acționarilor sau decizia Consiliului Societății.

(10) Persoanele cu funcții de răspundere ale Societății sunt obligate să prezinte Cenzorului toate documentele necesare pentru efectuarea controlului, inclusiv să dea explicații orale și scrise.

(11) În baza rezultatelor controlului, Comisia de Cenzori întocmește un raport ce va cuprinde:

- a) numele și prenumele membrilor Comisiei de Cenzori care au participat la control;
- b) motivele și scopurile controlului;
- c) termenele în care s-a efectuat controlul;
- d) aprecierea plenitudinii și autenticității datelor reflectate în documentele primare, registrele contabile și dările de seamă ale Societății;
- e) aprecierea conformității ținerii evidenței contabile și întocmirii dărilor de seamă cu cerințele legislației;
- f) informația despre fapte de încălcare a cerințelor legislației, Statutului și regulamentelor Societății de către persoanele cu funcții de răspundere ale Societății, precum și despre prejudiciul cauzat de aceste persoane;
- g) date despre circumstanțele care au împiedicat efectuarea controlului;
- h) recomandări pe marginea rezultatelor controlului;
- i) anexe.

(12) Raportul se semnează de toți membrii Comisiei de Cenzori care au participat la control. Dacă cineva dintre membrii Comisiei nu este de acord cu raportul acesteia, el va expune opinia sa separată, ce se va anexa la raport.

(13) Rapoartele Comisiei de Cenzori se remit organului executiv și Consiliului Societății, precum și acționarilor care dețin cel puțin 10% din acțiunile cu drept de vot ale Societății.

(14) Raportul de activitate al Comisiei se prezintă Adunării Generale a Acționarilor.

(15) Comisia de cenzori a societății este în drept:

- a) să ceară convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în cazul descoperirii unor abuzuri din partea persoanelor cu funcții de răspundere ale Societății;
- b) să participe, cu rol consultativ, la ședințele Consiliului Societății, la Adunarea Generală a Acționarilor.

(16) Împuternicirile Comisiei de Cenzori pot fi delegate entității de audit în baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor și contractului de executare a funcției

comisiei de cenzori.

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

### **Articolul 38. Noțiunea de tranzacție de proporții.**

(1) Tranzacția de proporții este o tranzacție sau câteva tranzacții legate reciproc, efectuate direct sau indirect, în ceea ce privește:

- a ) 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), fidejusiune a bunurilor sau a drepturilor asupra lor a căror valoare de piață constituie peste 25% din valoarea activelor Societății, conform ultimelor situații financiare; sau
- b ) plasarea de către Societate a acțiunilor cu drept de vot sau a altor valori mobiliare convertibile în astfel de acțiuni, constituind peste 25% din toate acțiunile cu drept de vot plasate ale Societății; sau
- c ) achiziționarea de către orice persoană a unui important pachet de acțiuni ale Societății - acțiunile cu drept de vot sau alte valori mobiliare ale Societății, convertibile în asemenea acțiuni, ce constituie peste 25% din totalul acțiunilor cu drept de vot plasate ale Societății și aliate în proces de plasare.

(2) Prevederile alin. (1) lit.a) nu se extinde asupra tranzacțiilor Societății efectuate în procesul activității economice curente prevăzute în prezentul Statut.

### **Articolul 39. Modul de încheiere a tranzacțiilor de proporții.**

(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 ultimelor situații financiare până la adoptarea deciziei de încheiere a acestei tranzacții, dacă au fost plasate valori mobiliare conform art. 81 lit. b) din Legea privind societățile pe acțiuni.

(2) Dacă la luarea deciziei de încheiere a unei tranzacții de proporții prevăzute la alin.(1) Consiliul Societății nu a ajuns la unanimitate, el este în drept să înscrie această chestiune în ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor.

(3) Hotărârea de încheiere de către Societate a unor tranzacții de proporții neprevăzute la alin. (1) se ia de Adunarea Generală a Acționarilor.

(4) Consiliul Societății nu este în drept să adopte decizii ce pot avea efecte asupra patrimoniului Societății, precum se specifică la art. 38 alin. (1) lit. a) al prezentului Statut din momentul în care Societatea a primit aviz referitor la achiziționarea de către orice persoană a unui important pachet de acțiuni ale Societății.

(5) Consiliul Societății poate adopta decizii ce rezultă doar din obligațiile asumate de către Societate înainte de data primirii avizului despre achiziționarea unui important pachet de acțiuni care acordă controlul asupra societății.

(6) Restricția prevăzută la alin.(4) își pierde acțiunea din momentul ținerii Adunării Generale a Acționarilor, convocate ulterior primirii de către Societate a avizului despre



achiziționarea unui important pachet de acțiuni care acordă controlul asupra societății.

(7) Decizia Consiliului Societății privind încheierea de către Societate a unei tranzacții de proporții se publică, în termen de 7 zile de la data adoptării, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

(8) Societatea va dezvălui informația privind încheierea de către aceasta a unei tranzacții de proporții și prin plasarea acesteia, în termen de 3 zile lucrătoare, pe pagina web a Societății.

(9) Prevederile prezentului articol nu se aplică tranzacțiilor de înstrăinare sau de procurare a bunurilor Societății ce se efectuează prin licitații deschise, publicând, cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data licitației, un aviz în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, inclusiv tranzacțiilor realizate la bursă și/sau tranzacțiilor efectuate la inițiativa sau sub supravegherea unei autorități administrative sau judiciare.

#### **Articolul 40. Noțiunea de tranzacție cu conflict de interese.**

(1) Tranzacția cu conflict de interese este o tranzacție sau câteva tranzacții legate reciproc ce întrunește/întrunesc următoarele condiții cumulative:

- a) 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
- b) valoarea tranzacției/tranzacțiilor legate reciproc sau a bunurilor ce constituie obiectul tranzacției/tranzacțiilor respective depășește 1% din valoarea activelor Societății conform ultimelor situații financiare.

(2) În condițiile stabilite la alin.(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.

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

(4) Persoana interesată în efectuarea de către Societate a tranzacțiilor se consideră persoana care totodată este:

- a) acționar care deține, de sine stătător sau împreună cu persoanele sale afiliate, peste 25% din acțiunile cu drept de vot ale Societății; sau
- b) membru al Consiliului Societății sau organul 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.

(5) Persoana interesată în efectuarea de către Societate a unei tranzacții este obligată, până la luarea deciziei privind încheierea tranzacției cu conflict de interese, să comunice în scris organului executiv și consiliului societății despre existența conflictului de

interese/interesului său dintre societate și persoana în cauză și/sau persoanele afiliate ale acesteia, prezentând informația ce va cuprinde următoarele elemente:

- a) descrierea situației ce 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.

#### **Articolul 41. Modul de încheiere a tranzacțiilor de proporții în care persistă conflictul de interese.**

(1) Orice tranzacție cu conflict de interese poate fi încheiată sau modificată de Societate numai prin decizia Consiliului Societății, în cazul în care tranzacția nu depășește 10% din valoarea activelor Societății conform ultimului raport financiar, sau prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

(2) 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;

(3) După verificarea efectuată conform alin. (2) se va emite un raport, ce va cuprinde următoarele elemente:

- a) descrierea și valoarea tranzacției cu conflict de interese, precum și descrierea situației care conduce la crearea conflictului de interese;
- b) organul de conducere al Societății care trebuie să adopte decizia privind încheierea tranzacției cu conflict de interese;
- c) constatări privind respectarea modului de determinare a valorii de piață a bunurilor conform art. 75 al Legii privind societățile pe acțiuni;
- d) constatări privind posibilele pierderi sau prejudicii cauzate Societății.

(4) Raportul va fi prezentat Consiliului Societății și, în cazul în care decizia privind încheierea tranzacției cu conflict de interese ține de competența acesteia, Adunării Generale a Acționarilor.

(5) Pentru luarea de către Consiliul Societății a deciziei privind încheierea tranzacției cu conflict de interese se cere unanimitatea membrilor aleși ai Consiliului care nu sunt persoane interesate în ce privește încheierea tranzacției.

(6) Dacă mai mult de jumătate dintre membrii aleși ai Consiliului Societății sunt persoane interesate în efectuarea tranzacției date, aceasta va fi încheiată numai prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

(7) Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor privind încheierea tranzacțiilor cu conflict de interese, se adoptă cu majoritatea voturilor din numărul total de voturi ale persoanelor care nu sunt interesate în încheierea acestor tranzacții.

(8) 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 prevăzut la alin.(3) și documentele referitoare la tranzacția în cauză, inclusiv proiectul contractului privind tranzacția.

(9) 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.

(10) 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.

(11) Dacă Consiliului 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 prezentului articol și ale Legii privind societățile pe acțiuni, 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 condicile legislației, repararea de către persoana interesată a prejudiciului cauzat Societății prin efectuarea acestei tranzacții.

(12) Societatea este obligată să publice, în termen de 7 zile lucrătoare de la data adoptării, decizia privind încheierea tranzacției cu conflict de interese în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, dezvăluind informația ce va cuprinde următoarele elemente:

- a) descrierea și valoarea tranzacției cu conflict de interese, precum și 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) persoana interesată în efectuarea de către Societate a tranzacției, cu indicarea numelui sau denumirii acesteia;
- d) cota acțiunilor cu drept de vot deținută de persoana interesată în efectuarea de către Societate a tranzacției și/sau de persoanele afiliate ale acesteia.

(13) Societatea va dezvălui informația privind încheierea de către aceasta a unei tranzacții cu conflict de interese și prin plasarea acesteia, în termen de 3 zile lucrătoare, pe pagina web a Societății.

(14) Prevederile prezentului articol nu se aplică:

- a) tranzacțiilor întreprinderilor dependente care, potrivit art.11 alin.(4) al Legii privind societățile pe acțiuni, 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, publicând, cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data licitației, unui aviz în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, inclusiv tranzacțiilor realizate la bursă și/sau tranzacțiilor efectuate la inițiativa sau sub supravegherea unei autorități administrative sau judiciare;
- c) dacă toți acționarii sunt persoane interesate în efectuarea tranzacției.

## **CAPITOLUL VI. PROFITUL SOCIETĂȚII, DIVIDENDELE ȘI CAPITALUL DE REZERVĂ**

#### **Articolul 42. Profitul (pierderile) Societății.**

- (1) Profitul (pierderile) Societății se stabilește în conformitate cu prevederile legislației.
- (2) Profitul net se formează după achitarea impozitelor și altor plăți obligatorii și rămâne la dispoziția Societății.
- (3) Profitul net poate fi utilizat pentru:
  - a) acoperirea pierderilor din anii precedenți;
  - b) formarea capitalului de rezervă;
  - c) plata dobânzii sau a altor venituri aferente obligațiunilor plasate de Societate;
  - d) plata recompenselor către membrii Consiliului Societății și ai Comisiei de Cenzori;
  - e) investirea în vederea dezvoltării producției;
  - f) plata dividendelor; precum și pentru
  - g) alte scopuri, în corespundere cu legislația.
- (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.

#### **Articolul 43. Modul și termenele de plată a dividendelor și de acoperire a pierderilor Societății.**

- (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.
- (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 distribuție sunt suficiente.
- (3) Societatea nu are dreptul să garanteze plata dividendelor
- (4) Obligațiile Societății referitoare la plata dividendelor apar la data anunțării hotărârii privind plata lor.
- (5) Societatea nu este în drept să ia hotărâre privind plata dividendelor:
  - a) până la achiziționarea/răscumpărarea acțiunilor plasate în conformitate cu art. 77 alin (8) și cu art. 79 din Legea privind societățile pe acțiuni;
  - b) dacă, la data luării hotărârii privind 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.
- (6) Decizia cu privire la plata dividendelor intermediare se ia de Consiliul Societății,

iar hotărârea cu privire la plata dividendelor anuale se ia de Adunarea Generală a Acționarilor, la propunerea Consiliului Societății.

(7) În hotărârea privind plata dividendelor se va indica:

- a) data la care este întocmită lista acționarilor care au dreptul să primească dividende;
- b) cuantumul dividendelor pe o acțiune de fiecare clasă aflată în circulație;
- c) forma și termenul de plată a dividendelor.

(8) Pentru fiecare plată a dividendelor, Consiliul Societății asigură întocmirea listei acționarilor care au dreptul să primească dividende.

(9) În lista acționarilor care au dreptul să primească dividende intermediare vor fi înscrși acționarii și custozii acțiunilor înregistrați în conturile și registrele Depozitarului central cel mai târziu cu 15 zile până la luarea hotărârii cu privire la plata dividendelor intermediare, iar în lista acționarilor care au dreptul să primească dividende anuale vor fi înscrși acționarii și custozii acțiunilor înregistrați în conturile și registrele Depozitarului central la dala fixată de Consiliul Societății, ce nu poate depăși termenul de 45 de zile înainte de ținerea Adunării Generale Anuale a Acționarilor.

(10) Adunarea Generală a Acționarilor este în drept să aprobe dividendele anuale în cuantum nu mai mic decât dividendele intermediare plătite.

(11) Mărimea dividendelor anunțate pe fiecare acțiune de aceeași clasă trebuie să fie egală, indiferent de termenul plasării acțiunilor.

(12) Dividendele se plătesc cu mijloace bănești, sa în baza deciziei Adunării Generale a Acționarilor, cu acțiuni de tezaur sau acțiuni ale emisiei suplimentare sau alte bunuri destinate consumului populației civile, a căror circulație nu este interzisă sau limitată de actele legislative.

(13) Pentru plata dividendelor fixate pe acțiunile preferențiale poate fi constituit un fond special din contul defalcărilor din profitul net al Societății.

(14) Dividendele pe acțiunile de aceeași clasă pot fi plătite cu acțiuni de altă clasă numai în temeiul hotărârilor luate în modul prevăzut la art.21 alin.(10) al Legii privind societățile pe acțiuni.

(15) Termenul de plată a dividendelor se stabilește de organul care a luat decizia de plată în conformitate cu Statutul Societății, însă nu poate fi mai mare de 3 luni de la data luării deciziei cu privire la plata lor, cu excepția cazurilor prevăzute la alin. (16).

(16) Societatea transferă la bugetul respectiv, până la 30 iunie inclusiv a anului imediat următor anului de gestiune, dividendele plătite cu mijloace bănești, calculate în funcție de rezultatele activității din anul de gestiune, pe baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor și în conformitate cu structura capitalului social. În același termen, raportul privind dividendele calculate în funcție de rezultatele activității Societății se prezintă Serviciului Fiscal de Stat.

(17) 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 Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

(18) Dividendele care nu au fost primite de acționar din vina lui în decurs de 3 ani de la data apariției dreptului de primire a lor se trec la venitul Societății și nu pot fi revindicate de acționar.

#### **Articolul 44. Capitalul de rezervă.**

- (1) Societatea formează un capital de rezervă, a cărui mărime constituie 10% din capitalul social al Societății.
- (2) Capitalul de rezervă se formează din defalcări anuale din profitul net până la atingerea mărimii prevăzute de prezentul Statut. Volumul defalcărilor se stabilește de Adunarea Generală a Acționarilor și va constitui nu mai puțin de 5% din profitul net al Societății.
- (3) Capitalul de rezerva trebuie să fie plasat în active cu lichiditate înaltă, ce ar asigura folosirea lui în orice moment.
- (4) Capitalul de rezervă poate fi folosit doar pentru acoperirea pierderilor Societății și/sau la majorarea capitalului ei social.

### **CAPITOLUL VII ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII.**

#### **Articolul 45. Reorganizarea Societății.**

- (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 actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare, cu legislația cu privire la protecția concurenței și cu legislația cu privire la piața de capital.
- (2) În cazurile prevăzute de legislația cu privire la protecția concurenței și de altă legislație, reorganizarea Societății poate fi efectuată numai cu acordul organului de stat abilitat.
- (3) Hotărârea privind reorganizarea Societății se ia de Adunarea Generală a Acționarilor Societății, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.
- (4) Hotărârea privind reorganizarea Societății poate fi luată și de către instanța de judecată în cazurile prevăzute de Lege și/sau de organul abilitat, în cazul aplicării Legii insolvenței nr.149 din 29 iunie 2012.
- (5) Hotărârea privind reorganizarea Societății va prevedea termenele de reorganizare, modul de determinare a proporțiilor și mărimii cotelor fondatorilor (acționarilor) în capitalul social al Societăților antrenate în reorganizare.
- (6) Reorganizarea Societății se efectuează pornindu-se de la valoarea de piață a activelor acesteia.
- (7) Organul executiv al fiecăreia dintre Societățile implicate în reorganizare este obligat:
  - a) să întocmească un raport scris, detaliat, prin care să se explice proiectul dezmembrării/contractul de fuziune și să se precizeze temeiul juridic și economic al propunerii, în special coraportul de schimb al acțiunilor;
  - b) să informeze 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) al Legii privind societățile pe acțiuni, intervenită între data întocmirii proiectului dezmembrării/contractului de fuziune și data Adunărilor Generale ce urmează să aprobe hotărârea de reorganizare.

(8) În termen de 15 zile de la data luării hotărârii privind reorganizarea, Societatea va înștiința în scris creditorii săi despre acest fapt și va publica un aviz în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și, în mod gratuit, pe pagina web oficială a organului înregistrării de stat.

(9) În cazul lipsei cerințelor creditorilor față de Societate, hotărârea de reorganizare intră în vigoare după o lună de la data publicării. În cazul existenței cerințelor creditorilor, hotărârea de reorganizare intră în vigoare după satisfacerea acestora.

(10) Pentru înregistrarea de stat a reorganizării Societății se depun documentele prevăzute de legislație și autorizația de reorganizare emisă de Comisia Națională a Pieței Financiare. În cazul depistării unor devieri de la legislație, Comisia Națională a Pieței Financiare este în drept să refuze eliberarea autorizației privind reorganizarea Societății.

(11) Hotărârea privind reorganizarea Societății se prezintă Comisiei Naționale a Pieței Financiare spre autorizare în termen de până la 6 luni de la data adoptării. În cazul nerespectării termenului indicat, hotărârea de reorganizare își pierde valabilitatea.

(12) În termen de 15 zile de la data înregistrării de stat a reorganizării, Societatea căreia i-a revenit partea mai mare din activele Societăților reorganizate va publica în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și, în mod gratuit, pe pagina web oficială a organului înregistrării de stat un aviz privind finalizarea reorganizării și privind Societățile succesoare celor reorganizate. În cazul reorganizării prin absorbție, acest aviz este publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova de Societatea absorbantă în termen de 15 zile de la data înregistrării modificărilor în actele de constituire ale persoanei juridice absorbante.

#### **Articolul 46. Suspendarea activității Societății.**

Societatea, prin hotărârea Adunării Generale, poate să își suspende temporar activitatea, pe o perioadă, care să nu depășească trei ani. în cazul în care nu are datorii față de bugetul public național, precum și față de alți creditori. Pe perioada suspendării activității Societății este interzisă desfășurarea oricăror activități de întreprinzător.

#### **Articolul 47. Dizolvarea și lichidarea Societății.**

(1) Dizolvarea și lichidarea Societății se efectuează în condițiile prevăzute de Codul civil și Legea privind societățile pe acțiuni.

(2) Hotărârea privind dizolvarea și lichidarea Societății se ia de Adunarea Generală a Acționarilor Societății, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de Lege.

(3) Tranzacțiile cu valorile mobiliare ale societății se suspendă la data anunțării hotărârii privind dizolvarea acesteia,

Statutul este întocmit în 2 (două) exemplare, juridică.