

ÎNREGISTRAT

Agenția Servicii Publice

**Departamentul înregistrare și licențiere a
unităților de drept**

IDNO 1002600007813

04. MAR. 2022

din _____

Registrator

Podreșnic



**Aprobat prin Hotărârea Adunării Generale
Extraordinare a Acționarilor
„ACORD GRUP” SA
din 11 ianuarie 2022**



**STATUTUL
SOCIETĂȚII DE ASIGURĂRI
„ACORD GRUP” SA
(în redacție nouă)**

Chișinău 2022

CUPRINS

Capitolul I.

DISPOZITII GENERALE

- Articolul 1. Denumirea Societății, forma juridică, sediul juridic și termenul de activitate al Societății
- Articolul 2. Statutul juridic al Societății
- Articolul 3. Patrimoniul și răspunderea Societății
- Articolul 4. Scopul, genurile principale de activitate ale Societății

Capitolul II.

CAPITALUL SOCIAL ȘI VALORILE MOBILIARE ALE SOCIETĂȚII

- Articolul 5. Capitalul social al Societății
- Articolul 6. Aporturi la capitalul social al Societății
- Articolul 7. Modificarea capitalului social al Societății
- Articolul 8. Capitalul de rezervă al Societății
- Articolul 9. Activele nete ale Societății
- Articolul 10. Emisiunea acțiunilor Societății
- Articolul 11. Emisiunea obligațiunilor Societății
- Articolul 12. Înregistrarea acțiunilor și evidența acționarilor Societății

Capitolul III.

DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE ACȚIONARILOR

- Articolul 13. Acționarii Societății
- Articolul 14. Drepturile acționarilor Societății
- Articolul 15. Drepturile suplimentare ale acționarilor Societății
- Articolul 16. Dreptul de preemțiune al acționarilor Societății
- Articolul 17. Circulația valorilor mobiliare emise de Societate
- Articolul 18. Apărarea drepturilor și intereselor acționarilor Societății
- Articolul 19. Accesul acționarilor la documentația Societății
- Articolul 20. Obligațiile acționarilor Societății

Capitolul IV.

ORGANELE DE CONDUCERE ALE SOCIETĂȚII

- Articolul 21. Organele de conducere ale Societății
- Articolul 22. Adunarea generală a acționarilor Societății
- Articolul 23. Formele de ținere a Adunării generale a acționarilor Societății
- Articolul 24. Ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor Societății
- Articolul 25. Convocarea Adunării generale a acționarilor Societății
- Articolul 26. Lista acționarilor cu drept de participare la Adunarea generală a acționarilor Societății
- Articolul 27. Informarea acționarilor despre ținerea Adunării generale a acționarilor Societății
- Articolul 28. Materialele pentru ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor Societății
- Articolul 29. Înregistrarea participanților la Adunarea generală a acționarilor Societății
- Articolul 30. Cvorumul și convocarea repetată a Adunării generale a acționarilor Societății
- Articolul 31. Modul de desfășurare a Adunării generale a acționarilor Societății

- Articolul 32. Comisia de numărare a voturilor
Articolul 33. Exercițarea dreptului de vot
Articolul 34. Buletinul de vot
Articolul 35. Procesul – verbal privind rezultatul votului
Articolul 36. Procesul – verbal al Adunării generale a acționarilor
Articolul 37. Consiliul Societății și atribuțiile acestuia
Articolul 38. Desemnarea membrilor Consiliului Societății și încetarea împuternicirilor Consiliului Societății
Articolul 39. Președintele Consiliului Societății
Articolul 40. Ședințele Consiliului Societății
Articolul 41. Organul executiv al Societății
Articolul 42. Comisia de cenzori și comitetul de audit
Articolul 43. Persoanele cu funcții de răspundere ale Societății

Capitolul V.

TRANZACȚIILE SOCIETĂȚII

- Articolul 44. Tranzacțiile de proporții.
Articolul 45. Încheierea tranzacțiilor de proporții
Articolul 46. Tranzacțiile cu conflict de interese
Articolul 47. Încheierea tranzacțiilor cu conflict de interese

Capitolul VI.

SITUAȚIILE FINANCIARE ȘI RAPOARTELE SPECIALIZATE ALE SOCIETĂȚII

- Articolul 48. Politica de contabilitate, situațiile financiare și rapoartele specializate ale Societății
Articolul 49. Auditul extern
Articolul 50. Dezvăluirea informației

Capitolul VII.

PROFITUL SOCIETĂȚII ȘI MODUL DE DISTRIBUIRE A ACESTUIA

- Articolul 51. Profitul și pierderile Societății
Articolul 52. Modul de distribuire a profitului și plata dividendelor. Acoperirea pierderilor Societății

Capitolul VIII.

ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

- Articolul 53. Reorganizarea Societății
Articolul 54. Dizolvarea Societății

Capitolul IX.

DISPOZIȚII FINALE

Prezentul Statut al Societății de Asigurări ”ACORD GRUP” SA, este elaborat și aprobat în conformitate cu cerințele Codului Civil al Republicii Moldova, Legii nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni, Legii nr.171/2012 privind piața de capital, Legii nr. 407/2006 cu privire la asigurări și Legii nr.271/2017 privind auditul situațiilor financiare și alte acte normative.

Societatea de Asigurări ”ACORD GRUP” SA (denumită în continuare – Societatea) este fondată în rezultatul reorganizării prin transformare a Societății de Asigurări ”ACORD GRUP” SRL și este succesorul de drept și obligații a acesteia, conform Deciziei Camerei Înregistrării de Stat din 20.03.2012.

Capitolul I. DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1. Denumirea Societății, forma juridică, sediul juridic și termenul de activitate al Societății

- 1.1 Denumirea completă a Societății: **Societate de Asigurări ”ACORD GRUP” Societate pe Acțiuni****
- 1.2 Denumirea prescurtată a Societății: **SA ”ACORD GRUP” SA****
- 1.3 Sediul juridic al Societății: **bd. Decebal 80/1, mun. Chișinău, Republica Moldova****
- 1.4 Termenul de activitate al Societății: **Nelimitat****

Articolul 2. Statutul juridic al Societății.

- 2.1.** Societatea este persoană juridică independentă din punct de vedere juridic, financiar, economic și organizatoric, cu capital social constituit din valoarea aporturilor primite în contul plății valorilor mobiliare plasate la înființarea Societății, cât și pentru valorilor mobiliare din emisiunile suplimentare.
- 2.2.** Societatea dobândește capacitate de folosință și exercițiu din momentul înregistrării de stat în registrul de publicitate prevăzut de lege. Societatea este societate pe acțiuni al cărei capital este fracționat integral în acțiuni și ale cărei obligații sunt garantate cu patrimoniul societății.
- 2.3.** Societatea posedă cu drept de proprietate bunuri, care sunt separate de bunurile acționarilor și se reflectă în evidențele contabile și situațiile financiare ale Societății.
- 2.4.** Față de acționarii săi, Societatea are obligații în conformitate cu Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni și prezentul Statut.
- 2.5.** Societatea poate în numele său să dobândească și să exercite drepturi patrimoniale și drepturi nepatrimoniale personale, să își asume obligații, să fie reclamant și pârît în instanța judecătorească.
- 2.6.** Societatea este în drept să desfășoare orice activități neinterzise de legislație. Anumite activități, al căror nomenclator este stabilit de legislație, Societatea este în drept să le desfășoare numai în baza licenței.
- 2.7.** Societatea are dreptul să deschidă conturi bancare pe teritoriul Republicii Moldova și în străinătate.
- 2.8.** Societatea are sigiliu cu denumirea sa în limba de stat scrisă în întregime. Societatea este în drept să aibă ștampile și foi cu antent cu denumirea sa, precum și marcă comercială înregistrată în modul stabilit de lege, inclusiv alte mijloace de indentificare vizuală a Societății. Orice act și orice scrisoare care provine de la Societate va conține denumirea ei, forma juridică de organizare, sediul,

numărul unic de indentificare de stat, mărimea capitalului social, numărul de înregistrare în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal și numele administratorului său.

2.9. Societatea este în drept să înființeze sucursale în Republica Moldova în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova și prezentul Statut, iar în străinătate – și în conformitate cu legislația statului străin, dacă acordul internațional la care Republica Moldova este parte nu prevede altfel. Sucursalele Societății, nu sunt persoane juridice și acționează în numele Societății în baza regulamentelor aprobate de Societate sub denumirea Societății. Societatea poartă răspundere pentru obligațiile asumate de sucursale, și gestionează activitatea acestora.

2.10. Societatea dispune de o sucursală cu sediul pe următoarea adresă: **Sucursala Băți a Societății de Asigurări "ACORD GRUP" SA – mun. Bălți, str. A. Pușkin, nr. 21.**

2.11. Societatea poate să-și desfășoare activitatea și prin subdiviziuni, care nu au Statut de sucursală și care se înregistrează de către oficiile teritoriale ale Serviciului Fiscal de Stat în raza cărora sunt amplasate.

2.12. Persoane afiliate Societății se consideră:

- a) membrii consiliului societății, membrii organului executiv, membrii comisiei de cenzori, alte persoane cu funcții de răspundere ale societății, conform prevederilor Legii nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni și prezentului Statut;
- b) acționarii care, direct sau indirect, individual sau în comun cu persoanele sale afiliate, dețin sau controlează cel puțin 25% din capitalul social al Societății;
- c) orice alte persoane care exercită controlul asupra Societății acționând pe bază de mandat, contract sau act administrativ;
- d) orice persoană juridică care se află sub controlul Societății ori în numele și/sau din contul căreia Societatea acționează pe bază de mandat, contract sau act administrativ;
- e) orice persoană juridică care se află, împreună cu Societatea, sub controlul unei terțe persoane;
- f) persoanele afiliate unei persoane fizice specificate la lit. a)–c).

2.13. Persoane afiliate persoanei fizice se consideră:

- a) soții, rudele și afinii de gradul întâi și doi ale persoanei fizice, soții rudelor și afinilor menționați, precum și orice altă persoană care, de comun cu persoana fizică, are interes direct și asociat într-o participație;
- b) persoana juridică asupra căreia persoana fizică, precum și persoanele afiliate acesteia, individual sau în comun, exercită control sau influență semnificativă în virtutea deținerii unui capital în mărimea specificată la pct. 2.12. lit. b) din prezentul Statut ori a calității de membru al organului de conducere.

2.14. Societatea poate exercita controlul asupra altor întreprinderi și avea societăți dependente în Republica Moldova înființate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare a Republicii Moldova, precum și în străinătate, în conformitate cu legislația statului străin, dacă acordul internațional la care Republica Moldova este parte nu prevede altfel.

2.15. Prezentul Statut și modificările ulterioare operate în acesta sunt aprobate prin decizia Adunării generale a acționarilor și înregistrate la Agenția Servicii Publice.

2.16. Activitatea organelor de conducere ale societății și relațiile corporative în cadrul societății se reglementează de către prezentul Statut, codul de guvernare corporativă, regulamentul organului executiv și regulamentul consiliului societății;

2.17. Prevederile prezentului Statut sunt obligatorii pentru executare de către acționari, membrii organelor de conducere și salariații Societății.

Articolul 3. Patrimoniul și răspunderea Societății.

3.1. Patrimoniul Societății se constituie din mijloace fixe și din mijloace circulante, precum și din alte valori ce-i aparțin cu drept de proprietate, valoarea cărora se reflectă în situațiile financiare ale Societății.

3.2. Societatea este în drept să acorde și să atragă împrumuturi în conformitate cu Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, alte acte normative în vigoare și în conformitate cu prezentul Statut.

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

3.4. Societatea nu răspunde pentru obligațiile statului și ale acționarilor săi. Acționarii Societății nu răspund pentru obligațiile Societății și suportă riscul pierderilor în limita valorii acțiunilor ce le aparțin.

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

3.6. Societatea este proprietarul:

a) venitului obținut din activitatea Societății;

b) altui patrimoniu, achiziționat conform prevederilor legislației în vigoare.

3.7. Societății aparține dreptul de proprietate asupra patrimoniului, fiind liberă să îl folosească și să dispună de acesta și avînd dreptul să efectueze oricare operațiuni cu patrimoniul său în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova și prezentul Statut.

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

4.1 Societatea este înființată pentru a-și desfășura activitatea în domeniul asigurărilor, prestarea serviciilor de asigurare, coasigurare și reasigurare a persoanelor fizice și persoanelor juridice de drept public și drept privat, desfășurării programelor și proiectelor de investiții și realizării în baza acestora a intereselor economice ale acționarilor, majorării, diversificării și protejării capitalului investit în activitatea Societății.

4.2. Principalul gen de activitate al Societății conform Clasificatorului activităților din economia moldovei (CAEM) - 65.12 Alte activități de asigurări (exceptând asigurările de viață). Pentru realizarea scopului propus, principalele direcții de activitate ale Societății sunt:

a) prestarea tuturor serviciilor de asigurare și reasigurare;

b) desfășurarea activității de investire și fructificare a mijloacelor bănești proprii, a rezervelor proprii și a celor atrase, inclusiv a rezervelor tehnice, în modul stabilit de actele normative ale Autorității de supraveghere;

c) vânzarea sau locațiunea bunurilor anterior procurate pentru necesitățile proprii ale Societății sau devenite proprietate în urma desfășurării activității de asigurare;

d) prestarea serviciilor de asistență (assistance) și serviciilor de corespondent în temeiul contractului de colaborare semnat cu asiguratorii și / sau cu persoane juridice care prestează aceste servicii.

4.3. Societatea are dreptul să desfășoare activitate de asigurare și reasigurare exclusiv în baza licenței obținute în temeiul legislației în vigoare a Republicii Moldova.

4.4. Societatea poate desfășura activitate de reasigurare în lipsa licenței exclusive pentru activitatea de reasigurare doar pentru clasele de asigurări pentru care deține licență.

4.5. Pentru încheierea contractelor de asigurare și / sau pentru emiterea și executarea acestora, Societatea poate folosi serviciile prestate de către intermediarii în asigurări (agenți de asigurare, brokeri de asigurare și / sau de reasigurare, agenți bancassurance), remunerați sub formă de comision din primele de asigurare subscrise.

4.6. Societatea își desfășoară activitatea de încheiere și gestionare a contractelor de asigurare și / sau reasigurare prin intermediul angajaților proprii, care nu au calitatea de intermediar în asigurări și / sau reasigurări, fiind retribuiți cu salariu fix, și / sau sub formă de comision din primele de asigurare subscrise, în corespundere cu prevederile legislației în vigoare și contractul individual de muncă încheiat cu angajatorul.

4.7. În funcție de necesitățile Societății, Societatea poate antrena în activitatea sa experți sau specialiști din diverse domenii, persoane fizice și persoane juridice autohtone sau străine.

4.8. În vederea diminuării răspunderii asumate conform contractelor de asigurare semnate, Societatea adoptă programe proprii de reasigurare a riscurilor preluate în asigurare, în condiții negociabile cu societățile de asigurare și / sau reasigurare din țară și din străinătate.

4.9. Stabilitatea financiară a Societății este garantată prin:

- a) nivelul capitalului propriu;
- b) totalitatea activelor și gradul lor de diversificare și lichiditate;
- c) rezervele tehnice și matematice;
- d) coraportul dintre obligațiile din asigurare și obligațiile cedate în reasigurare;
- e) eficiența politicii investiționale.

Capitolul II .

CAPITALUL SOCIAL ȘI VALORILE MOBILIARE ALE SOCIETĂȚII

Articolul 5. Capitalul social al Societății.

5.1. Capitalul social al Societății este format din contul mijloacelor bănești plătite pentru achiziționarea acțiunilor emise de Societate și este egal cu suma valorii nominale a acțiunilor plasate. Societatea emite valori mobiliare sub formă de acțiuni ordinare nominative.

5.2. Capitalul social al Societății constituie **37 000 075** (treizeci și șapte milioane șaptezeci și cinci) MDL și este divizat în **435 295** (patru sute treizeci și cinci mii două sute nouăzeci și cinci) acțiuni ordinare nominative, cu valoare nominală de **85** (optzeci și cinci) MDL fiecare, de aceeași clasă cu drept de vot. Mărimea capitalului social al Societății se indică în Statut, în situațiile financiare și conturile Societății și în registrele Depozitarului central și pe foaia cu antet a Societății.

5.3. Capitalul social al Societății determină valoarea minimă a activelor nete ale Societății, care asigură interesele patrimoniale ale creditorilor (cu excepția creditorilor din asigurări) și acționarilor.

5.4. Capitalul social al Societății se constituie din valoarea aporturilor primite în contul achitării acțiunilor și este egală cu suma valorii nominale (fixate) a acțiunilor plasate.

5.5. Valorile mobiliare ale Societății sunt considerate plasate în cazul în care sunt achitate în întregime de primii achizitori (subscriitori) și sunt înregistrate în Registrul emitenților de valori mobiliare ținut de CNPF.

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

5.7. Mărimea capitalului social se indică în Statut, bilanț, conturile și registrele Depozitarului Central Unic de Valori Mobiliare (în continuare Depozitarul central) și pe foaia cu antet a societății.

Articolul 6. Aporturi la capitalul social al Societății.

6.1. Aporturile la capitalul social al Societății pot fi doar mijloace bănești. Aporturile la capitalul social al Societății se depun integral în formă bănească, atât la constituire, cât și la majorare.

6.2. Aporturile bănești la capitalul social al Societății se transmit Societății cu drept de proprietate. Condițiile și termenele de subscriere a noilor acțiuni emise și modul de achitare a valorii acestora sunt stabilite de Adunarea generală a acționarilor, în corespundere cu prevederile legislației în vigoare.

6.3. Acțiunile subscrise sunt achitate în aporturi bănești, iar mijloacele bănești, încasate în contul plății pentru acțiuni sunt trecute în contul curent al Societății.

6.4. Mijloacele obținute din împrumuturi, credite bancare, gaj sau din alte mijloace atrase, inclusiv din avansurile participanților profesioniști la piața asigurărilor și ale terțelor persoane, nu pot servi drept sursă de formare sau de majorare a capitalului social al Societății.

6.5. Acționarii persoane juridice au dreptul să plătească acțiunile Societății în formă bănească, exclusiv în limitele capitalului său propriu (activelor nete).

Articolul 7. Modificarea capitalului social al Societății.

7.1. Capitalul social al Societății poate fi modificat prin mărirea sau reducerea lui, în conformitate cu Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, cu legislația privind piața de capital și cu prezentul Statut.

7.2. Hotărîrea de modificare a capitalului social se ia de Adunarea generală a acționarilor. Hotărîrea de modificare a capitalului social va conține motivele, modul și volumul modificării capitalului social, precum și datele despre numărul de acțiuni plasate sau anulate ale societății și valoarea lor nominală (fixată).

7.3. Modificarea capitalului social, precum și a claselor, numărului și valorii nominale a acțiunilor plasate, se reflectă în situațiile financiare, în conturile și registrele Depozitarului Central, în prezentul Statut, și intră în vigoare din momentul înregistrării la Agenția Servicii Publice.

7.4. 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.

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

7.6. Capitalul social al Societății poate fi majorat prin:

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

7.7. La majorarea valorii nominale a acțiunilor, cota deținătorilor acestora va rămîne neschimbată.

7.8. Surse ale mării 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.

7.9. Majorarea valorii nominale a acțiunilor plasate se efectuează în proporție egală pentru toate acțiunile Societății.

7.10. Plasarea acțiunilor emisiunii suplimentare se efectuează în corespundere cu Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni, legislația privind piața de capital, prezentul Statut și cu decizia de emisiune suplimentară de acțiuni.

7.11. Capitalul social al Societății poate fi majorat numai în cazul cînd au fost finalizate toate etapele aferente majorării capitalului social aprobat anterior.

7.12. Capitalul social al Societății poate fi redus prin:

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

b) anularea acțiunilor de tezaur.

Reducerea capitalului social sub limita stabilită de legislație nu se admite.

7.13. Hotărârea cu privire la reducerea capitalului social va fi publicată de Societate în termen de 15 zile de la data adoptării ei în Ziarul „Capital Market” și în ”Monitorul Oficial al Republicii Moldova”.

7.14. 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.

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

7.16. 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 conform legislației în vigoare a modificărilor respective în prezentul Statut.

Articolul 8. Capitalul de rezervă al Societății.

8.1. Societatea formează un capital de rezervă, a cărui mărime va constitui 10% din capitalul social al Societății.

8.2. Capitalul de rezervă se formează din defalcări anuale din profitul net pînă 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.

8.3. Capitalul de rezervă se plasează în active cu lichiditate înaltă, care vor asigura folosirea lui în orice moment.

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

Articolul 9. Activele nete ale Societății.

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

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

9.3. Activele nete se calculează potrivit valorii de inventar (inițiale), iar în cazurile prevăzute de legislație în vigoare, potrivit valorii curente de piață.

9.4. Modul de determinare a valorii activelor nete (capitalului propriu) ale Societății, precum și de reflectare a lor în situațiile financiare, se stabilește în conformitate cu legislația în vigoare.

9.5. Valoarea activelor nete ale Societății nu poate fi mai mică decît mărimea capitalului ei social.

9.6. Dacă, la expirarea a 3 ani financiari consecutivi, cu excepția primului an financiar, valoarea activelor nete ale Societății, potrivit situațiilor financiare anuale ale Societății, va fi mai mică decît mărimea 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 al Societății;

b) cu privire la majorarea valorii activelor nete prin efectuarea de către acționarii Societății a unor aporturi suplimentare în modul prevăzut de prezentul Statut;

c) cu privire la dizolvarea Societății;

d) cu privire la transformarea Societății în altă formă juridică de organizare.

9.7. Propunerile privind includerea în ordinea de zi a Adunării generale anuale a acționarilor a chestiunilor prevăzute la pct.9.6. din prezentul Statut se înaintează în conformitate cu prevederile Legii nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni și prezentul Statut.

9.8. 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 mărimea capitalului social conform ultimelor situații financiare, organul de conducere competent al Societății este obligat să includă chestiunea în ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor în scopul adoptării uneia dintre hotărârile menționate la pct. 9.6 din prezentul Statut.

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

9.10. Dacă activele nete ale Societății conform ultimelor situații financiare au valoare negativă, Societatea este obligată să publice un aviz în acest sens în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și nu are dreptul să emită valori mobiliare.

9.11. Neexecutarea dispozițiilor pct.9.6. și pct. 9.8. din prezentul articol constituie temei pentru dizolvarea Societății potrivit hotărârii instanței judecătorești. Dreptul de a adresa instanței judecătorești cerere în vederea dizolvării Societății îl are orice acționar al acesteia.

Articolul 10. Emisiunea acțiunilor Societății.

10.1. Emisiunea acțiunilor de către Societate se efectuează prin intermediul ofertei închise sau publice.

10.2. Acțiunile emise de către Societate urmează a fi înregistrate de Comisia Națională a Pieței Financiare și înscrise în conturile și registrele Depozitarului central, în conformitate cu regulile acestuia.

10.3. Societatea emite acțiuni doar în formă nominativă nematerializată, care reprezintă înscrieri făcute la conturile personale ale persoanelor înregistrate în conturile deschise la Depozitarul central. Înregistrarea acțiunilor emise de către Societate are loc în conformitate cu prevederile Codului civil al Republicii Moldova și ale Legii nr. 1134/ 1997 privind societățile pe acțiuni.

10.4. La plasarea valorilor mobiliare ale societății, achitarea lor în rate nu se admite. Societatea pe acțiuni are dreptul să emită acțiuni prin emisiune închisă sau publică.

10.5. Etapele, termenele, modul și procedurile de înregistrare a acțiunilor emise de către Societate, sunt cele prevăzute în actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare.

10.6. Plasarea acțiunilor emisiunii suplimentare se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, Legii nr. 171/2012 privind piața de capital, prezentul Statut și decizia de emiterie suplimentară de acțiuni.

10.7. Emiterea suplimentară de acțiuni se efectuează după înregistrarea acțiunilor plasate la înființarea societății. Condițiile emiterii suplimentare de acțiuni, inclusiv costul plasării lor, vor fi aceleași pentru toți achizitorii de acțiuni. Costul plasării acțiunilor de aceeași clasă va fi nu mai mic decât valoarea nominală sau valoarea fixată a acestora.

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

10.9. 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 care le aparțin.

10.10. Înscrierile privind emisiunea suplimentară de acțiuni se fac în conturile și registrele Depozitarului central în baza certificatului de valori mobiliare, eliberat de către Comisia Națională a Pieței Financiare, și a listei subscriitorilor de acțiuni din emisiunea respectivă.

Articolul 11. Emisiunea obligațiunilor Societății.

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

11.2. Deținătorii de obligațiuni apar în calitate de creditori ai Societății. Deținătorii de obligațiuni au dreptul preferențial față de acționari la primirea unei părți din profitul Societății sub formă de dobândă sau alt profit.

11.3. Valoarea nominală a obligațiunii Societății trebuie să se împartă la 100 de lei. Termenul de circulație a obligațiunilor va fi cel puțin un an. Valoarea obligațiunilor se plătește în mijloace bănești.

11.4. 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.

11.5. Societatea este în drept să plaseze numai obligațiuni acoperite prin gajul bunurilor proprii și/sau prin gajul bunurilor persoanelor terțe, și/sau cu garanția bancară, și/sau prin fidejusiune, și/sau prin polița de asigurare de garanții.

11.6. Valoarea emisiunii de obligațiuni, dobânda aferentă și alte cheltuieli ale Societății, legate de stingerea obligațiunilor, nu pot depăși:

a) 90% din valoarea gajului bunurilor proprii și/sau al bunurilor persoanelor terțe – în cazul obligațiunilor acoperite prin gajul bunurilor proprii și/sau bunurilor persoanelor terțe;

b) valoarea garanției bancare, fidejusiunii și/sau poliței de asigurare de garanții – în cazul obligațiunilor acoperite prin garanția bancară, fidejusiune și/sau prin polița de asigurare de garanții;

11.7. Obligațiunile cu acoperire îi acordă deținătorului toate drepturile apărute din această acoperire. Transmiterea dreptului de proprietate asupra obligațiunii cu acoperire către noul deținător are ca efect transmiterea tuturor drepturilor ce decurg din această acoperire.

11.8. Valoarea de piață a bunurilor gajate ce servesc ca acoperire a emisiunii de obligațiuni se determină de către un evaluator independent. Pe perioada de circulație a obligațiunilor, gajul constituit nu poate fi radiat din registrul gajului.

11.9. Stingerea obligațiunilor se efectuează prin răscumpărarea lor de către Societate. Societatea nu poate să respingă cererea deținătorului de obligațiuni privind răscumpărarea obligațiunilor dacă acesta acționează în conformitate cu condițiile stipulate în prospectul ofertei publice și/sau în hotărârea de emisiune.

11.10. La scadența obligațiunilor, stabilită în prospectul ofertei publice și/sau în hotărârea de emisiune a obligațiunilor, circulația lor se sistează.

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

11.12. Hotărârea privind emisia obligațiunilor convertibile ale Societății se adoptă de către Adunarea generală a acționarilor, cu cel puțin 2/3 din voturile reprezentate la Adunare.

Articolul 12. Înregistrarea acțiunilor și evidența acționarilor Societății.

12.1. Valorile mobiliare ale Societății se înregistrează obligatoriu în Registrul emitenților de valori mobiliare, ținut de Comisia Națională a Pieței Financiare, și se înscriu în conturile deschise la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare în conformitate cu regulile acestuia.

12.2. 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 pînă la radierea valorilor mobiliare ale societății din Registrul emitenților de valori mobiliare.

12.3. Societatea nu răspunde pentru prejudiciile cauzate persoanelor înregistrate în conturile Depozitarului central în legătură cu neprezentarea de către aceste persoane a informației despre modificarea datelor lor.

12.4. La solicitarea Societății sau a acționarului Societății, Depozitarul central eliberează extrasul din contul de valori mobiliare, care este un document ce confirmă înscrierea în contul personal deschis pe numele acționarului sau custodelui acțiunilor în conturile și registrele Depozitarului central sau ale custodelui.

12.5. Extrasul din contul de valori mobiliare confirmă drepturile acționarului sau custodelui asupra acțiunilor Societății la data eliberării extrasului. Extrasul din contul de valori mobiliare nu este valoare mobilă și transmiterea lui nu are drept consecință cesiunea drepturilor asupra acțiunilor indicate în extras.

12.6. Modul de eliberare a extrasului din contul de valori mobiliare și cerințele față de acesta se stabilesc de regulile Depozitarului central.

Capitolul III.

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII

Articolul 13. Acționarii Societății.

13.1. Acționar este persoana care a devenit proprietară a unei sau a mai multor acțiuni ale Societății în modul stabilit de Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni.

13.2. Dacă o singură acțiune aparține câtorva persoane, față de societate aceste persoane sunt considerate drept un singur acționar și își pot exercita drepturile printr-un reprezentant unic.

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

13.4. Față de bunurile ce aparțin Societății cu drept de proprietate acționarul este titular al drepturilor obligaționale prevăzute de Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni și de prezentul Statut.

13.5. Pot fi acționari ai Societății persoane fizice și/sau persoane juridice rezidenți și nerezidenți ai Republicii Moldova, în condițiile prevederilor legislației în vigoare a Republicii Moldova.

13.6. Nu poate fi acționar al Societății, persoana juridică aflată în proces de lichidare sau în stare de insolvență și nici persoana careia i s-a impus restricția legală de a constitui societate comercială.

13.7. Persoana înregistrată în jurisdicțiile ce nu implementează standarde internaționale de transparență și/sau în țări ori jurisdicții cu un grad sporit de risc nu este în drept să dețină, direct sau

indirect, individual ori în comun cu persoanele cu care acționează în mod concertat, drepturi de proprietate în capitalul social al Societății.

Articolul 14. Drepturile acționarilor Societății.

14.1. 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 prezentul Statut sau de regulamentele Societății;
- d) să primească dividendele anunțate în corespundere cu clasele și proporțional numărului de acțiuni care îi aparțin;
- e) să înstrăineze, în modul prevăzut de prezentul Statut, acțiunile care îi aparțin, să le pună în gaj sau în administrare fiduciară;
- f) să ceară să i se achiziționeze acțiunile care îi aparțin, în cazurile prevăzute de lege 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 lege sau de prezentul Statut.

14.2. Dreptul la vot, dat de acțiunea cu drept de vot, nu poate fi limitat, dacă prin lege nu este prevăzut altfel.

14.3. În cazul în care dreptul de vot se suspendă/limitează în temeiul legislației în vigoare, sau prin decizie a 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. 15 alin. (3) din prezentul Statut, și la stabilirea cvorumului conform art. 29 alin. (1) din prezentul Statut, cu excepțiile prevăzute de Legea nr. 407/2006 cu privire la asigurări.

14.4. Acționarul nu este în drept, fără împuterniciri speciale, să acționeze în numele societății, cu excepția cazurilor prevăzute expres de Legea privind societățile pe acțiuni.

14.5. Acționarul este în drept, în temeiul mandatului sau contractului, să delege exercitarea drepturilor sale reprezentantului sau custodelui acțiunilor. Reprezentant al acționarului poate fi orice persoană, dacă prin lege nu este prevăzut altfel.

14.6. 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.

14.7. Acționarii pot fi reprezentați la Adunarea generală a acționarilor de către persoanele indicate la pct. 14.8. doar în condițiile în care acestea:

- a) au informat acționarul pe care îl reprezintă despre toate circumstanțele relevante care ar putea genera un potențial conflict de interese, inclusiv dacă urmăresc un alt interes decât cel al acționarului;
- b) dispun de instrucțiuni scrise privind modul de votare în cadrul Adunării generale a acționarilor pentru fiecare chestiune din ordinea de zi.

14.8. Cerințele prevăzute la pct. 14.7. se aplică în cazul în care în calitate de reprezentant al acționarului este:

a) acționarul care deține, direct sau indirect, singur sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, mai mult de 50% din acțiunile cu drept de vot ale Societății. În cazul acționarului persoană juridică – persoanele cu funcții de răspundere și angajații acestuia, cu excepția cazului în care aceste persoane dețin, direct sau indirect, singure sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, 100% din capitalul social al acționarului pe care îl reprezintă;

b) persoana cu funcție de răspundere sau un angajat al Societății ori al persoanei juridice în al cărei capital social persoanele indicate la lit. a) dețin, direct sau indirect, singure sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, cel puțin 50% din capitalul social al persoanei juridice;

c) angajatul entității de audit cu care societățile indicate la lit. a)–b) au încheiat contract de audit;

d) soțul, ruda și afinul pînă la gradul doi inclusiv ale persoanelor fizice specificate la lit. a)–c).

14.9. Persoanele indicate la pct. 14.8. nu sunt în drept să transmită persoanelor terțe împuternicirile de reprezentare primite de la acționari.

14.10. În scopul desfășurării Adunării generale prin mijloace electronice, Societatea 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 acceptă 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.

14.11. Acționarul este în drept să-l înlocuiască oricînd pe reprezentantul său ori pe custodele acțiunilor sau să-i retragă împuternicirile, dacă contractul nu prevede altfel.

14.12. Acționarul care lucrează în Societate nu are drepturi preferențiale față de ceilalți acționari. Lucrătorul Societății care deține acțiunile ei nu are drepturi preferențiale față de ceilalți lucrători ai Societății.

14.13. Acționarul nu este în drept să ceară răscumpărarea de către Societate a acțiunilor care îi aparțin, cu excepția cazurilor prevăzute de lege sau de prezentul Statut.

14.14. Acționarul nu este în drept, fără împuterniciri speciale, să acționeze în numele Societății sau pe cauțiunea ori cu garanția Societății.

Articolul 15. Drepturile suplimentare ale acționarilor Societății.

15.1. Acționarii care dețin cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale Societății, pe lângă drepturile prevăzute la Articolul 14, au de asemenea dreptul:

a) să introducă chestiuni în ordinea de zi a Adunării generale anuale a acționarilor, precum și să prezinte proiecte de hotărîre 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.

15.2. Acționarii care dețin cel puțin 10% din acțiunile cu drept de vot ale Societății, pe lângă drepturile prevăzute la pct. 15.1., 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 de controale extraordinare ale 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 actelor normative.

15.3. Acționarii care dețin cel puțin 25% din acțiunile cu drept de vot ale Societății, pe lângă drepturile prevăzute la alin.pct. 15.1. și pct. 15.2 au de asemenea dreptul să ceară convocarea Adunării generale extraordinare a acționarilor în modul stabilit de Legea nr.1134/1997 și prezentul Statut.

Articolul 16. Dreptul de preempțiune al acționarilor Societății.

16.1. Acționarul care deține acțiuni cu drept de vot sau alte valori mobiliare ale Societății care pot fi convertite în acțiuni cu drept de vot are dreptul de preempțiune asupra acțiunilor cu drept de vot ce se plasează sau asupra altor valori mobiliare ale Societății care pot fi convertite în acțiuni cu drept de vot.

16.2. Modul de exercitare a acestui drept este stabilit prin 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.

16.3. Dreptul de preempțiune nu poate fi limitat sau retras. Dreptul de preempțiune se exercită într-un termen care nu poate fi mai mic de 14 zile lucrătoare de la data publicării ofertei de subscriere sau de la data expedierii scrisorilor către acționari, cu excepția cazurilor când 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.

16.4. 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 hotărârea privind emisiunea valorilor mobiliare nu prevede altfel.

16.5. 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.

16.6. 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.

16.7. Termenul de realizare a dreptului de preempțiune conform pct.16.3. din prezentul Statut, 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.

Articolul 17. Circulația valorilor mobiliare emise de Societate

17.1. Valorile mobiliare emise de Societate circulă doar pe piața reglementată.

17.2. La plasarea valorilor mobiliare ale Societății, achitarea lor în rate nu se admite.

17.3. Dreptul de proprietate asupra valorilor mobiliare emise de Societate apare la data înregistrării persoanei în conturile deschise la Depozitarul central.

Articolul 18. Apărarea drepturilor și intereselor acționarilor Societății.

18.1. Apărarea drepturilor și intereselor legitime ale acționarilor este asigurată de Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, de legislația privind piața de capital și de alte acte normative.

18.2. 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, inclusiv:

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

18.3. Societatea este obligată să examineze petițiile acționarilor în termen de 30 de zile, iar în cazul celor care nu necesită o studiere și examinare suplimentară - fără întârziere, dar nu mai târziu de 15 zile de la data înregistrării petiției.

Articolul 19. Accesul acționarilor la documentația Societății.

19.1. Societatea este obligată să prezinte acționarilor pentru inițiere următoarele documente:

- a) contractul de societate (declarația de constituire a societății), Statutul Societății și toate modificările și completările operate în ele;
- b) certificatul de înregistrare de stat a Societății;
- c) regulamentele Societății, toate modificările și completările operate în ele;
- d) contractele cu organizația gestionară și cu entitatea de audit;
- e) procesele-verbale ale Adunărilor generale ale acționarilor și procesele-verbalele privind rezultatul votului, cu excepția listei acționarilor;
- f) procesele-verbale ale ședințelor Consiliului Societății;
- g) lista membrilor Consiliului Societății, membrilor organului executiv și a celorlalte persoane cu funcții de răspundere ale Societății;
- h) lista persoanelor interesate, indicându-se informația prevăzută la art.84 alin.(4) din Legea nr. 1134/1997;
- i) prospectele ofertelor publice de valori mobiliare ale Societății, toate modificările și completările operate în ele, precum și dările de seamă cu privire la totalurile emiterii valorilor mobiliare;

- j) datele despre volumele lunare și prețurile medii ale tranzacțiilor efectuate cu valorile mobiliare ale Societății;
- k) documentele aferente tranzacțiilor de proporții și tranzacțiilor cu conflict de interese, inclusiv contractele privind tranzacțiile, raportul prevăzut la art.85 alin.(5) din Legea nr. 1134/1997, documentele primare corespunzătoare, care justifică efectuarea operațiunii;
- l) situațiile financiare;
- m) rapoartele comisiei de cenzori, rapoartele entității de audit, actele de control și hotărârile organelor de stat care au exercitat controlul asupra activității Societății;
- n) rapoartele anuale ale Consiliului Societății, ale Comisiei de cenzori a Societății și ale Comitetului de audit;
- o) corespondența cu acționarii;
- p) alte documente prevăzute de regulamentele Societății.

19.2. Societatea asigură păstrarea, conform cerințelor Organului de stat pentru supravegherea și administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova, a documentelor prevăzute în pct.19.1. la sediul Societății.

19.3. La cererea oricărui acționar, Societatea îi va prezenta, contra plată, în termen de 5 zile lucrătoare, extrase și copii de pe documentele menționate la pct.19.1. și de pe alte documente prevăzute de regulamentele Societății, care se referă la cel mult ultimii 5 ani financiari de activitate a Societății, inclusiv cel curent, cu excepția documentelor ce constituie obiectul unui secret de stat sau comercial. Cuantumul plăți se stabilește de Societate și nu poate depăși volumul cheltuielilor pentru prezentarea extraselor, scoaterea copiilor de pe documente și pentru expedierea lor.

Articolul 20. Obligațiile acționarilor Societății.

20.1. Acționarul Societății 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 nr. 171/2012 privind piața de capital;
- c) să obțină aprobare prealabilă a Autorității de supraveghere în cazul în care intenționează dobândirea direct sau indirect, individual sau în comun cu persoanele cu care acționează în mod concertat, a dreptului de proprietate sau de administrare asupra participațiilor calificate în capitalul social al Societății, sau majorarea participației calificate în capitalul social al Societății, astfel, încât se vor atinge sau se vor depăși limitele de peste 10%, 20%, 33% sau 50% din acțiunile cu drept de vot ale Societății și, respectiv, reducerea sub aceste niveluri a participației calificate. Avizul prealabil al Autorității de supraveghere se obține în modul stabilit prin actele normative ale acesteia.
- d) să prezinte Societății actele necesare în scopul determinării beneficiarului efectiv, precum și să dezvăluie informația privind persoanele sale afiliate, conform cerințelor Autorității de supraveghere, să notifice despre orice schimbări a beneficiarului său efectiv în termen de 10 zile din data la care a aflat, sau trebuia să afle despre aceasta.
- e) să îndeplinească alte obligații prevăzute de actele normative în vigoare.

20.2. Acționarii persoane cu funcții de răspundere ale Societății sunt obligați să comunice în scris Societății și Comisiei Naționale a Pieței Financiare despre toate tranzacțiile lor cu acțiunile Societății, în modul prevăzut de legislația privind piața de capital.

20.3. Deținătorii direcți, indirecti și beneficiarii efectivi a acțiunilor societății sunt obligați de a prezenta informația solicitată de către societate pentru asigurarea conformării acesteia prevederilor Legii cu privire la asigurări.

20.4. Orice deținător direct sau indirect de participație calificată în capitalul social al societății este obligat să prezinte, la cererea Autorității de supraveghere, informație aferentă activității sale, inclusiv rapoartele financiare anuale, declarațiile de venituri, precum și altă informație necesară pentru efectuarea evaluării prudențiale, în modul și în condițiile prevăzute de actele normative ale Autorității de supraveghere.

20.5. Datele cu caracter personal care se conțin în informația prezentată de către acționarii, deținătorii indirecti și beneficiarii efectivi ai societății conform prezentului articol, pot fi prelucrate de societate, precum și transmise organelor abilitate cu respectarea cerințelor legislației în vigoare

20.6. Dacă, în urma neexecutării sau executării necorespunzătoare a cerințelor prevăzute la pct. 20.1. - pct. 20.3., Societății i-a fost cauzat un prejudiciu, acționarul răspunde în fața Societății cu mărimea prejudiciului cauzat.

20.7. Prin decizie a instanței de judecată, acționarul este obligat să repare prejudiciul material cauzat Societății și/sau altor acționari ai Societății în cazul în care, în mod abuziv, cu rea-credință și neîntemeiat, înaintează cereri de chemare în judecată contra Societății și/sau altor acționari, sesizează Comisia Națională a Pieței Financiare, organele de drept și/sau alte autorități publice. În cazul în care fapta acționarului este prevăzută de Codul contravențional sau de Codul penal, suplimentar reparării prejudiciului material, fapta în cauză atrage răspundere contravențională sau penală conform legislației.

20.8. În cazul neconformării acționarilor cerințelor prezentului articol, precum și prevederilor legislației în vigoare, drepturile acționarilor pot fi limitate în modul prevăzut de Legea cu privire la asigurări.

Capitolul IV. ORGANELE DE CONDUCERE ALE SOCIETĂȚII

Articolul 21. Organele de conducere ale Societății sunt:

1.1. Organele de conducere ale Societății sunt:

- a) Adunarea generală a acționarilor;
- b) Consiliul Societății;
- c) Organul executiv (Directorul general);
- d) Comisia de cenzori;

1.2. În cadrul Societății este înființat un comitet specializat - Comitetul de audit.

Articolul 22. Adunarea generală a acționarilor Societății și atribuțiile ei.

22.1 Adunarea generală a acționarilor este organul suprem de conducere al Societății și se ține cel puțin o dată pe an.

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

22.3. Adunarea generală a acționarilor are următoarele atribuții exclusive:

- a) aprobă Statutul Societății în redacție 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 modificărilor și completărilor prevăzute la art.37.2 din prezentul Statut;
- b) aprobă codul guvernării corporative, precum și modificarea sau completarea acestuia;
- c) hotărăște cu privire la modificarea capitalului social;

- d) modul de asigurare a accesului acționarilor la documentele societății, prevăzute la Articolul 19 din prezentul Statut;
- 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) aprobă regulamentul comitetului de audit, desemnează membrii comitetului de audit, alege președintele comitetului de audit și stabilește cuantumul retribuției muncii lor;
- h) confirmă entitatea de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar și stabilește cuantumul retribuției serviciilor ei;
- h) hotărăște cu privire la încheierea tranzacțiilor de proporții prevăzute la art.82 alin.(2) din Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni și prezentul Statut și a tranzacțiilor cu conflict de interese ce depășesc 10% din valoarea activelor Societății, conform ultimelor situații financiare;
- i) hotărăște cu privire la emisia obligațiunilor convertibile;
- j) 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;
- k) aprobă normativele de repartizare a profitului net a Societății;
- l) hotărăște cu privire la repartizarea profitului net anual, inclusiv plata dividendelor anuale, sau la acoperirea pierderilor Societății;
- m) hotărăște înstrăinarea sau transmiterea acțiunilor de tezaur acționarilor și/sau salariilor Societății;
- n) hotărăște cu privire la reorganizarea sau dizolvarea Societății;
- o) aprobă actul de predare-primire, bilanțul de divizare, bilanțul consolidat sau bilanțul de lichidare al Societății;
- p) adoptă hotărîrea de ținere a Adunării generale prin mijloace electronice, conform art. 54 din Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni.

22.4. Chestiunile prevăzute la pct.22.3 din prezentul Statut nu pot fi transmise spre examinare altor organe de conducere ale Societății.

22.5. Adunarea generală a acționarilor este în drept să decidă cu privire la chestiunile care, potrivit prezentului Statut, țin de atribuțiile Consiliului Societății.

22.6. 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.

22.7. Instanța de judecată nu este în drept să interzică sau să amîne desfășurarea Adunării generale a acționarilor.

22.8. Adunarea generală a acționarilor, de regulă se desfășoară la sediul Societății sau în altă locație, pe teritoriul Republicii Moldova, conform deciziei de convocare a Adunării generale a acționarilor. Desfășurarea Adunării generale a acționarilor în afara teritoriului Republicii Moldova se adoptă unanim de către acționarii ce reprezintă întregul capital social al Societății.

Articolul 23. Formele și termenele de ținere a Adunării generale a acționarilor Societății.

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

23.2. 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).

23.3. 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 situațiilor financiare anuale ale Societății.

23.4. Adunările generale extraordinare ale acționarilor se țin în temeiul prevăzut de Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, de prezentul Statut sau de Adunarea generală a acționarilor Societății.

23.5. 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 când la Adunarea prenotată se alege Comisia de cenzori și/sau Consiliul Societății.

23.6. În cazul Adunărilor generale extraordinare sau convocate repetat, unde se alege Consiliul Societății sau componenta Comisiei de Cenzori și componenta Comitetului de audit, se vor respecta prevederile art.50 și art. 53 alin. (7) lit. a) din Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni și se vor aplica procedurile stabilite pentru ținerea Adunării generale ordinare anuale.

Articolul 24. Ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor Societății.

24.1. Ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale a acționarilor, lista candidaților în organele de conducere ale Societății se întocmesc de Consiliul Societății sau de către organul executiv în temeiul pct. 25.2. din prezentul Statut, ținându-se cont, în mod obligatoriu, de cererile acționarilor care dețin cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale Societății, precum și de cererile acționarilor prevăzute la pct.9.6. din prezentul Statut.

24.2. Dacă Adunarea generală ordinară a Societății se desfășoară cu prezența acționarilor sau prin corespondență, acționarii menționați la pct. 24.1. din prezentul Statut, sunt în drept să prezinte:

- a) pînă la data de 20 ianuarie a anului următor celui gestionar cerințe privind înscrierea în ordinea de zi a Adunării generale anuale a cel mult două chestiuni;
- b) nu mai târziu de 20 zile pînă la desfășurarea Adunării generale ordinare anuale, cerere cu privire la propunerea de candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului societății și ai comisiei de cenzori.

24.3. Chestiunile propuse pentru a fi înscrise în ordinea de zi a Adunării generale anuale a acționarilor vor fi formulate în scris, indicîndu-se 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 hotărîre propus spre adoptare Adunării generale.

24.4. Acționarii sunt în drept să-și exercite drepturile indicate în prezentul articol prin prezentarea nemijlocit Societății a documentelor relevante, inclusiv prin corespondență cu predare atestată sau curierat ori prin mijloace electronice.

24.5. 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 care le aparțin, precum și numele și prenumele

(denumirea) acționarilor care au prezentat cererea, clasele și numărul de acțiuni care le aparțin. La această cerere se anexează acordul în scris al fiecărui candidat care va include declarația, pe propria răspundere, că el nu cade sub incidența restricțiilor prevăzute la art.65 alin.(4) și la art. 70 alin. (5) din Legea nr. 1134/1997 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.

24.6. Cererea menționată la pct.24.5. din prezentul Statut va fi semnată de toate persoanele care au prezentat-o.

24.7. Consiliul Societății este obligat să examineze cererile acționarilor primite pînă la data de 20 ianuarie, să decidă cu privire la satisfacerea lor sau la refuzul de a le satisface și să expedieze acționarilor decizia luată cel mai tîrziu pînă la data de 10 februarie a anului următor celui gestionar.

24.8. 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 să aprobe listele candidaților pentru funcțiile de membri ai acestor organe ale Societății, se ține nu mai tîrziu de 15 zile pînă 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.

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

24.10. Numărul total de candidați pentru funcția de membru al Consiliului Societății sau al Comisiei de cenzori, inclusiv rezerva lor, înscrși în lista candidaturilor pentru a fi supuse votului la Adunarea generală a acționarilor, trebuie să depășească componența numerică a acestor organe de conducere.

24.11. 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, cu indicarea expresă a motivului refuzului, 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 a acționarilor; sau

b) datele prevăzute la pct.24.3. și pct.24.5. din prezentul Statut 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. Această restricție nu se referă la acționarii care au înaintat propuneri în temeiul pct.9.6. din prezentul Statut; sau

d) termenul stabilit la pct.24.2. din prezentul Statut, nu a fost respectat.

24.12. 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.

24.13. 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 25. Convocarea Adunării generale a acționarilor Societății.

25.1. Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor se convoacă de organul executiv al Societății în temeiul deciziei Consiliului Societății.

25.2. 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 pct. 23.3, 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.

25.3. 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.

25.4. 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 pct.24.3. și pct.24.4. din prezentul Statut.

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

25.6. În cazul în care nici un organ de conducere al Societății nu este în posibilitate, în condițiile legii, și 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.

25.7. 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.

25.8. În decizia privind convocarea Adunării generale a acționarilor se va indica:

- a) organul de conducere care a decis cu privire la convocarea Adunării generale a acționarilor sau alte persoane care convoacă Adunarea generală a acționarilor, conform pct. 25.11. din prezentul Statut;
- b) data, ora și locul ținerii Adunării generale a acționarilor, precum și ora înregistrării participanților la ea;
- c) sub ce formă se va ține Adunarea generală a acționarilor;

- d) ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor;
- e) data la care trebuie să fie întocmită lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală a acționarilor;
- f) termenele, ora și locul familiarizării acționarilor cu materialele pentru ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor;
- 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 a acționarilor;
- i) textul buletinului de vot, dacă se va hotărî ca procedura votării la Adunarea generală a acționarilor se va efectua cu întrebuintarea buletinelor de vot;
- j) secretarul Societății sau membrii Comisiei de înregistrare a acționarilor numiți de organul sau persoana care a decis convocarea Adunării generale a acționarilor;
- 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 care permit exercitarea votului prin corespondență sau prin mijloace electronice – în cazul desfășurării Adunării generale a acționarilor prin corespondență, prin mijloace electronice sau sub formă mixtă;
- l) adresa paginii web oficiale pe care vor fi disponibile informațiile stabilite de Legea nr. 1134/1997 și prezentul Statut.

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

25.10. 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 pct. 25.3. și la pct. 25.5. din prezentul Statut.

25.11. Dacă, în termenul prevăzut la pct. 25.7. din prezentul Statut, 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 pct. 25.3. lit.b) și lit. c) din prezentul Statut sunt în drept:

- a) să convoace Adunarea generală extraordinară a acționarilor în modul stabilit pentru Consiliul Societății; și/sau
- b) să atace în justiție eschivarea Consiliului Societății de a lua decizii sau refuzul de a convoca Adunarea generală extraordinară a acționarilor.

25.12. Persoana care ține registrul acționarilor Societății va prezenta persoanelor care convoacă Adunarea generală extraordinară potrivit pct. 25.11. din prezentul Statut, lista acționarilor care au dreptul să participe la această Adunare.

25.13. Dacă Adunarea generală extraordinară a acționarilor se convoacă de persoanele indicate la pct. 25.3. lit. b) și lit. c) din prezentul Statut, cheltuielile pentru pregătirea și ținerea Adunării generale extraordinare a acționarilor sunt suportate de aceste persoane.

25.14. Dacă Adunarea generală extraordinară a acționarilor recunoaște convocarea acestei Adunări întemeiată, cheltuielile menționate la pct. 25.13. din prezentul Statut se compensează din contul Societății.

25.15. Neconvocarea de către Societate timp de 2 ani consecutivi a Adunării generale a acționarilor constituie temei pentru dizolvarea Societății în temeiul hotărîrii instanței judecătorești, cu excepția

cazului suspendării activității Societății în modul prevăzut de legislație. Dreptul de a adresa instanței judecătorești cerere de dizolvare a Societății îl are orice acționar.

Articolul 26. Lista acționarilor cu drept de participare la Adunarea generală a acționarilor Societății.

26.1. Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală se întocmește de Depozitarul Central Unic la data fixată de Consiliul Societății.

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

26.3. Lista acționarilor Societății 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;
- f) semnătura persoanei care a întocmit lista acționarilor Societății.

26.4. 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 pînă la ținerea Adunării generale a acționarilor.

Articolul 27. Informarea acționarilor despre ținerea Adunării generale a acționarilor Societății

27.1. Informația despre ținerea Adunării generale a acționarilor:

- a) se publică pe pagina web a Societății; și
- b) se publică în ziarul "Capital Market"

27.2. Informația despre ținerea Adunării generale a acționarilor prin corespondență sau sub formă mixtă:

- a) se expediază fiecărui acționar sau reprezentantului lui legal, sau custodelui acțiunilor sub formă de aviz împreună cu buletinul de vot; și
- b) se publică în Ziarul "Capital Market" și pe pagina web a Societății.

27.3. Societatea este în drept să informeze suplimentar acționarii despre ținerea Adunării generale.

27.4. Informația despre ținerea Adunării generale a acționarilor va cuprinde denumirea deplină și sediul Societății, precum și datele prevăzute la pct. 25.8. lit. a) – g) și lit. k) – l) din prezentul Statut.

27.5. Termenul de publicare a informației despre ținerea Adunării generale a acționarilor și, după caz, de expediere a avizelor fiecărui acționar 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; și
- b) 21 de zile înainte de ținerea Adunării generale extraordinare;

În termenul stabilit de prezentul punct vor fi îndeplinite în întregime cerințele pct. 27.1. – pct. 27.5 din prezentul articol.

27.6. Prin derogare de la alin. pct. 27.5 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.

27.7. 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.

27.8. 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.

27.9 Participarea la Adunarea generală prin mijloace electronice se asigură de Societate prin aplicarea uneia sau a mai multora dintre următoarele modalități:

a) transmisia în timp real a Adunării generale;

b) comunicarea bidirecțională în timp real, care permite acționarilor să se adreseze de la distanță pe parcursul desfășurării Adunării generale;

c) aplicarea unui sistem de vot, altul decât votul prin corespondență, înainte sau în cursul Adunării generale, care nu necesită desemnarea de către acționar a unui reprezentant care să fie prezent fizic la Adunare.

27.10 Mijloacele electronice utilizate pentru participarea acționarilor la Adunarea generală în măsura în care acestea sunt necesare pentru a asigura identificarea acționarilor și a reprezentanților acționarilor, precum și securitatea comunicării electronice vor fi aprobate și indicate în hotărârea de convocare a Adunării generale a acționarilor.

27.11 Conform hotărârii privind ținerea Adunării generale prin mijloace electronice prevăzută în alineatul (1) și (3) în scopul ținerii Adunării generale prin mijloace electronice, se vor respecta următoarele cerințe minime privind mijloacele electronice utilizate pentru participarea acționarilor/reprezentanților acestora la Adunarea generală:

a) se vor folosi calculatoare sau telefoane mobile cu aplicațiile corespunzătoare pentru identificarea și participarea efectivă a participanților la Adunarea generală a acționarilor,

b) ținerea Adunării generale se va efectua prin teleconferință sau videoconferință, care va asigura fluxul de informații transmise și primite în timp real,

c) mijloacele electronice indicate mai sus vor îndeplini condițiile tehnice de asigurare a identificării participanților, transmisiunea continuă și în timp real a Adunării generale, înregistrarea, arhivarea acestora și exprimarea votului în cursul Adunării,

d) procurile reprezentanților acționarilor vor fi transmise la locul indicat în decizia de convocare prin scrisoare recomandată, poștă, curier sau e-mail. În cazul transmiterii prin e-mail procurile trebuie semnate cu semnătură electronică.

Articolul 28. Materiale pentru ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor Societății.

28.1. Societatea asigură 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 dispoziția acționarilor la sediul Societății, cu desemnarea unei persoane responsabile pentru dezvăluirea informației respective, precum și prin plasarea lor pe pagina web a Societății. În ziua ținerii Adunării generale, materialele pentru ordinea de zi se vor expune în locul ținerii Adunării generale a acționarilor, pînă la închiderea acesteia. Potrivit hotărîrii 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 pct. 28.2. lit. (a).

28.2. 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) situațiile financiare anuale ale 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 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;
- e) 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;
- f) datele despre proporțiile și prețurile medii ale tranzacțiilor efectuate cu valorile mobiliare ale Societății pe fiecare lună a anului gestionar.

28.3. 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.

28.4. De rînd cu aplicarea prevederilor pct. 28.2. Societatea va plasa pe pagina sa web oficială cel puțin următoarele:

- a) informația despre ținerea Adunării generale a acționarilor, dezvăluită public;
- b) numărul total de acțiuni cu drept de vot la data convocării Adunării generale a acționarilor;
- c) materialele pentru ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor conform prevederilor pct. 28.2. din prezentul articol;
- d) proiectul de hotărîre sau, în cazul în care nu se propune luarea unei hotărîri, 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 hotărîre pe chestiunile incluse în ordinea de zi, prezentate de acționari în perioada de la convocare pînă la data desfășurării Adunării generale a acționarilor.

28.5. Societatea plasează pe pagina sa web informația stabilită la pct. 28.4. începînd cu cel tîrziu data dezvăluirii informației despre ținerea Adunării generale, și o menține cel puțin pînă la data ținerii Adunării generale. Informația stabilită la pct. 28.4. lit. f) va fi plasată pe pagina sa web în termen de cel mult 3 zile de la data recepționării de către Societate a propunerilor în cauză.

28.6. Dacă Adunarea generală extraordinară a acționarilor se convoacă la cererea persoanelor menționate la pct. 25.4. lit. b) și lit. c) din prezentul Statut, materialele pentru ordinea de zi vor fi prezentate de către aceste persoane.

Articolul 29. Înregistrarea participanților la Adunarea generală a acționarilor Societății.

29.1. Pentru a participa nemijlocit la Adunarea generală care 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. Dovada calității de acționar nu poate fi condiționată decât de cerințe necesare pentru identificarea acționarilor și numai în măsura în care acestea sunt proporționale cu realizarea obiectivului respectiv.

29.2. 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 de Legea nr.1134/1997 și prezentul Statut.

29.3. Reprezentantul acționarului sau custodele acțiunilor este în drept să se înregistreze și să participe la Adunarea generală a acționarilor numai în baza actului legislativ, procurii, contractului, actului emis de Depozitarul central ori custode sau a actului administrativ.

29.4. 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.

29.5. 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 pînă la ținerea Adunării generale, ea va transmite achizitorului acestor acțiuni buletinul de vot sau copia lui. Această cerință se extinde asupra fiecărui caz ulterior de înstrăinare a acțiunilor pînă la ținerea Adunării generale a acționarilor.

29.6. Depozitarul central este obligat, în cazurile prevăzute la pct. 29.5. să întocmească lista modificărilor operate în lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală în modul prevăzut de legislația privind piața de capital.

29.7. 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 și numără voturile pentru alegerea comisiei de numărare a voturilor.

Articolul 30. Cvorumul și convocarea repetată a Adunării generale a acționarilor Societății.

30.1. Adunarea generală are cvorum dacă, la momentul incheierii 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.

30.2. 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.

30.3. 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 de zile și nu mai târziu de 60 de zile de la data la care a fost fixată ținerea primei Adunări generale a acționarilor.

30.4. Despre ținerea Adunării generale a acționarilor convocate repetat, acționarii vor fi informați în modul prevăzut la pct. 27.1. din prezentul Statut, cel mai târziu cu 10 zile înainte de ținerea Adunării generale.

30.5. La Adunarea generală a acționarilor convocată repetat au dreptul să participe acționarii înscrși în lista acționarilor care au avut dreptul să participe la convocarea precedentă, luând în considerare modificările prevăzute în conformitate cu pct.29.5. din prezentul Statut.

30.6. 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.

30.7. Adunarea generală a acționarilor convocată repetat 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.

30.8. 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 pînă la ținerea Adunării generale a acționarilor convocată repetat.

Articolul 31. Modul de desfășurare a Adunării generale a acționarilor Societății.

31.1. Modul de desfășurare a Adunării generale a acționarilor Societății se stabilește de Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni și de prezentul Statut.

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

31.3. 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 sînt 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 pct. 9.6. din prezentul Statut; această completare urmează, în mod obligatoriu, să fie introdusă în ordinea de zi.

31.4. Atribuțiile secretarului adunării generale a acționarilor sunt exercitate de către secretarul Consiliului Societății sau o altă persoană aleasă (numită) de Adunarea generală.

31.5. Hotărîrea luată de Adunarea generală a acționarilor contrar cerințelor Legii nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, ale altor acte normative sau ale prezentului Statut poate fi atacată în instanța de judecată de oricare dintre acționari sau de o altă persoană împuternicită dacă:

- a) acționarul nu a fost înștiințat, în modul stabilit de prezentul Statut, 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) hotărîrea a fost luată asupra unei chestiuni care nu figura în ordinea de zi a Adunării generale sau cu încălcarea cotelor de voturi; sau
- e) acționarul a votat contra luării hotărîrii ce îi lezează drepturile și interesele legitime; sau
- f) drepturile și interesele legitime ale acționarului au fost grav încălcate în alt mod.

31.6. 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

31.7. 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 prezentului Statut, privind modul de desfășurare a Adunării generale a acționarilor.

31.8. Adunarea generală a acționarilor poate avea loc și fără respectarea procedurilor de convocare numai în cazul în care acționarii ce reprezintă întreg capitalul social al Societății decid unanim ținerea acesteia.

Articolul 32. Comisia de numărare a voturilor.

32.1. Adunarea generală a acționarilor poate constitui o Comisie de numărare a voturilor a cărei componență numerică și nominală se aprobă de Adunarea generală.

32.2. Comisia de numărare a voturilor va fi compusă din cel puțin 3 persoane. Din comisia de numărare a voturilor nu pot face parte membrii Consiliului Societății, ai organului executiv și ai Comisiei de cenzori (entității de audit) ale Societății și nici candidații propuși pentru aceste funcții.

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

Articolul 33. Exercițarea dreptului de vot.

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

33.2. Hotărârile Adunării generale a acționarilor asupra chestiunilor ce țin de competența sa exclusivă se iau cu două treimi din voturile reprezentate la Adunare, cu excepția hotărârilor asupra celorlalte chestiuni care se iau cu mai mult de jumătate din voturile reprezentate la Adunare.

33.3. La Adunarea generală a acționarilor, votarea se face după principiul "o acțiune cu drept de vot -un vot", cu excepția cazurilor prevăzute de Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni.

33.4. Asupra fiecărei chestiuni puse la vot la Adunarea generală a acționarilor, acționarul care deține acțiuni cu drept de vot poate vota ori "pentru", ori "împotriva". Voturile acționarilor care nu vor fi exprimate în nici una dintre aceste variante de votare, se vor considera voturi exprimate "împotriva".

33.5. Acționarul are dreptul să voteze numai cu acel număr de acțiuni care nu depășește limita stabilită de Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, de legislația cu privire la piața de capital sau de altă legislație.

33.6. Persoanele cu funcție de răspundere ale Societății, precum și reprezentanții lor, care dețin acțiunile ei și/sau reprezintă alți acționari ai Societății, sînt în drept să participe la Adunarea generală a acționarilor, în modul prevăzut de prezentul Statut, cînd la vot se pun următoarele chestiuni:

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

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

Articolul 34. Buletinul de vot.

34.1. Votul la Adunarea generală a acționarilor ținută prin corespondență și sub formă mixtă, precum și votul secret se efectuează cu întrebuițarea buletinelor.

34.2. Buletinul de vot cuprinde:

- a) denumirea întregă 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 prezentul Statut– pentru Adunarea generală ținută prin corespondență, prin mijloace electronice sau sub formă mixtă;
- e) numele și prenumele președintelui și secretarului Adunării – pentru Adunarea generală ținută prin corespondență, prin mijloace electronice sau sub formă mixtă;
- f) formularea fiecărei chestiuni puse la vot și succesiunea ei;
- g) datele despre fiecare candidat pentru funcția de membru al consiliului societății și de membru al comisiei de cenzori, numele și prenumele acestora;
- h) variantele votului asupra fiecărei chestiuni puse la vot, exprimate prin cuvintele “pentru”, “împotrivă”, cu excepția votului cumulativ;
- i) modul de completare a buletinului, la votul cumulativ;
- j) numele și prenumele (denumirea) acționarului, la votul deschis;
- k) clasele și numărul acțiunilor cu drept de vot ce aparțin acționarului sau custodelui acțiunilor;
- l) termenul de restituire a buletinului.

34.3. 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 "**pentru**", ori "**împotrivă**".

34.4. Dacă votul este deschis, buletinul va fi semnat de acționar 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 la pct.29.4. din prezentul Statut.

34.5. 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 pct. 29.2. din prezentul Statut.

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

34.7. 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.

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

Articolul 35. Procesul-verbal privind rezultatul votului.

35.1. Rezultatul votului la Adunarea generală a acționarilor se înregistrează într-un proces-verbal, care va cuprinde atât numărul total de voturi valabile exprimate „pentru” și „împotriva” fiecărei hotărâri, cât și cota-parte a acestora din numărul total de voturi care au fost reprezentate la Adunarea generală, precum și din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății. Procesul-verbal se

semnează de către membrii comisiei de numărare a voturilor și de către membrii comisiei de cenzori.

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

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

35.4. Rezultatul votului prin corespondență sau sub formă mixtă se aduce la cunoștința acționarilor printr-un aviz și/sau prin publicarea informației despre rezultatul votului în modul prevăzut de prezentul Statut.

35.6. Hotărârea Adunării generale a acționarilor intră în vigoare la data anunțării rezultatului votului, dacă alte acte normative sau hotărârea Adunării generale nu prevede un termen mai tardiv de intrare a ei în vigoare.

35.7. Suplimentar cerințelor stabilite la pct. 35.4. Societatea plasează pe propria pagină web rezultatele votului, conform pct. 35.1., în termen de cel mult 7 zile lucrătoare de la data desfășurării Adunării generale a acționarilor.

Articolul 36. Procesul-verbal al Adunării generale a acționarilor

36.1. Procesul-verbal al Adunării generale a acționarilor se întocmește în termen de pînă la 10 zile de la închiderea Adunării generale, în cel puțin două exemplare. Fiecare exemplar al 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.

36.2. 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 cuvîntărilor pe marginea ordinii de zi, cu indicarea numelor și prenumelor vorbitorilor;
- g) rezultatul votului și hotărârile luate;
- h) anexele la procesul-verbal.

36.3. 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 cuvîntărilor și opiniile separate ale acționarilor;
- g) alte documente prevăzute de hotărârea Adunării generale a acționarilor.

Articolul 37. Consiliul Societății și atribuțiile acestuia

37.1. 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.

37.2. 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, de asemenea decide cu privire la întocmirea listei candidaților pentru alegerea organelor de conducere ale Societății;
- b) aprobă valoarea de piață a bunurilor care constituie obiectul unei tranzacții de proporții;
- c) decide cu privire la încheierea tranzacțiilor de proporții prevăzute la art.82 alin.(1) din Legea nr. 1137/1997 privind societățile pe acțiuni și a tranzacțiilor cu conflict de interese ce nu depășesc 10% din valoarea activelor Societății conform ultimelor situații financiare;
- d) încheie contracte cu organizația gestionară a Societății;
- e) aprobă prospectul ofertei publice de valori mobiliare;
- f) aprobă darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii și modifică în legătură cu aceasta prezentul Statut;
- g) aprobă decizia cu privire la emisiunea obligațiunilor, cu excepția obligațiunilor convertibile, precum și darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii de obligațiuni;
- h) decide, în cursul anului financiar, cu privire la repartizarea profitului net, la folosirea capitalului de rezervă, precum și a mijloacelor fondurilor speciale ale Societății;
- i) face, la Adunarea generală a acționarilor, propuneri cu privire la plata dividendelor anuale și decide cu privire la plata dividendelor intermediare;
- j) decide cu privire la înstrăinarea acțiunilor de tezaur prin expunerea lor la vânzare publică;
- k) aprobă fondul și/sau normativele de retribuire a muncii salariaților Societății;
- l) decide cu privire la aderarea Societății la asociație sau la o altă uniune;
- m) aprobă direcțiile prioritare ale activității Societății;
- n) aprobă modul de prezentare acționarilor a materialelor de pe ordinea de zi a Adunării generale pentru a se lua cunoștință de ele;
- o) aprobă regulamentul organului executiv al Societății și deciziile privind alegerea organului executiv și numirea conducătorului acestuia sau încetarea înainte de termen a împuternicirilor lui, privind stabilirea cuantumului retribuției muncii lui, remunerației și compensațiilor, privind tragerea lui la răspundere sau eliberarea de răspundere;
- p) aprobă dările de seamă trimestriale ale organului executiv al Societății;
- r) adoptă hotărârile privind deschiderea, transformarea sau dizolvarea sucursalelor, privind numirea și eliberarea din funcție a conducătorilor lor, precum și modificările și completările operate în prezentul Statut în legătură cu aceasta.

37.3. Chestiunile ce țin de competența Consiliului Societății nu pot fi transmise spre examinare organului executiv al Societății, cu excepția cazului când Consiliul Societății nu a fost înființat sau împuternicirile Consiliului Societății au încetat. În acest caz împuternicirile de pregătire și ținere a Adunării generale a acționarilor le exercită organul executiv al Societății.

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

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

37.6. Dacă Consiliul Societății nu se înființează sau împuternicirile lui au încetat, atribuțiile Consiliului Societății, cu excepția celor de pregătire și desfășurare a Adunării generale a acționarilor, le exercită Adunarea generală a acționarilor.

Articolul 38. Alegerea membrilor Consiliului Societății și încetarea împuternicirilor Consiliului Societății

38.1. Membrii Consiliului Societății se aleg de Adunarea generală a acționarilor prin vot cumulativ în componență de 5 (cinci) persoane, pentru un termen de 4 (patru) ani. Aceleași persoane pot fi realese un număr nelimitat de ori.

38.2. 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.

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

a) este condamnată pentru escrocherie, sustragere de bunuri din avutul proprietarului prin însușire, delapidare sau abuz de serviciu, înșelăciune sau abuz de încredere, fals, depozitie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de legislație, dar care nu și-a ispășit definitiv pedeapsa. Persoana deja aleasă va fi revocată din funcție;

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

c) este membru al organului executiv al Societății sau reprezentant al organizației gestionare a Societății;

d) este membru al Comisiei de cenzori a Societății;

e) este limitată prin hotărâre judecătorească și / sau prin lege de a deține calitatea / funcția membru al consiliului societății.

38.4. Persoanele alese în consiliile a mai mult de cinci societăți pe acțiuni pierd de drept funcția de membru al consiliului, obținută prin depășirea numărului stabilit de lege, în ordinea cronologică a numirilor lor și vor fi obligate să restituie în folosul Societății sumele primite pentru exercitarea funcțiilor de membru al consiliului. Reclamațiile împotriva acestor membri ai consiliului vor putea fi înaintate de către orice acționar sau de organul de stat competent.

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

38.6. 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 punct, acesta se consideră nul și nu va fi luat în considerare la calcularea voturilor.

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

38.8. 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 prezentul Statut sau sub limita stabilită pentru întrunirea cvorumului, Societatea este obligată, în termen de 30 de zile, să convoace Adunarea generală extraordinară a acționarilor pentru alegerea unei noi componente a consiliului.

38.9. Împuternicirile Consiliului societății încetează din ziua:

- a) anunțării hotărârii Adunării generale a acționarilor cu privire la alegerea noii componente a consiliului societății; sau
- b) expirării termenului stabilit la pct. 38.1.; sau
- c) reducerii componenței consiliului societății cu mai mult de jumătate.

38.10. În cazul alegerii membrilor Consiliului Societății la Adunarea generală extraordinară a acționarilor se vor respecta prevederile art. 24 din prezentul Statut și se vor aplica procedurile stabilite pentru ținerea Adunării generale ordinare cu prezența acționarilor.

38.11. În raporturile dintre Societate și persoanele care alcătuiesc Consiliul Societății se aplică, prin analogie, regulile mandatului.

Articolul 39. Președintele Consiliului Societății.

39.1. Președintele Consiliului Societății se alege de Adunarea generală a acționarilor. Împuternicirile Președintelui Consiliului Societății pot înceta înainte de termen prin hotărârea Adunării generale a acționarilor.

39.2. Președintele Consiliului Societății:

- a) convoacă ședințele Consiliului Societății;
- b) exercită alte atribuții prevăzute de Regulamentul Consiliului Societății.

39.3. În absența președintelui Consiliului Societății la ședința Consiliului, atribuțiile acestuia le exercită unul dintre membrii Consiliului desemnat de președinte.

39.4. Președinte al Consiliului Societății nu poate fi membrul organului executiv al Societății.

39.5. Membrii Consiliului Societății nu pot fi persoanele care cad sub incidența art. 65 alin. (4) din Legea privind societățile pe acțiuni.

Articolul 40. Ședințele Consiliului Societății

40.1. Modul, termenele de convocare și de ținere a ședințelor Consiliului Societății se stabilesc de legislație, prezentul Statut și Regulamentul Consiliului Societății.

40.2 Ședințele Consiliului Societății pot fi ordinare și extraordinare, ținute cu prezența membrilor săi, prin corespondență, prin mijloace electronice sau sub formă mixtă. La desfășurarea ședințelor Consiliului Societății prin mijloace electronice, Societatea va respecta toate prevederile referitoare la ținerea Adunării Generale a Acționarilor prin mijloace electronice.

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

40.4. Ședințele extraordinare ale Consiliului Societății se convoacă de Președintele Consiliului Societății:

- 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;
- e) la propunerea organului executiv al Societății.

40.5. Cvorumul necesar pentru ținerea ședinței Consiliului Societății îl constituie prezența majorității simple din membrii aleși ai acestuia.

40.6. 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.

40.7. Deciziile Consiliului Societății se iau cu votul majorității membrilor lui prezenți la ședință. În caz de paritate de voturi, votul președintelui Consiliului Societății este decisiv.

40.8. Deciziile Consiliului Societății se iau cu votul majorității membrilor lui prezenți la ședință.

40.9. Prin derogare de la regula indicată la art. 40.8. deciziilor privind încheierea tranzacțiilor de proporții și/sau conflict de interese se aprobă:

a) în cazul tranzacțiilor de proporții, prevăzute la art. 82 alin.(1) din Legea nr. 1137/1997 privind societățile pe acțiuni, cu votul unanim al tuturor membrilor aleși ai Consiliului Societății;

b) în cazul tranzacțiilor cu conflict de interese ce nu depășesc 10% din valoarea activelor Societății conform ultimelor situații financiare, cu respectarea normelor statuate în art.85 alin.(11) din Legea nr. 1137/1997 privind societățile pe acțiuni – cu votul unanim al membrilor aleși, care nu sunt persoane interesate în ce privește încheierea tranzacției respective. Dacă mai mult de jumătate din membrii Consiliului Societății sunt persoane interesate în încheierea tranzacției, aceasta va fi încheiată numai prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

40.10. Membrul Consiliului Societății, care nu este de acord cu deciziile luate, are dreptul să exprime o opinie separată, care va fi consemnată în procesul-verbal al ședinței, sau va fi anexată la el.

40.11. Decizia Consiliului Societății privind încheierea de către Societate a unei tranzacții de proporții se publică, în termen de 15 zile de la data adoptării în ziarul „Capital Market” sau, în cazul imposibilității în acest ziar, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

40.12. 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.

40.13. Fiecare exemplar al procesului-verbal al ședinței Consiliului Societății va fi semnat de președintele consiliului, secretarul ședinței, precum și de un membru al Consiliului Societății.

Articolul 41. Organul executiv al Societății.

41.1. Organul executiv are următoarele atribuții exclusive:

a) reprezintă Societatea fără mandat atât în Republica Moldova, cât și în afara ei;

b) efectuează conducerea operativă a Societății și a subdiviziunilor acesteia, în limita competențelor stabilite de Statut și alte acte normative ale Societății;

- c) administrează, în conformitate cu Statutul Societății și legislația în vigoare, în limitele atribuțiilor acordate, patrimoniul Societății, încheie tranzacții și semnează contracte;
- d) aprobă condițiile de asigurare pe tipurile facultative de asigurare;
- e) asigură păstrarea, conform cerințelor Organului de stat pentru supravegherea și administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova, a documentelor prevăzute de art. 91 alin. 1 din Legea privind societățile pe acțiuni, la sediul Societății;
- f) asigură eliberarea acționarilor a copiilor de pe documentele prevăzute de art. 91 alin. 1 din Legea privind societățile pe acțiuni;
- g) îndeplinește alte atribuții prevăzute de Regulamentul organului executiv.

41.2. De competența organului executiv țin toate chestiunile de conducere a activității curente a societății, cu excepția chestiunilor ce țin de competența Adunării generale a acționarilor sau ale Consiliului Societății. Organul executiv al Societății își desfășoară activitatea în conformitate cu Regulamentul organului executiv, aprobat de Consiliul Societății.

41.3. 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.

41.4. Organul executiv al Societății prezintă trimestrial Consiliului Societății sau Adunării generale a acționarilor darea de seamă asupra rezultatelor activității sale.

41.5. Dacă Consiliul Societății nu a fost înființat sau împuternicirile lui au încetat, împuternicirile de pregătire și ținerea Adunării generale a acționarilor le exercită organul executiv al Societății.

41.6. Organul executiv al Societății este unipersonal – Directorul general și este ales de către Consiliul Societății pe un termen de 5 (cinci) ani. În componența organului executiv nu pot fi alese persoanele condamnate pentru escrocherie, sustragere de bunuri din avutul proprietarului prin însușire, delapidare sau abuz de serviciu, înșelăciune sau abuz de încredere, fals, depoziție mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de legislație dar care nu și-au ispășit definitiv pedeapsa. Persoanele deja alese (numite) vor fi revocate din funcție.

41.7. Organul executiv al Societății este obligat să asigure prezentarea către Consiliul Societății, Comisia de cenzori (entitățile de audit) și fiecărui membru al acestora a documentelor și a altor informații necesare pentru îndeplinirea în mod corespunzător a atribuțiilor lor.

41.8. Împuternicirile Organului executiv al Societății pot fi delegate organizației gestionare în temeiul hotărârii Adunării generale a acționarilor și contractului de administrare fiduciară.

41.9. Organizația gestionară a Societății nu poate fi persoană afiliată Societății sau a entității de audit a Societății. Organizația gestionară a Societății nu este în drept să încheie cu Societatea alte contracte, în afară de contractul de administrare fiduciară.

41.10. Consiliul Societății poate decide asupra revocării Directorului general din funcția deținută înainte de expirarea termenului pentru care a fost desemnat, fără invocarea vreunui motiv sau temeii.

41.11. În cazul revocării înainte de termen a Directorului general din funcția deținută, în condițiile pct. 41.10, Directorul general revocat are dreptul la plata unei compensații cu titlu de despăgubire prevăzute în contractul individual de muncă.

41.12. În cazul în care Organul executiv al Societății se află în imposibilitate temporară de a exercita atribuțiile (concediul anual plătit, concediu medical, deplasări de serviciu), acesta va împuternici o persoană cu funcții de răspundere din cadrul Societății pentru exercitarea temporară a atribuțiilor Organului executiv. În alte cazuri Consiliul Societății va delega o persoană cu funcții de răspundere din cadrul Societății pentru exercitarea temporară a atribuțiilor Organului executiv.

41.13. În raporturile dintre Societate și Organul executiv al Societății se aplică, prin analogie, regulile mandatului.

Articolul 42. Comisia de cenzori și activitatea ei.

42.1. Comisia de cenzori a Societății exercită controlul activității economico-financiare a Societății și se subordonează numai Adunării generale a acționarilor.

42.2. Comisia de cenzori a Societății se alege de Adunarea generală a acționarilor în componența a 3 (trei) persoane pentru un termen de 4 (patru) ani. Membrii Comisiei de cenzori se aleg prin votul a două treimi din voturile reprezentate la Adunare.

42.3. În cazul în care Comisia de cenzori se alege la Adunarea generală extraordinară a acționarilor sau la Adunarea generală convocată repetat, vor fi respectate prevederile art. 50 al Legii privind societățile pe acțiuni și procedurile stabilite pentru ținerea Adunării generale ordinare anuale.

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

42.5. Membri ai comisiei de cenzori a Societății nu pot fi:

a) persoanele condamnate pentru escrocherie, sustragere de bunuri din avutul proprietarului prin însușire, delapidare sau abuz de serviciu, înșelăciune sau abuz de încredere, fals, depozitie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de legislație dar care nu și-au ispășit definitiv pedeapsa. Persoanele deja alese (numite) 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.

42.6. 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 de cenzori din rezerva aleasă se face de către Comisia de cenzori în ordinea celui mai mare număr de voturi întrunit.

42.7. Majoritatea membrilor Comisiei de cenzori și majoritatea persoanelor din rezerva ei vor fi cetățeni ai Republicii Moldova.

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

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

42.10. 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.

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

42.12. În baza rezultatelor controlului, Comisia de cenzori a Societății întocmește un raport care 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 rapoartele financiare ale Societății;
- e) aprecierea conformității ținerii evidenței contabile și întocmirii rapoartelor financiare cu cerințele legislației;
- f) informația despre fapte de încălcări 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.

42.13. 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 care se va anexa la raport.

42.14. Rapoartele Comisiei de cenzori a Societății se remit Consiliului Societății, precum și acționarilor care dețin cel puțin 10% din acțiunile cu drept de vot ale Societății. Raportul de activitate al Comisiei se prezintă Adunării generale a acționarilor.

42.15. 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 și la Adunarea generală a acționarilor.

42.16. Împuternicirile Comisiei de cenzori a Societății pot fi delegate entității de audit în baza hotărârii Adunării generale a acționarilor și contractului de executare a funcției comisiei de cenzori.

Articolul 43. Constituirea comitetului de audit și atribuțiile lui

43.1. Comitetul de audit deține un rol de monitorizare și de consultanță a Consiliului Societății în monitorizarea procesului de raportare financiară și asistarea Consiliului Societății în realizarea sarcinilor sale cu privire la procesul de raportare financiară, controlul intern și gestionarea riscului. Membrii Comitetului de audit trebuie să corespundă cerințelor cadrului normativ în domeniul auditului și asigurărilor și altor acte normative.

43.2. Comitetul de audit se constituie din minimum 3 membri desemnați de Adunarea generală a acționarilor pe un termen de 3 ani, cu votul a două treimi din voturile reprezentate la Adunarea generală a acționarilor. Una și aceeași persoană poate fi aleasă în calitate de membru al comitetului de audit pentru cel mult 2 termene consecutive. Comitetul de audit este subordonat Adunării generale a acționarilor.

43.3. Membrii comitetului de audit nu sînt membri ai organului executiv sau Consiliului Societății, nu au efectuat auditul Societății cel puțin 3 ani pînă la numirea în calitate de membru al Comitetului de audit și nu efectuează audit pe parcursul perioadei de exercitare a funcției de membru al Comitetului de audit.

43.4. Președintele comitetului de audit nu poate fi și președintele Consiliului Societății.

43.5. Comitetul de audit poate fi format și din membri ai Consiliului Societății. Președintele comitetului de audit se alege de către Adunarea generală a acționarilor dintre membrii acestuia.

43.6. Comitetul de audit își desfășoară activitatea în baza Legii 271/2017 privind auditul situațiilor financiare, Legii 407/2006 cu privire la asigurări, actelor normative ale Autorității de supraveghere și Regulamentului aprobat de către Adunarea generală.

43.7. Comitetul de audit are următoarele atribuții:

a) informează Consiliul societății despre rezultatele auditului și despre contribuțiile acestuia la integritatea raportării financiare;

b) monitorizează procesul de raportare financiară;

c) monitorizează eficiența sistemului de control intern, de audit intern, după caz, și de management al riscurilor din cadrul Societății;

d) monitorizează auditul situațiilor financiare individuale și al situațiilor financiare consolidate;

e) verifică și monitorizează independența auditorilor/entității de audit care efectuează auditul situațiilor financiare și/sau prestează servicii care nu sunt de audit;

f) recomandă entitatea de audit care urmează a fi confirmată pentru efectuarea auditului extern și monitorizează procedura de selectare a acesteia;

g) prezintă Adunării generale a acționarilor raportul anual de activitate, care cuprinde declarația privind respectarea cerinței de independență, precum și realizarea atribuțiilor prevăzute la lit. a)–f) din prezentul punct.

43.8. Entitatea de audit va prezenta raportul suplimentar Comitetului de audit și consiliului Societății concomitent cu raportul auditorului. Raportul suplimentar cuprinde:

a) declarația privind respectarea cerinței de independență;

b) informația despre auditorii care au participat la misiunea de audit;

c) descrierea procedurilor de fond utilizate;

d) nivelul pragului de semnificație stabilit pentru situațiile financiare auditate și, după caz, pentru anumite categorii de tranzacții, solduri de conturi sau prezentări de informații, precum și factorii calitativi utilizați pentru stabilirea pragului de semnificație;

e) descrierea și explicarea raționamentelor legate de evenimente sau de condiții identificate pe parcursul auditului care pot suscita îndoieli serioase cu privire la capacitatea entității de a-și continua activitatea;

f) informații privind:

– erorile semnificative depistate în situațiile financiare ale entității de interes public auditate, indicând dacă fiecare eroare a fost sau nu soluționată de conducere;

– nerespectarea de către entitatea de interes public auditată a prevederilor legislației;

– impedimentele apărute în procesul auditului;

– aspectele aferente auditului discutate sau care au făcut obiectul corespondenței cu conducerea;

– alte aspecte aferente auditului care, în opinia profesională a auditorului, sînt semnificative pentru supravegherea procesului de raportare financiară;

g) analiza metodelor de evaluare aplicate pentru elementele situațiilor financiare și pentru orice impact al schimbării metodelor;

h) constatarea dacă entitatea de interes public auditată a prezentat toate documentele și explicațiile solicitate.

Articolul 44. Persoanele cu funcții de răspundere ale Societății.

44.1. Persoanele cu funcții de răspundere ale Societății sunt considerați membrii Consiliului Societății, membrii Comitetului de audit, ai Organului executiv, Comisiei de cenzori, Comisiei de lichidare a societății, precum și alte persoane care exercită atribuții de dispoziție în conducerea Societății. Persoanele cu funcții de răspundere ale Societății, cu excepția membrilor Consiliului Societății, nu pot fi reprezentanți ai acționarului.

44.2. Drepturile și obligațiile persoanelor cu funcții de răspundere sunt stabilite de legislație, de Statutul și Regulamentele Societății, precum și de acordurile încheiate de aceste persoane cu Societatea.

44.3. Persoana cu funcții de răspundere este obligată să acționeze în interesele Societății și nu este în drept să participe la capitalul și/sau activitatea organizațiilor aflate în concurență cu Societatea, cu excepția Societăților afiliate, dacă, hotărârea Adunării generale a acționarilor sau decizia Consiliului Societății nu prevede altfel.

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

44.5. Persoane cu funcții de răspundere ale Societății nu pot fi:

a) funcționarii publici care exercită controlul asupra activității Societății, dacă actele normative nu prevăd altfel;

b) persoanele cărora, prin hotărâre a instanței judecătorești, le este interzis să dețină funcțiile respective;

c) persoanele cu antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție, infracțiuni economice sau infracțiuni împotriva proprietății;

d) persoanele în privința cărora a fost instituită măsura de ocrotire judiciară sub forma ocrotirii provizorii sau sub forma tutelei.

44.6. Persoanele cu funcții de răspundere ale Societății trebuie să corespundă cerințelor stabilite în actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare emise în conformitate cu prevederile Legii nr. 407/2006 cu privire la asigurări.

44.7. Numirea în funcție a persoanelor cu funcție de răspundere ale Societății este condiționată de obținerea avizului prealabil eliberat de Comisia Națională a Pieței Financiare în condițiile și conform procedurii stabilite în actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare emise în corespundere cu prevederile Legii nr. 407/2006 cu privire la asigurări.

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

44.9. În relațiile cu persoanele cu funcții de răspundere și Societate, se aplică legislația muncii, cu excepțiile prevăzute de prezentul Statut.

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

44.11. Persoanele cu funcții de răspundere ale Societății răspund pentru prejudiciul cauzat Societății.

44.12. Persoanele cu funcții de răspundere ale Societății poartă răspundere patrimonială și altă formă de răspundere prevăzută de actele normative dacă ele:

a) au condus premeditat Societatea la faliment;

b) au denaturat sau au ascuns premeditat informația despre activitatea economico-financiară a Societății, altă informație pe care creditorii, acționarii și autoritățile publice trebuie să o primească în conformitate cu prezenta lege și cu alte acte normative;

- c) au difuzat informație neveridică eronată, au folosit alte metode care au condus la schimbarea cursului valorilor mobiliare ale Societății în detrimentul acesteia;
- d) nu au convocat Adunarea generală a acționarilor, încălcând prezentul Statut și Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni;
- e) au plătit sau nu au plătit dividende sau dobânzi, alte venituri aferente obligațiunilor, încălcând prevederile Statutului Societății sau ale deciziei de emisie a acțiunilor sau obligațiunilor;
- f) au achiziționat din mijloacele Societății valorile mobiliare ale altor emitenți la prețuri evident mai mari decât prețul lor echitabil sau au înstrăinat valorile mobiliare ale Societății la prețuri evident mai mici decât prețul lor echitabil în detrimentul Societății;
- g) au folosit bunurile Societății în interes personal, fie în interesul terților în care aceștia sunt interesați material în mod direct sau indirect;
- h) au încălcat ordinea modificării capitalului social al Societății;
- i) au încălcat ordinea încheierii tranzacțiilor de proporții și/sau tranzacțiilor cu conflict de interese;
- j) au admis încălcări, cu premeditare sau grave, ale altor prevederi ale prezentului Statut și altor acte normative.

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

44.14. Persoana cu funcții de răspundere a Societății este eliberată de răspundere patrimonială solidară pentru decizia consiliului societății sau a altui organ colegial al Societății dacă:

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

44.15. Persoanele cu funcții de răspundere ale Societății nu sînt eliberate de răspundere dacă au delegat altor persoane împuternicirile lor de a lua decizii.

44.16. Dacă acțiunile realizate de persoanele cu funcții de răspundere prin depășirea împuternicirilor sînt recunoscute de Societate ca fiind săvîrșite în interesul ei, răspunderea pentru aceste acțiuni trece asupra Societății.

Capitolul V. TRANZACȚIILE SOCIETĂȚII

Articolul 45. Tranzacțiile de proporții

45.1. Tranzacția de proporții este o tranzacție sau cîteva 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 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.

45.2. Prevederile pct.45.1. lit. a) din prezentul Statut nu se extinde asupra tranzacțiilor Societății efectuate în procesul activității economice curente prevăzute în prezentul Statut.

Articolul 46. Încheierea tranzacțiilor de proporții.

46.1. Decizia de încheiere de către Societate a unei tranzacții de proporții se adoptă în unanimitate de toți membrii aleși ai Consiliului Societății dacă obiectul acestei tranzacții sînt bunurile a căror valoare constituie peste 25%, dar nu mai mult de 50% din valoarea activelor Societății potrivit ultimei situații financiare pînă la adoptarea deciziei de încheiere a acestei tranzacții, sau dacă au fost plasate valori mobiliare conform art. 45.1 lit. b) din prezentul Statut.

46.2. Dacă la luarea deciziei de încheiere a unei tranzacții de proporții prevăzute la pct. 46.1. din prezentul Statut, Consiliul Societății nu a ajuns la unanimitate, el este în drept să includă această chestiune în ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor.

46.3. Hotărîrea de încheiere de către Societate a unor tranzacții de proporții neprevăzute la pct. 45.1. din prezentul Statut, se ia de Adunarea generală a acționarilor.

46.4. Consiliul Societății nu este în drept să adopte decizii care pot avea efecte asupra patrimoniului Societății, precum se specifică la art. pct. 45.1. lit. a) din prezentul Statut, din momentul în care Societatea a primit aviz referitor la achiziționarea de către orice persoană a unui număr de acțiuni care acordă controlul asupra Societății.

46.5. Consiliul Societății poate adopta decizii ce rezultă doar din obligațiile asumate de către Societate înainte de data primirii avizului despre achiziționarea unui număr de acțiuni care acordă controlul asupra Societății.

46.6. Restricția prevăzută la pct.46.4. din prezentul Statut își pierde acțiunea din momentul ținerii Adunării generale a acționarilor, convocate ulterior primirii de către Societate a avizului despre achiziționarea unui număr de acțiuni care acordă controlul asupra Societății.

46.7. Societatea este obligată să publice, în termen de 7 zile lucrătoare de la data adoptării, decizia privind încheierea tranzacției de proporții în organul de presă prevăzut de prezentul Statut, dezvăluind informația care va cuprinde următoarele elemente:

a) descrierea și valoarea tranzacției de proporții;

b) bunurile, drepturile, instrumentele financiare sau orice alte active aferente tranzacției de proporții.

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

46.9. Prevederile prezentului articol nu se aplică tranzacțiilor de înstrăinare sau de procurare a bunurilor Societății care se efectuează prin licitații deschise, publicînd, 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 47. Tranzacțiile cu conflict de interese.

47.1. Tranzacția cu conflict de interese este o tranzacție sau cîteva tranzacții legate reciproc care 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 ultimei situații financiare.

47.2. În condițiile stabilite la pct. 47.1, 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.

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

47.4. Persoană interesată în efectuarea de către Societate a tranzacției se consideră persoana care este:

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

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

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

47.6. La cererea Societății, persoana interesată în efectuarea de către Societate a tranzacției este obligată să repare prejudiciul cauzat Societății și să compenseze venitul ratat al acesteia în cazul în care nu a comunicat despre existența conflictului de interese conform pct. 47.5 și/sau a votat pentru încheierea unei tranzacții cu conflict de interese cu încălcarea prevederilor Legii nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni.

Articolul 48. Încheierea tranzacțiilor cu conflict de interese

48.1. Orice tranzacție cu conflict de interese poate fi încheiată sau modificată de Societate numai prin decizia consiliului societății, în cazul în care valoarea tranzacției nu depășește 10% din valoarea activelor Societății conform ultimelor situații financiare, sau prin hotărîrea Adunării generale a acționarilor, în modul stabilit de Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni și prezentul Statut.

48.2. Societatea este obligată să publice, în termen de 7 zile lucrătoare de la data adoptării, decizia privind încheierea tranzacției cu conflict de interese în organul de presă specificat în prezentul Statut, dezvăluind informația care 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.

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

48.2. 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 angajată de Societate.

48.3. După verificarea efectuată conform pct. 48.2 se va emite un raport care 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 din Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni;

d) constatări privind posibilele pierderi sau prejudicii cauzate Societății.

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.

48.4. Pentru luarea de către consiliul societății a deciziei privind încheierea tranzacției cu conflict de interese se cere unanimitatea membrilor aleși ai consiliului care nu sînt persoane interesate în ce privește încheierea tranzacției.

48.5. Dacă mai mult de jumătate dintre membrii aleși ai consiliului societății sînt persoane interesate în efectuarea tranzacției date, aceasta va fi încheiată numai prin hotărîrea Adunării generale a acționarilor.

48.6. Hotărîrea 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 sînt interesate în încheierea acestor tranzacții.

48.7. 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 pct. 48.3 și documentele referitoare la tranzacția în cauză, inclusiv proiectul contractului privind tranzacția.

48.8. Persoana interesată în efectuarea tranzacției date va trebui să părăsească pentru ședința consiliului societății sau Adunarea generală a acționarilor la care, prin vot deschis, se hotărăște cu privire la încheierea acesteia. Prezența acestei persoane la ședința consiliului societății sau la Adunarea generală se ia în considerare la stabilirea cvorumului, iar la constatarea rezultatului votului, se consideră că această persoană nu a participat la votare. În cazul ședinței consiliului societății sau Adunării generale a acționarilor ținute prin corespondență sau în formă mixtă, buletinul de vot prezentat de persoana interesată în efectuarea de către societate a tranzacției se ia în considerare la stabilirea cvorumului, iar la constatarea rezultatului votului se consideră că această persoană nu a participat la votare.

48.9. 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, consiliul societății sau Adunarea generală este în drept să ceară conducătorului organului executiv al societății:

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

48.10. Prevederile prezentului articol nu se aplică tranzacțiilor de înstrăinare sau de procurare a bunurilor Societății care se efectuează prin licitații deschise, publicînd, 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; precum și dacă toți acționarii sunt persoane interesate în efectuarea tranzacției.

Capitolul VI.

SITUAȚIILE FINANCIARE ȘI RAPOARTELE SPECIALIZATE ALE SOCIETĂȚII

Articolul 49. Politica de contabilitate, situațiile financiare și rapoartele specializate ale Societății

49.1. Societatea ține evidența contabilă și întocmește rapoarte financiare și specializate în condițiile legislației și regulamentelor Societății.

49.2. Conținutul și modul de prezentare a situațiilor financiare anuale sînt prevăzute de actele normative din domeniul contabilității, aprobate de Ministerul Finanțelor, iar conținutul și modul de prezentare a rapoartelor specializate sînt prevăzute de actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare.

49.3. Raportul financiar anual al Societății va fi verificat și confirmat prin raportul comisiei de cenzori a societății, iar în cazul prevăzut la pct. 50.1 din prezentul Statut, și prin raportul entității de audit, nu mai tîrziu de termenul stabilit de legislația contabilității pentru prezentarea raportului financiar.

49.4 Consiliul societății și Adunarea generală anuală a acționarilor nu sunt în drept să aprobe rapoartele anuale ale organului executiv și ale consiliului societății dacă aceste rapoarte sînt prezentate fără raportul financiar al Societății și rapoartele prevăzute la pct. 49.3.

49.5. Societatea este obligată să asigure păstrarea documentației sale de evidență, a rapoartelor financiare, rapoartelor specializate și a altor rapoarte în modul și în termenele prevăzute de legislație.

49.6. Societatea și persoanele ei cu funcții de răspundere răspund, în conformitate cu legislația, pentru:

- a) neglijență în ținerea evidenței contabile și în întocmirea rapoartelor financiare și a rapoartelor specializate, precum și includerea în acestea a datelor neautentice sau eronate;
- b) nepăstrarea sau prezentarea cu întârziere a acestor rapoarte creditorilor, acționarilor Societății și autorităților publice stabilite de legislație; precum și
- c) publicarea informației neveridice despre activitatea Societății sau eschivarea de la publicarea informației prevăzute de legislație și prezentul Statut.

Articolul 50. Auditul extern

50.1. Societatea este supusă auditului obligatoriu al situațiilor financiare, al cărui obiect este exercițiul economico-financiar al acesteia.

50.2. Auditul solicitat al rapoartelor financiare anuale se efectuează:

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

b) în temeiul hotărîrii instanței judecătorești.

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

50.4. Entitatea de audit este în drept, în temeiul contractului de audit, să ceară documentele privind activitatea societății aflate la organizația gestionară a acesteia și necesare pentru controlul acestei activități.

50.5. Entitatea de audit confirmată de către Adunarea generală a acționarilor conform art. 48 alin. (3) lit. g) al Legii nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, nu este în drept să încheie cu Societatea alte contracte decît cel de audit al situațiilor financiare anuale ale Societății și cel ce rezultă din executarea prevederilor art. 85 alin.(4) lit. a) al aceleiași Legi.

Articolul 51. Dezvăluirea informației

51.1 Societatea dezvăluie informația privind activitatea sa în conformitate Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, Legea nr. 171/2012 privind piața de capital și cu actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare.

51.2. Societatea dezvăluie informația privind activitatea sa prin publicarea acesteia în ziarul Capital Market și prin plasarea pe pagina web a Societății www.acordgrup.md.

Capitolul VII.

PROFITUL SOCIETĂȚII ȘI MODUL DE DISTRIBUIRE A ACESTUIA

Articolul 52. Profitul (pierderile) Societății.

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

52.2. Profitul net se formează după achitarea impozitelor și altor plăți obligatorii dispoziția Societății.

52.3. Profitul net poate fi utilizat pentru:

- a) acoperirea pierderilor din anii precedenți;
- b) formarea capitalului de rezervă;
- c) formarea, fondurilor pentru răscumpărarea acțiunilor din care nu pot fi plătite dividende;
- d) plata recompenselor către membrii consiliului societății și ai comisiei de cenzori;
- e) investirea în vederea dezvoltării Societății;
- f) plata dividendelor;
- g) plata dobînzilor sau a altor venituri aferente obligațiunilor plasate de Societate.

52.4. 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 hotărîrea de repartizare a profitului net anual se ia de Adunarea generală anuală a acționarilor, la propunerea Consiliului Societății.

Articolul 53. Modul de distribuire a profitului și plata dividendelor. Acoperirea pierderilor Societății.

53.1. 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.

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

53.3. Obligațiile Societății referitoare la plata dividendelor apar la data anunțării hotărârii privind plata lor. Societatea nu este în drept să ia hotărâre privind plata dividendelor:

- a) pînă la achiziționarea/răscumpărarea acțiunilor plasate în conformitate cu art. 77 alin. (8) și cu art. 78 din Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni;
- b) dacă, la data luării hotărârii cu privire la plata dividendelor, societatea este insolubilă sau plata dividendelor va duce la insolabilitatea ei;
- c) dacă valoarea activelor nete, conform situațiilor financiare elaborate la data adoptării respectivei hotărâri, este mai mică decît capitalul ei social sau va deveni mai mică în urma plății dividendelor;
- d) pe acțiunile ordinare dacă nu s-a hotărît cu privire la plata dividendelor pe acțiunile preferențiale;
- e) pe orice acțiuni, dacă nu s-a efectuat plata dobînzii scadente la obligațiuni.

53.4. Cuantumul dividendelor anuale/intermediare plătite acționarilor nu poate depăși cuantumul profitului net de la sfîrșitul perioadei de gestiune plus profitul nerepartizat al anilor precedenți, minus orice pierdere a anilor precedenți și minus sumele depuse în rezerve în conformitate cu prezenta lege și Statutul societății.

53.5. Decizia cu privire la plata dividendelor intermediare se ia de consiliul societății, iar hotărîrea cu privire la plata dividendelor anuale se ia de Adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului societății. În hotărîrea cu privire la 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.

53.6. Pentru fiecare plată a dividendelor, consiliul societății asigură întocmirea listei acționarilor care au dreptul să primească dividende.

53.7. În lista acționarilor care au dreptul să primească dividende intermediare vor fi înscrși acționarii și deținătorii nominali de acțiuni înregistrați în registrul acționarilor cel mai tîrziu cu 15 zile pînă la luarea hotărîrii cu privire la plata dividendelor intermediare, iar în lista acționarilor care au dreptul să primească dividende anuale vor fi înscrși acționarii și deținătorii nominali de acțiuni înregistrați în registrul menționat la data fixată de Consiliul Societății, care nu poate depăși termenul de 45 de zile înainte de ținerea Adunării generale anuale a acționarilor.

53.8. Adunarea generală a acționarilor este în drept să aprobe dividendele anuale în quantum nu mai mic decît dividendele intermediare plătite.

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

53.10. Dividendele se plătesc cu mijloace bănești, cu acțiuni sau alte bunuri destinate consumului populației civile, a căror circulație nu este interzisă sau limitată de actele normative.

53.11. Termenul de plată a dividendelor se stabilește de organul care a luat decizia de plată în conformitate cu prezentul Statut, însă nu poate fi mai mare de 3 luni de la data luării deciziei cu privire la plata lor.

53.12. Decizia cu privire la plata dividendelor va fi publicată în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 7 zile lucrătoare de la data adoptării ei, în ziarul Capital Market.

53.13. Dividendele care nu au fost primite de acționar din vina lui în decurs de 3 ani de la data dezvăluirii informației conform pct.53.12 se trec la venitul Societății și nu pot fi revendicate de acționar.

53.14. Dividendele plătite cu încălcarea dispozițiilor pct.53.2, pct.53.3 și pct.53.4 din prezentul articol se restituie societății.

Capitolul VIII.

ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

Articolul 54. Reorganizarea Societății.

54.1. Reorganizarea Societății se efectuează prin fuziune (contopire și absorbție), dezmembrare (divizare și separare) sau transformare, în conformitate cu Codul civil, cu Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, cu actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare, cu legislația din domeniul concurenței și cu legislația privind piața de capital.

54.2. În cazurile prevăzute de legislația din domeniul concurenței și de altă legislație, reorganizarea Societății poate fi efectuată numai cu acordul organului de stat abilitat.

54.3. Hotărârea privind reorganizarea Societății se ia de:

a) Adunarea generală a acționarilor;

b) instanța de judecată în cazurile prevăzute de lege;

c) organul abilitat, în cazul aplicării Legii insolvenței nr.149 / 2012.

54.4. 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.

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

54.6. 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 rîndul lor, să poată informa Adunările generale referitor la orice modificare substanțială a activelor și pasivelor ce depășește 1% din valoarea totală a activelor conform ultimelor situații financiare anuale sau, după caz, conform situațiilor financiare prevăzute la art. 94 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, intervenită între data întocmirii proiectului dezmembrării/contractului de fuziune și data Adunărilor generale care urmează să aprobe hotărârea de reorganizare.

54.7. 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.

54.8. Creditorul ale cărui creanțe sunt anterioare datei publicării avizului conform pct. 53.7 și nu sunt scadente la data publicării este în drept a cere Societății să întreprindă măsurile prevăzute la

art.43 alin.(5) din Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni în termen de o lună de la data publicării înștiințării despre reorganizarea Societății.

54.9. În cazul lipsei cerințelor creditorilor față de Societate, hotărîrea de reorganizare intră în vigoare după o lună de la data publicării. În cazul existenței cerințelor creditorilor, hotărîrea de reorganizare intră în vigoare după satisfacerea acestora.

54.10. Pentru înregistrarea de stat a reorganizării Societății se depun documentele prevăzute de legislație și autorizația de reorganizare emisă de Comisia Națională a Pieței Financiare.

54.11. Hotărîrea privind reorganizarea Societății se prezintă Comisiei Naționale a Pieței Financiare spre autorizare în termen de pînă la 6 luni de la data adoptării. În cazul nerespectării termenului indicat, hotărîrea de reorganizare își pierde valabilitatea.

54.12. La reorganizarea Societății prin fuziune, procedura de fuziune se va desfășura cu respectarea prevederilor art. 93 – art. 95 din Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, fără derogări statutare cu luare în considerare a prevederilor Codului civil și Legii nr. 407/2006 cu privire la asigurări în partea obligațiilor Societății derivînd din contractele de asigurare și / sau reasigurare încheiate și în vigoare la data fuziunii.

54.13. La reorganizarea Societății prin dezmembrare sau transformare, procedura de dezmembrare sau transformare se va desfășura cu respectarea prevederilor art. 96 – art. 97 din Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, fără derogări statutare cu luare în considerare a prevederilor Codului civil și Legii nr. 407/2006 cu privire la asigurări, în partea obligațiilor Societății derivînd din contractele de asigurare și / sau reasigurare încheiate și în vigoare la data dezmembrării și / sau transformării.

Articolul 55. Dizolvarea Societății.

55.1. Dizolvarea și lichidarea societății se efectuează în condițiile prevăzute de Codul civil, Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni și legislația în domeniul asigurărilor.

55.2. Hotărîrea Adunării generale a acționarilor cu privire la dizolvarea Societății poate fi luată în temeiurile prevăzute Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni și prezentul Statut.

55.3. Hotărîrea instanței judecătorești cu privire la dizolvarea Societății poate fi adoptată în temeiurile prevăzute de Codul civil sau de alte acte normative.

55.4. Tranzacțiile cu valorile mobiliare ale Societății se suspendă la data anunțării hotărîrii privind dizolvarea acesteia.

55.5. Hotărîrea privind dizolvarea Societății se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în termen de 10 zile de la adoptare.

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

55.7. Lichidarea Societății se efectuează de o comisie de lichidare sau de lichidator, la care trec toate împuternicirile de conducere a activității curente a Societății.

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

55.9. La lichidarea Societății, bunurile rămase după achitarea cu creditorii se distribuie de către comisia de lichidare sau de către lichidator între acționari în următoarea ordine:

a) în primul rînd, se plătesc dividendele pe acțiunile preferențiale anunțate, dar neplătite, și valoarea de lichidare a acestor acțiuni;

b) în al doilea rînd, se achită plățile pe acțiunile ordinare.

55.10. Plățile cuvenite rîndului următor se efectuează după achitarea tuturor plăților cuvenite rîndului precedent.

55.11. Dacă bunurile rămase după lichidarea Societății nu sunt suficiente pentru achitarea tuturor plăților cuvenite primului sau celui de-al doilea rînd, aceste plăți se achită în limitele primului sau celui de-al doilea rînd în conformitate cu clasele și proporțional numărului de acțiuni prevăzute la pct. 5.2 din prezentul Statut.

Capitolul IX.

DISPOZIȚII FINALE

Prezentul Statut cuprinde 55 articole, este expus pe 50 (cincizeci) pagini, este numerotat și broșat.

Prezentul Statut este întocmit în 2 (două) exemplare autentice, întocmite în limba română, ambele avînd aceeași putere juridică.

Modificările operate în prezentul Statut intră în vigoare după aprobarea lor de către Adunarea generală a acționarilor și înregistrării în modul prevăzut de lege.

Președintele Adunării Generale

Alexander I. Lozan
Alexandru I.

Secretarul Adunării Generale

Stef Statan Valerina



Handwritten text in blue ink, possibly a signature or name, located on the left side of the page.