

**STATUT ÎN  
REDACTIE NOUA**  
05 AUG 2021

ÎNREGISTRAT  
la Agenția Servicii Publice  
al Republicii Moldova

APROBAT  
prin Hotărârea Adunării Generale  
a acționarilor S.A. «Floarea Soarelui»  
din 12.07. 2021

IDNO-cod fiscal 1002602001837

din 27.10.1996 2021

A. Boboș



# STATUTUL

Societății pe Acțiuni

**S.A. «FLOAREA SOARELUI»**

IDNO 1002602001837

(în redacție nouă)

**CUPRINS:**

<b>PREAMBUL.....</b>	<b>3</b>
<b>CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE .....</b>	<b>3</b>
<b>CAPITOLUL II. VALORILE MOBILIARE ȘI CAPITALUL SOCIAL.....</b>	<b>4</b>
<b>CAPITOLUL III. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ACȚIONARILOR.....</b>	<b>7</b>
<b>CAPITOLUL IV. PROFITUL, DIVIDENDELE ȘI CAPITALUL DE REZERVĂ .....</b>	<b>9</b>
<b>CAPITOLUL V. CONDUCEREA SOCIETĂȚII.....</b>	<b>11</b>
<b>CAPITOLUL VI. TRANZACȚIILE SOCIETĂȚII.....</b>	<b>23</b>
<b>CAPITOLUL VII. REORGANIZAREA ȘI DIZOLVAREA SOCIETĂȚII.....</b>	<b>28</b>
<b>CAPITOLUL VIII. DISPOZIȚII FINALE.....</b>	<b>30</b>

## PREAMBUL

Prezentul Statut al **Societății pe acțiuni «Floarea Soarelui»** (în continuare „Societatea”) în redacție nouă, este elaborat în conformitate cu cerințele Codului Civil al Republicii Moldova nr.1107 din 06.06.2002, cu modificările ulterioare (în continuare „CC”), al Legii Republicii Moldova „Privind societățile pe acțiuni” nr.1134 din 02.04.1997, cu modificările ulterioare (în continuare „LSA”), al Legii Republicii Moldova „Privind piața de capital” nr.171 din 11.07.2012, cu modificările ulterioare (în continuare „LPC”), alte acte legislative în vigoare.

## CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE

### Articolul 1. Denumirea Societății, forma organizatorico-juridică, sediul și durata de activitate.

1. Denumirea întreagă a Societății: **Societatea pe Acțiuni «Floarea Soarelui».**
2. Denumirea prescurtată a Societății: **S.A. «Floarea Soarelui».**
3. Forma organizatorico-juridică: Societate pe acțiuni.
4. Sediul Societății (adresa juridică): **MD-3100, str. 31 August, nr. 6, mun. Bălți, Republica Moldova.**
5. Durata de activitate a Societății este nelimitată.

### Articolul 2. Statutul juridic al Societății.

1. Societatea este înființată prin reorganizarea (transformarea) Întreprinderii de stat “Combinatul de ulei și grasimi din or.Bălți”, certificatul Înregistrării de Stat nr.12100492 din 05.11.1992, în Societatea pe Acțiuni «Floarea Soarelui» (certificat de înregistrare de stat Nr.12102455 din 28.12.1994), care este succesor ~~de drept~~ al drepturilor și obligațiilor patrimoniale și nepatrimoniale, inclusiv ce țin de terenul aferent.
2. Societatea este persoană juridică de drept privat **cu scop lucrativ (comercial)**, care își desfășoară activitatea sa în conformitate cu legislația în vigoare și prezentul Statut al Societății.
3. Societatea posedă cu drept de proprietate bunuri, care sunt separate de bunurile acționarilor și se trec în bilanțul ei independent.
4. Față de acționarii săi Societatea are obligații în conformitate cu LSA, cu alte acte legislative și cu prezentul Statut al Societății.
5. Societatea poate în numele său să dobândească și să exercite drepturi patrimoniale și drepturi nepatrimoniale personale, să aibă obligații, să fie reclamant și pîrît în instanța judecătorească.
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.
7. Societatea are dreptul să deschidă conturi bancare pe teritoriul Republicii Moldova și în străinătate.
8. Societatea are sigiliu cu denumirea sa în limba de stat scrisă în întregime și cu indicarea sediului.
9. Societatea este în drept să aibă ștampile cu antet și blanchete cu denumirea sa, precum și marcă comercială (marcă de serviciu) înregistrată și alte mijloace de identificare vizuală a Societății. Orice act și orice scrisoare care provine de la Societate va cuprinde denumirea ei, forma juridică de organizare, sediul, numărul înregistrării de stat, mărimea capitalului social și numele conducătorului.
10. Societatea este în drept să înființeze sucursale în Republica Moldova în conformitate cu LSA și alte acte legislative, iar în străinătate – și în conformitate cu legislația statului străin, dacă acordul internațional la care Republica Moldova este parte nu prevede altfel.
11. Societatea poate exercita controlul asupra altor întreprinderi și poate avea societăți dependente în Republica Moldova, înființate în conformitate cu LSA și cu alte acte legislative, iar în străinătate - și în conformitate cu legislația statului străin, dacă acordul internațional la care Republica Moldova este parte nu prevede altfel.
12. Societatea este în drept să emită acte normative interne (regulamente, instrucțiuni, ordine, dispoziții, contracte și alte acte) cu destinația de a organiza activitatea Societății, care se aprobă de organele de conducere și de persoanele cu funcții de răspundere ale Societății conform competenței și cerințelor legislației în vigoare.
13. Pentru realizarea scopurilor sale și genurilor de activitate Societatea dispune de drepturi și obligații în conformitate cu prevederile legislației cu privire la antreprenariat și alte acte legislative în vigoare.

### Articolul 3. Patrimoniul și răspunderea Societății.

1. Patrimoniul Societății se constituie ca rezultat al plasării acțiunilor, al activității sale economico-financiare și în alte temeuri prevăzute de legislație.
2. Societatea este în drept să acorde și să atragă împrumuturi în conformitate cu LSA, cu legislația în vigoare și cu prezentul Statut al Societății.

3. Societatea răspunde pentru obligațiile sale cu întregul patrimoniu ce îi aparține cu drept de proprietate.
4. Societatea nu răspunde pentru obligațiile acționarilor săi.
5. Societatea nu este în drept să acorde împrumuturi, precum și să ofere garanții în vederea achiziționării valorilor mobiliare proprii.

#### Articolul 4. Scopul și genurile de activitate ale Societății

1. Scopul principal al Societății este obținerea profitului ca rezultat al desfășurării activității de antreprenariat.
2. Societatea exercita următoarele genuri de activitate:
  - 1) Fabricarea uleiurilor și grăsimilor (10.41);
  - 2) Activități auxiliare pentru producția vegetală (01.61);
  - 3) Activități după recoltare (01.63);
  - 4) Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate (46.11);
  - 5) Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat (46.21);
  - 6) Comerț cu ridicata al produselor chimice (46.75);
  - 7) Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate (47.76);
  - 8) Transporturi rutiere de mărfuri (49.41);
  - 9) Depozitări (52.10);
  - 10) Manipulări (52.24);
  - 11) Alte activități de alimentație (56.29)
  - 12) Activități de testare și analize tehnice (71.20)
3. Societatea poate efectua și alte tipuri de activități ce nu sînt interzise de legislația Republicii Moldova.
4. *În conformitate cu art. 176 alin.(2) al Codului Civil al Republicii Moldova și art.2 pct.2 a prezentului Statut, Societatea, fiind persoana juridică înființată cu scop lucrativ (comercial), poate desfășura orice activitate neinterzisă de lege, chiar dacă nu este prevăzută în actul de constituire (în prezentul statut).*

## CAPITOLUL II. VALORILE MOBILIARE ȘI CAPITALUL SOCIAL.

#### Articolul 5. Valorile mobiliare ale Societății

1. Societatea poate emite valori mobiliare în formă de:
  - a) Acțiune – un document, care atestă dreptul proprietarului lui (acționarului) de a participa la conducerea Societății, de a primi dividende, precum și o parte din bunurile Societății în cazul lichidării acesteia.
  - b) Obligațiune – un titlu financiar de împrumut care atestă dreptul deținătorului de obligațiuni de a primi de la emitentul ei valoarea nominală sau valoarea nominală și dobînda aferentă în mărimea și în termenele stabilite prin decizia de emiterie a obligațiunilor.
  - c) alte valori mobiliare, în conformitate cu legislația în vigoare.
2. Emisiunea, plasarea, circulația și anularea acțiunilor, obligațiunilor și altor valori mobiliare ale societății se efectuează în conformitate cu LSA, cu LPC, cu Legea nr.234 din 03.10.2016 “Cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare” (în continuare – Depozitar central), cu legislația în vigoare și cu prezentul Statut al Societății.
3. 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 în conformitate cu regulile acestuia.
4. Valorile mobiliare ale Societății sînt considerate plasate în cazul în care sînt achitate în întregime de primii achizitori (subscriitori) și sînt înregistrate în conformitate cu alin. (3) al prezentului articol.
5. Valorile mobiliare se emit doar în formă nominativă nematerializată, în monedă națională, care reprezintă înscrieri făcute la conturile personale ale persoanelor înregistrate în registrul deținătorilor de valori mobiliare.

#### Articolul 6. Capitalul social al Societății.

1. Capitalul social al Societății constituie **14 899 578** (Patrusprezece milioane opt sute nouăzeci și nouă mii cinci sute șaptezeci și opt) lei.  
Capitalul social este divizat în:
  - 1) 740 794 (Șapte sute patruzeci mii șapte sute nouăzeci și patru) acțiuni *ordinare plasate în formă nominativă nematerializată* de I-a clasă cu valoarea nominală de 20 (douăzeci) lei fiecare, plasate de Societate, în valoare totală de 14 815 880 (Patrusprezece milioane opt sute cincisprezece mii opt sute optzeci) lei, care atestă dreptul proprietarului (acționarului) ei la un vot în adunarea generală a

- acționarilor Societății, de a primi o cotă-parte din dividende, precum și o parte din bunurile Societății în cazul lichidării acesteia;
- 2) 4184 (Patru mii una sută optzeci și patru) acțiuni *preferențiale plasate în formă nominativă nematerializată* de I-a clasă cu valoarea nominală de 20 (douăzeci) lei fiecare, plasate de Societate, în valoare totală de 83680 (Optzeci și trei mii șase sute optzeci), care atestă dreptul proprietarului (acționarului) de a primi o cotă-parte din dividende, precum și o parte din bunurile Societății în cazul lichidării acesteia.
- ~~2. Toate acțiunile emise și plasate sînt acțiuni ordinare nominative nematerializate de aceeași clasă, care asigură proprietarilor lor drepturi egale și care au aceleași caracteristici distinctive.~~
2. Societatea poate emite valori mobiliare în forma stabilită de Legea privind piața de capital și anume - *doar în formă nominativă nematerializată* (și numai în monedă națională a Republicii Moldova), care reprezintă înscrieri făcute la conturile personale ale persoanelor înregistrate în conturile deschise la Depozitarul central al valorilor mobiliare (în continuare – Depozitar central), instituit în condițiile Legii № 234/2016 și în conformitate cu regulile acestuia.
3. Cota deținută de fiecare acționar în numărul total de acțiuni al capitalului social al Societății este reflectată în registrul deținătorilor valorilor mobiliare ale Societății, evidența căruia este efectuată de către Depozitarul central în conformitate cu legislația în vigoare.
4. Capitalul social al Societății determină valoarea minimă a activelor nete ale Societății, care asigură interesele patrimoniale ale creditorilor și acționarilor.
5. Mărimea capitalului social se indică în bilanț, conturile și registrele Depozitarului central și pe foaia cu antet ale Societății.
6. Felurile aporturilor la capitalul social al Societății se stabilesc în conformitate cu legislația în vigoare prin hotărârea privind emiterea suplimentară de acțiuni.
7. Aporturi la capitalul social pot fi:
- mijloace bănești;
  - valorile mobiliare plătite în întregime;
  - alte bunuri, inclusiv drepturi patrimoniale sau alte drepturi care pot fi evaluate în bani;
  - obligațiile (datoriile) Societății față de creditori.
8. Aporturile nebănești la capitalul social pot fi transmise Societății cu drept de proprietate sau cu drept de folosință.
9. Particularitățile efectuării aporturilor la capitalul social al Societății sunt reglementate de către LSA, legislația în vigoare și prezentul statut al societății.

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

- Capitalul social al Societății poate fi modificat prin mărirea sau reducerea lui, în conformitate cu LSA, cu LPC, cu alte acte legislative în vigoare și cu prezentul Statut.
- Hotărârea 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).
- Capitalul social al Societății poate fi mărit prin:
  - mărirea valorii nominale (fixate) a acțiunilor plasate și/sau;
  - plasarea de acțiuni ale emisiunii suplimentare.
- Mărirea valorii nominale (fixate) a acțiunilor plasate se efectuează în proporție egală pentru toate acțiunile Societății.
- La majorarea valorii nominale a acțiunilor, cota deținătorilor acestora va rămîne neschimbată.
- Plasarea acțiunilor emisiunii suplimentare se efectuează în conformitate cu LSA, cu legislația în vigoare, cu prezentul statut al societății și cu decizia de emitere suplimentară de acțiuni.
- 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 decît valoarea nominală sau valoarea fixată a acestora.
- Surse ale măririi capitalului social pot fi:
  - capitalul propriu al Societății în limita părții ce depășește capitalul ei social; și/sau
  - aporturile primite de la achizitorii de acțiuni.
- 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.
- Capitalul social al Societății poate fi redus prin:
  - reducerea valorii nominale (fixate) a acțiunilor plasate; și/sau
  - anularea acțiunilor de tezaur.

11. Hotărârea cu privire la reducerea capitalului social va fi publicată de Societate în termen de 15 zile de la data luării ei. 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.
12. În cazul lipsei cerințelor față de Societate din partea creditorilor, hotărârea de reducere a capitalului social intră în vigoare după 30 de zile de la data publicării. În cazul existenței cerințelor menționate la al.(11) al prezentului articol, hotărârea de reducere a capitalului social intră în vigoare după satisfacerea acestora.
13. Dacă adunarea generală a acționarilor a luat hotărârea de a plăti acționarilor o parte din activele nete ale Societății din motivul reducerii capitalului ei social, această plată se efectuează numai după înregistrarea modificărilor respective în Statutul Societății.
14. Societatea este obligată să înregistreze la Comisia Națională a Pieței Financiare totalurile emiterii suplimentare de acțiuni sau anularea acțiunilor de tezaur. Fără înregistrarea menționată, înregistrarea modificării capitalului social al Societății nu se admite.
15. Particularitățile efectuării măririi sau reducerii capitalului social al Societății sunt reglementate de către LSA, legislația în vigoare și prezentul statut al societății.

### **Articolul 8. Acțiunile.**

1. Societatea este în drept să efectueze emisiunea acțiunilor prin intermediul ofertei publice (emisiune publică) sau prin intermediul ofertei închise (emisiune închisă).
2. Societatea este în drept să plaseze acțiuni ordinare și preferențiale.
3. Cota-parte de acțiuni preferențiale nu poate depăși 25% din capitalul social al Societății.
4. Acțiunile ordinare pot fi doar de o singură clasă. Acțiunile preferențiale pot fi de o singură clasă sau de mai multe clase.
5. Societatea poate deține acțiuni de tezaur. Acțiunile de tezaur nu constituie capital propriu al Societății, nu dau dreptul la vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul la primirea dividendelor și a unei părți din bunurile Societății în cazul lichidării acesteia și nu pot constitui aport la capitalul social al unei societăți comerciale.
6. Acțiunile de tezaur achiziționate de către Societate în scopul reducerii capitalului său social urmează a fi radiate din contul emitentului de către persoana care ține registrul acționarilor doar după înregistrarea modificărilor corespunzătoare în Statutul Societății.
7. Valoarea nominală (fixată) a acțiunilor de tezaur de o singură clasă sau de mai multe clase ale Societății nu poate depăși 10% din capitalul social al Societății.
8. În caz de încălcare a cerinței alin. (7) al prezentului articol, Societatea va înstrăina acțiunile de tezaur în cel mult un an de la data încălcării cerinței menționate. Acțiunile care nu au fost înstrăinate în acest termen vor fi anulate, Societatea fiind obligată să reducă corespunzător capitalul său social.
9. Particularitățile emisiunii, plasării, circulației și anulării acțiunilor societății sunt reglementate de către LSA, LPC, de legislația în vigoare și de prezentul statut al societății.

### **Articolul 9. Obligațiunile.**

1. 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.
2. Societatea este în drept să plaseze obligațiuni, cu acoperire sau fără acoperire, în modul și în condițiile stabilite de LPC.
3. Obligațiunile se plătesc numai cu mijloace bănești.
4. Deținătorii de obligațiuni apar în calitate de creditori ai Societății.
5. Deținătorii de obligațiuni au dreptul preferențial față de acționari la primirea unei părți din profitul Societății sub formă de dobândă sau alt profit.
6. Valoarea nominală a obligațiunii Societății trebuie să se împartă la 100 de lei. Termenul de circulație a obligațiunilor va fi de cel puțin un an.
7. Obligațiunile nu pot fi plasate în scopul de a constitui, întregi sau majora capitalul social al Societății.
8. Societatea este în drept să achiziționeze sau să răscumpere obligațiunile plasate de ea numai cu scopul de a le stinge. Achiziționarea și răscumpărarea obligațiunilor de către Societate au loc pînă la expirarea perioadei pentru care ele au fost emise sau la sfîrșitul perioadei respective, în conformitate cu decizia de emiterie.
9. Deținătorul de obligațiuni are dreptul să ceară de la Societate răscumpărarea obligațiunilor plasate înainte de termenul de scadență în cazul în care emitentul nu respectă termenul de achitare a dobînzilor aferente.

10. Particularitățile emisiunii, plasării, circulației, achiziționării, răscumpărării și stingerii obligațiilor societății sunt reglementate de către LSA, LPC, de legislația în vigoare, de actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare (în continuare - CNPF) și ale Depozitarului Central, precum și de prezentul statut al societății.

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

#### **Articolul 10. Acționarii.**

1. Acționar este persoana care a devenit proprietar al unei sau al mai multor acțiuni ale Societății în modul stabilit de LSA și de alte acte legislative.
2. Acționarii Societății pot fi persoane fizice și juridice din Republica Moldova, din alte state, apatrizi, precum și state străine și organizații internaționale.
3. Acționarii Societății nu răspund pentru obligațiile Societății și suportă riscul pierderilor în limita valorii acțiunilor ce le aparțin.
4. Față de bunurile ce aparțin Societății cu drept de proprietate, acționarul este titular al drepturilor obligaționale prevăzute de LSA, de legislația în vigoare și de prezentul Statut.

#### **Articolul 11. Drepturile acționarilor.**

1. Acționarul Societății are dreptul:
  - a) să participe la adunările generale ale acționarilor, să aleagă și să fie ales în organele de conducere ale Societății;
  - b) să ia cunoștință de materialele pentru ordinea de zi a adunării generale a acționarilor;
  - c) să ia cunoștință și să facă copii de pe documentele Societății, accesul la care este prevăzut de LSA, 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 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 LSA 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 adreseze instanței judecătorești cerere de dizolvare a Societății, în conformitate cu prevederile al.9 art.17 și al.16 art.25 al prezentului Statut;
  - j) să exercite alte drepturi prevăzute de LSA sau de prezentul Statut.
2. Dreptul la vot, dat de acțiunea cu drept de vot, nu poate fi limitat, dacă LSA sau alte acte legislative nu prevăd altfel.
3. În cazul în care dreptul de vot se suspendă/limitează în temeiul legislației în vigoare sau prin 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 prevederilor prezentului Statut, și la stabilirea cvorumului, conform art. 30 alin. (1) al prezentului Statut, cu excepțiile prevăzute de legislația în vigoare. Aceste acțiuni, după caz, nu participă la adoptarea hotărârilor privind chestiunile incluse în ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.
4. Acționarul este în drept, în temeiul mandatului sau contractului, să delege exercitarea drepturilor sale reprezentantului sau custodelui acțiunilor.
5. Reprezentant al acționarului poate fi orice persoană, dacă LSA sau alte acte legislative nu prevăd altfel. O persoană poate reprezenta unul sau mai mulți acționari, al căror număr nu poate fi limitat, fiind obligată să voteze la adunarea generală a acționarilor în conformitate cu instrucțiunile date de fiecare acționar care l-a desemnat. Particularitățile reprezentării acționarilor sunt reglementate de prevederile LSA, de legislația în vigoare și de prezentul statut al societății.
6. Acționarul este în drept să-l înlocuiască oricând pe reprezentantul său ori pe custodele acțiunilor sau să-i retragă împuternicirile, dacă contractul nu prevede altfel.
7. Acționarul deținător de acțiuni care nu dau dreptul la vot poate participa la discutarea chestiunilor de pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.
8. Acționarii deținători de acțiuni care nu dau dreptul la vot obțin acest drept la adunarea generală a acționarilor când se iau hotărâri asupra unor chestiuni sau asupra tuturor chestiunilor de pe ordinea de zi în cazurile prevăzute de LSA sau de prezentul Statut.
9. 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.
10. Acționarul nu este în drept, fără împuterniciri speciale, să acționeze în numele Societății sau pe cautiunea ori cu garanția Societății.
11. Acționarul minoritar care a obținut acțiunile contra bonuri patrimoniale sau succesorul de drept al acestuia are dreptul să ceară oricând persoanei care deține, de sine stătător sau în comun cu persoanele sale afiliate, mai mult de 90% din volumul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății (în continuare – acționar majoritar) ca aceasta să-i

cumpere acțiunile deținute în modul stabilit de LSA.

12. Acționarul minoritar care a obținut acțiunile în alt mod decât contra bonuri patrimoniale are dreptul să ceară acționarului majoritar ca acesta să-i achiziționeze acțiunile deținute în modul și în condițiile stabilite de LPC.
13. Acționarul majoritar este în drept să refuze achiziționarea acțiunilor cu drept de vot ale acționarului minoritar conform alin. (11) și (12) al prezentului articol, în cazul în care acțiunile deținute de acționarul minoritar sînt grevate cu obligații.
14. Acționarul majoritar este în drept să ceară acționarilor minoritari ca aceștia să-i vîndă valorile mobiliare pe care le dețin în modul și în condițiile stabilite de LPC.
15. În cazurile prevăzute la alin. (11), (12) și (14) al prezentului articol, mijloacele bănești vor fi transferate acționarului minoritar prin mandat poștal sau la contul bancar indicat de către acesta pînă la radierea acțiunilor cu drept de vot de pe numele acționarului minoritar și trecerea pe numele acționarului majoritar. În cazul în care mijloacele bănești transferate prin mandat poștal sînt returnate, acestea se depun la un cont bancar deschis de către acționarul majoritar sau de către Societate în favoarea acționarului minoritar care nu a primit contravaloarea acțiunilor.

#### **Articolul 12. Drepturile suplimentare ale acționarilor.**

1. Acționarii care dețin cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale Societății, pe lângă drepturile prevăzute la art.11 al prezentului Statut, au de asemenea dreptul, în modul prevăzut de legislația în vigoare și prezentul Statut:
  - a) să introducă chestiuni în ordinea de zi a adunării generale anuale a acționarilor, precum și să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor;
  - b) să propună candidați pentru membrii Consiliului Societății și ai comisiei de cenzori;
  - c) să ceară convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Societății.
2. Acționarii care dețin cel puțin 10% din acțiunile cu drept de vot ale Societății, pe lângă drepturile prevăzute la alin.1 al prezentului articol, au de asemenea dreptul în modul prevăzut de legislația în vigoare și prezentul Statut:
  - a) să ceară stabilirea costului plasării acțiunilor Societății, în temeiul raportului societății 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 LSA sau ale altor acte legislative.
3. Acționarii care dețin cel puțin 25% din acțiunile cu drept de vot ale Societății, pe lângă drepturile prevăzute la alin.1 și alin.2 al prezentului articol, au de asemenea dreptul să ceară convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor în modul stabilit de LSA și de prezentul Statut.
4. Acționarul minoritar, care a obținut acțiunile contra bonuri patrimoniale sau succesorul de drept al acestuia, are dreptul să ceară oricînd persoanei care deține, de sine stătător sau în comun cu persoanele sale afiliate, mai mult de 90% din volumul total de acțiuni cu drept de vot ale unei societăți (în continuare – *acționar majoritar*) ca aceasta să-i cumpere acțiunile deținute în modul stabilit de LSA.
5. Acționarul minoritar, care a obținut acțiunile în alt mod decât contra bonuri patrimoniale, are dreptul să ceară acționarului majoritar ca acesta să-i achiziționeze acțiunile deținute în modul și în condițiile stabilite de Legea privind piața de capital.

#### **Articolul 13. Drepturi asupra valorilor mobiliare.**

1. ~~Evidența drepturilor de proprietate asupra valorilor mobiliare se face prin intermediul înscrierilor în conturile personale deschise pe numele deținătorilor de valori mobiliare în registrul deținătorilor de valori mobiliare, în modul stabilit de actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare și ale legislației în vigoare.~~ Evidența drepturilor de proprietate asupra valorilor mobiliare se face prin intermediul înscrierilor în conturile personale deschise pe numele deținătorilor de valori mobiliare la Depozitarul central, în modul stabilit de regulile acestuia.
2. Particularitățile exercitării dreptului acționarului asupra valorilor mobiliare, inclusiv înstrăinarea, procurarea, donarea, gajarea, etc, sunt reglementate de către LSA, LPC și de legislația în vigoare.

#### **Articolul 14. Dreptul de preemțiune al acționarilor**

1. Acționarul care deține acțiuni cu drept de vot sau alte valori mobiliare ale Societății care pot fi convertite în acțiuni cu drept de vot are dreptul de preemțiune asupra acțiunilor cu drept de vot ce se plasează sau asupra altor valori mobiliare ale Societății care pot fi convertite în acțiuni cu drept de vot. Modul de exercitare a acestui drept este stabilit de Statutul societății și/sau de hotărârea privind emisiunea valorilor mobiliare, și/sau de prospectul ofertei publice, astfel încît 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.

2. Dreptul de preempțiune nu poate fi limitat sau retras. Acționarul are dreptul să renunțe, parțial sau integral, la dreptul său de preempțiune și/sau să cesioneze acest drept altor acționari sau altor persoane dacă Statutul societății și/sau hotărârea privind emisiunea valorilor mobiliare nu prevede altfel.
3. Particularitățile exercitării dreptului de preempțiune al acționarilor sunt reglementate de către LSA, LPC și de legislația în vigoare.

#### **Articolul 15. Apărarea drepturilor și intereselor legitime ale acționarilor.**

1. Apărarea drepturilor și intereselor legitime ale acționarilor este asigurată de LSA, de LPC și de alte acte legislative.
2. Pentru apărarea drepturilor și intereselor lor legitime, acționarii sunt în drept, în modul stabilit de legislație, să sesizeze organele de conducere ale Societății și/sau Comisia Națională a Pieței Financiare, și/sau instanța judecătorească, 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.
3. Societatea este obligată să examineze plîngerile acționarilor în modul și termenul prevăzut de legislația în vigoare.

#### **Articolul 16. Obligațiile acționarilor.**

1. Acționarul este obligat:
  - a) să informeze Depozitarul central despre toate schimbările din datele sale, introduse în registru;
  - b) să dezvăluie informația despre tranzacțiile cu acțiunile entităților de interes public în conformitate cu LPC;
  - c) să îndeplinească alte obligații prevăzute de LSA, de alte acte legislative sau de prezentul Statut.
2. Acționarii persoane cu funcții de răspundere ale Societății sînt obligați să comunice în scris Societății și Comisiei Naționale a Pieței Financiare despre toate tranzacțiile lor cu acțiunile Societății, în modul prevăzut de LPC.
3. Dacă, în urma neexecutării sau executării necorespunzătoare a cerințelor prevăzute la alin.1 și alin.2 al prezentului articol, Societății i-a fost cauzat un prejudiciu, acționarul răspunde în fața Societății cu mărimea prejudiciului cauzat.
4. Prin decizie a instanței de judecată, acționarul este obligat să repare prejudiciul material cauzat Societății și/sau altor acționari ai Societății în cazul în care, în mod abuziv, cu rea-credință și neîntemeiat, înaintează cereri de chemare în judecată contra Societății și/sau altor acționari, sesizează Comisia Națională a Pieței Financiare, organele de drept și/sau alte autorități publice. 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.

## **CAPITOLUL IV. PROFITUL, DIVIDENDELE ȘI CAPITALUL DE REZERVĂ**

#### **Articolul 17. Activele nete**

1. Active nete ale Societății sînt activele scutite de obligațiile (datoriile) Societății. 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.
2. Activele nete se calculează potrivit valorii de inventar (inițiale), iar în cazurile prevăzute de legislație, potrivit valorii curente de piață. Modul de determinare a valorii activelor nete (capitalului propriu) ale Societății, precum și de reflectare a lor în rapoartele financiare, se stabilește de legislație.
3. Valoarea activelor nete ale Societății nu poate fi mai mică decît mărimea capitalului ei social.

4. Dacă, la expirarea a 3 ani financiari consecutivi, cu excepția primului an financiar, valoarea activelor nete ale Societății, potrivit ultimelor situații financiare ale Societății, va fi mai mică decât mărimea capitalului social, orice acționar al Societății este în drept să ceară adunării generale anuale a acționarilor adoptarea uneia din următoarele hotărâri:
  - a) cu privire la reducerea capitalului social;
  - b) cu privire la majorarea valorii activelor nete prin efectuarea de către acționarii Societății a unor aporturi suplimentare în modul prevăzut de Statutul Societății;
  - c) cu privire la dizolvarea Societății;
  - d) cu privire la transformarea Societății în altă formă juridică de organizare.
5. Propunerile privind includerea în ordinea de zi a adunării generale anuale a acționarilor a chestiunilor prevăzute la alin.(4) al prezentului articol se înaintează în conformitate cu prevederile art.24 alin.(3) al prezentului Statut.
6. 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 alin. (4) al prezentului articol.
7. 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.
8. Societatea ale cărei active nete, conform ultimelor situații financiare, au valoare negativă este obligată să publice un aviz în acest sens în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și nu are dreptul să emită valori mobiliare.
9. Neexecutarea dispozițiilor alin. (4) și (6) al prezentului 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 18. Profitul (pierderile) Societății.**

1. Profitul (pierderile) Societății se stabilește în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
2. Profitul net se formează după achitarea impozitelor și altor plăți obligatorii și rămâne la dispoziția Societății.
3. Profitul net poate fi utilizat pentru:
  - a) acoperirea pierderilor din anii precedenți;
  - b) formarea capitalului de rezervă;
  - c) formarea, conform prevederilor statutului, a fondurilor pentru răscumpărarea acțiunilor prevăzute la art.78 al LSA din care nu pot fi plătite dividende;
  - d) plata recompenselor către membrii Consiliului Societății și ai Comisiei de cenzori;
  - e) investirea în vederea dezvoltării producției;
  - f) plata dividendelor, precum și pentru
  - g) alte scopuri, în corespundere cu LSA și cu prezentul Statut al Societății.
4. Decizia de repartizare a profitului net în cursul anului financiar se ia de Consiliul Societății, în baza normativelor de repartizare aprobate de adunarea generală a acționarilor, iar hotărârea de repartizare a profitului net anual se ia de adunarea generală anuală a acționarilor, la propunerea Consiliului Societății.

#### **Articolul 19. Dividendele.**

1. Dividendele constituie cota-parte din profitul net al Societății, care se repartizează între acționari în corespundere cu clasele și proporțional numărului de acțiuni care le aparțin.
2. Societatea are dreptul să plătească dividende intermediare (trimestriale, semestriale) și anuale pe acțiunile aflate în circulație.
3. Societatea nu are dreptul să garanteze plata dividendelor.
4. Obligațiile Societății referitoare la plata dividendelor apar la data anunțării hotărârii cu privire la plata lor.
5. Societatea nu este în drept să ia hotărâre cu privire la plata dividendelor:
  - a) pînă la achiziționarea/răscumpărarea acțiunilor plasate în conformitate cu art.77 și art.78 al LSA și cu prevederile prezentului Statut;
  - 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 al Societății elaborate la data adoptării respectivei hotărâri, este mai mică decât capitalul ei social sau va deveni mai mică în urma plății dividendelor;
  - d) pe acțiunile ordinare dacă nu s-a hotărât cu privire la plata dividendelor pe acțiunile preferențiale;
  - e) pe orice acțiuni, dacă nu s-a efectuat plata dobânzii scadente la obligațiuni.
6. Decizia cu privire la plata dividendelor intermediare se ia de Consiliul Societății, iar decizia cu privire la plata dividendelor anuale se ia de adunarea generală a acționarilor, la propunerea Consiliului Societății.
7. În hotărârea 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.
8. Dividendele se plătesc cu mijloace bănești, cu acțiuni de tezaur sau acțiuni ale emisiei suplimentare sau cu alte bunuri destinate consumului populației civile, a căror circulație nu este interzisă sau limitată de actele legislative.
  9. Termenul de plată a dividendelor se stabilește de organul care a luat decizia de plată, însă nu poate fi mai mare de 3 luni de la data luării deciziei cu privire la plata lor.
  10. 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 organul de presă a Societății, indicat în alin.(11) art.46 al prezentului Statut.
  11. Dividendele care nu au fost primite de acționar din vina lui în decurs de 3 ani de la data apariției dreptului de primire a lor se trec la venitul Societății și nu pot fi revindicate de acționari.
  12. Particularitățile efectuării plății dividendelor de către Societate sunt reglementate de către LSA, legislația în vigoare și prezentul statut al societății.

#### **Articolul 20. Capitalul de rezervă.**

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

### **CAPITOLUL V. CONDUCEREA SOCIETĂȚII**

#### **Articolul 21. Organele de conducere ale Societății.**

1. Organele de conducere ale Societății sînt:
  - a) Adunarea generală a acționarilor – organul suprem de conducere;
  - b) Consiliul Societății – organul de conducere, care reprezintă interesele acționarilor Societății în perioada dintre adunările generale a acționarilor și exercită conducerea generală și de control al activității Societății;
  - c) Administratorul Societății - organul executiv;
  - d) Comisia de cenzori - organul de control.

#### **Articolul 22. Adunarea generală a acționarilor și atribuțiile ei.**

1. Adunarea generală a acționarilor este organul suprem de conducere al Societății și se ține cel puțin o dată pe an.
2. Hotărârile adunării generale a acționarilor în problemele ce țin de atribuțiile ei sunt obligatorii pentru persoanele cu funcții de răspundere și acționarii Societății.
3. Adunarea generală a acționarilor are următoarele atribuții exclusive:
  - a) aprobă statutul Societății în 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.36 alin.(2) lit.k) al prezentului 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 art. 46 alin. (14) al prezentului 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) 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.44 alin.(2) al prezentului 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 al 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 salariaților 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) hotărăște cu privire la achiziționarea de către societate a acțiunilor plasate de ea, prevăzute la art.43 alin.(6) al prezentului Statut;
  - q) aprobă decizia de delegare a împuternicirilor organului executiv către organizația gestionară.
4. Chestiunile prevăzute la alin.(3) al prezentului articol nu pot fi transmise spre examinare altor organe de conducere ale Societății.
  5. Adunarea generală a acționarilor este în drept să decidă cu privire la chestiunile care, potrivit LSA sau prezentului Statut al Societății, țin de atribuțiile Consiliului Societății. Dacă alte organe de conducere ale Societății nu pot soluționa o chestiune ce ține de atribuțiile lor, ele sînt în drept să ceară adunării generale a acționarilor soluționarea acestei chestiuni.
  6. Adunarea generală a acționarilor hotărăște în orice alte probleme prevăzute de legislația în vigoare.

### **Articolul 23. Formele și termenele de ținere a adunării generale a acționarilor.**

1. Adunarea generală a acționarilor poate fi ordinară anuală sau extraordinară și se va ține cu respectarea procedurilor și formalităților impuse de LSA.
2. Adunarea generală a acționarilor se ține cu prezența acționarilor, prin corespondență sau sub formă mixtă.
3. Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor se ține nu mai devreme de o lună și nu mai tîrziu de două luni de la data primirii de către Biroul Național de Statistică a raportului financiar anual a Societății.
4. Adunările generale extraordinare ale acționarilor se țin în temeiul prevăzut de LSA, de prezentul Statut al Societății sau de adunarea generală.
5. Termenul de ținere a adunării generale extraordinare a acționarilor se stabilește prin decizia Consiliului Societății, dar nu poate depăși 30 de zile de la data primirii de către Societate a cererii de a ține o astfel de adunare, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 37 alin. (10) și art.40 alin. (4) al prezentului Statut.

### **Articolul 24. Întocmirea ordinii de zi a adunării generale ordinare anuale a acționarilor.**

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 art. 25 alin. (2) al prezentului Statut, ținîndu-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 art.17 alin. (4) al prezentului Statut.
2. Acționarii menționați la alin. (1) al prezentului articol sînt în drept să prezinte:
  - a) pînă la data de 20 ianuarie a anului următor celui gestionar cerere cu privire la înscrierea de chestiuni în ordinea de zi a adunării generale ordinare anuale;
  - b) nu mai tîrziu de 20 de zile pînă la data ținerii adunării generale ordinare anuale cerere cu privire la propunerea de candidați pentru funcțiile de membri ai Consiliului Societății și ai comisiei de cenzori.
3. Chestiunile propuse pentru a fi înscrise în ordinea de zi a adunării generale anuale a acționarilor vor fi formulate în scris, indicându-se numele și prenumele (denumirea) acționarilor care propun chestiunea, precum și clasele și numărul de acțiuni care le aparțin. Fiecare punct înaintat va fi, în mod obligatoriu, însoțit de o justificare și de un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunării generale.
4. 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 (denumirile) acționarilor care au prezentat cererea, clasele și numărul de acțiuni care le aparțin. La această cerere se anexează acordul în scris al fiecărui candidat care va include declarația, pe propria răspundere, că el nu cade sub incidența restricțiilor prevăzute la art.37 alin. (3) al prezentului Statut, precum și confirmarea că persoanele care au semnat cererea dețin, singure sau împreună, cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale societății.
5. Cererea menționată la alin. (2) al prezentului articol va fi semnată de toate persoanele care au prezentat-o.
6. 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.

7. Ședința Consiliului Societății, la care se examinează cererile acționarilor cu privire la propunerea de candidați pentru funcțiile de membri ai Consiliului Societății și ai comisiei de cenzori și se aprobă listele candidaților pentru funcțiile de membri ai acestor organe ale Societății, se ține nu mai târziu de 15 zile până la data ținerii adunării generale ordinare anuale a acționarilor. Decizia luată cu privire la satisfacerea cererilor acționarilor sau la refuzul de a le satisface se expediază acționarilor în termen de cel mult 3 zile de la data luării ei.
8. Consiliul Societății nu este în drept să modifice formulările chestiunilor propuse pentru a fi înscrise în ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.
9. 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.
10. Rezerva Consiliului Societății și a comisiei de cenzori se constituie cu scopul de a suplini membrii acestor organe care nu-și pot exercita funcțiile.
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; sau
  - b) datele prevăzute la alin. (3) și alin. (4) al prezentului articol 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 art.17 alin. (4) al prezentului Statut; sau
  - d) termenul stabilit la alin. (2) al prezentului articol nu a fost respectat.
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.
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.**

1. Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor se convoacă de către organul executiv al Societății în temeiul deciziei Consiliului Societății.
2. În cazul în care Consiliul Societății nu a aprobat decizia cu privire la ținerea adunării generale ordinare anuale sau nu a asigurat ținerea ei în termenul indicat la art. 23 alin. (3) al prezentului Statut, aceasta se convoacă în modul stabilit pentru convocarea ei de consiliul societății, la decizia organului executiv al societății, luată:
  - a) din inițiativa organului executiv, sau
  - b) la cererea comisiei de cenzori a Societății sau a entității de audit, dacă aceasta exercită împuternicirile comisiei de cenzori, sau
  - c) la cererea oricărui acționar, sau
  - d) în temeiul hotărârii instanței judecătorești.
3. Adunarea generală extraordinară a acționarilor se convoacă de organul executiv al Societății în temeiul deciziei Consiliului Societății sau, în cazul prevăzut la art.39 alin. (9) al prezentului Statut, a organului executiv, luate:
  - a) din inițiativa Consiliului Societății, sau
  - b) la cererea comisiei de cenzori a Societății sau a entității de audit, dacă aceasta exercită împuternicirile comisiei de cenzori, sau
  - c) la cererea acționarilor care dețin cel puțin 25% din acțiunile cu drept de vot ale Societății la data prezentării cererii, sau
  - d) în temeiul hotărârii instanței judecătorești.
4. În cererea comisiei de cenzori (entității de audit) privind convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor vor fi formulate chestiunile ce urmează a fi înscrise în ordinea de zi a adunării generale, indicându-se motivele înscrierii lor și persoanele care au înaintat această cerere. În cazul în care cererea este inițiată de acționari, ea va conține și datele prevăzute în alin. (3) și alin. (4) al art.24 al prezentului Statut.
5. Cererea de convocare a adunării generale extraordinare a acționarilor va fi semnată de toate persoanele care cer convocarea ei.

6. În cazul în care nici un organ de conducere al Societății nu este în posibilitate, în condițiile legislației în vigoare, să adopte decizii cu privire la convocarea și desfășurarea adunării generale anuale a acționarilor, aceste atribuții se exercită de către acționarii care dețin cel puțin 25% din acțiunile cu drept de vot ale Societății și care au convenit asupra convocării acesteia, cheltuielile suportate fiind compensate din contul Societății.
7. În decurs de 15 zile de la data primirii cererii de convocare a adunării generale extraordinare a acționarilor, Consiliul Societății:
  - a) va decide cu privire la convocarea adunării generale și va asigura informarea acționarilor despre aceasta, sau
  - b) va decide cu privire la refuzul de a convoca adunarea generală și va expedia această decizie persoanelor care cer convocarea ei.
8. În decizia cu privire la convocarea adunării generale a acționarilor se va indica:
  - a) organul de conducere care a decis cu privire la convocarea adunării generale sau alte persoane care convoacă adunarea generală conform alin. (12) al prezentului articol;
  - b) data, ora și locul ținerii adunării generale, precum și ora înregistrării participanților la ea;
  - c) sub ce formă se va ține adunarea generală;
  - d) ordinea de zi;
  - e) data la care trebuie să fie întocmită lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală;
  - f) termenele, ora și locul familiarizării acționarilor cu materialele pentru ordinea de zi a adunării generale;
  - g) modul și termenul de comunicare acționarilor a rezultatului votului prin corespondență sau sub formă mixtă;
  - h) modul de înștiințare a acționarilor despre ținerea adunării generale;
  - i) textul buletinului de vot, dacă se va hotărî ca procedura votării la adunarea generală se va efectua cu întrebuintarea buletinelor;
  - j) secretarul Societății sau membrii comisiei de înregistrare numiți;
  - k) procedura de reprezentare a acționarilor, precum și procedurile care permit exercitarea votului prin corespondență sau prin mijloace electronice – în cazul desfășurării adunării generale prin corespondență, prin mijloace electronice sau sub formă mixtă;
  - l) adresa paginii web oficiale al Societății pe care vor fi disponibile informațiile stabilite la art. 28 alin. (4) al prezentului Statut.
9. Adunările generale a acționarilor Societății se petrec pe teritoriul Republicii Moldova.
10. Consiliul Societății nu este în drept să modifice forma propusă de ținere a adunării generale extraordinare a acționarilor.
11. Decizia cu privire la refuzul de a convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor poate fi luată în cazurile în care:
  - a) chestiunile propuse spre a fi înscrise în ordinea de zi a adunării generale nu țin de competența ei, sau
  - b) nu a fost respectat modul de prezentare a cererilor de convocare a adunării generale, prevăzut la alin.(3) – (5) al prezentului articol.
12. Dacă, în termenul prevăzut la alin. (7) al prezentului articol, Consiliul Societății nu a luat decizia cu privire la convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor ori a luat decizia cu privire la refuzul de a o convoca, persoanele indicate la alin.(3) lit.b) și lit.c) al prezentului articol sînt în drept:
  - a) să convoace adunarea generală 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.
13. Persoana care ține registrul acționarilor Societății va prezenta persoanelor care convoacă adunarea generală extraordinară potrivit alin. (12) al prezentului articol, lista acționarilor care au dreptul să participe la această adunare.
14. Dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor se convoacă de persoanele indicate la alin. (3) lit.b) și lit.c) al prezentului articol, cheltuielile pentru pregătirea și ținerea adunării generale sînt suportate de aceste persoane.
15. Dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor recunoaște convocarea acestei adunări întemeiată, cheltuielile menționate la alin. (14) al prezentului articol se compensează din contul Societății.
16. 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 care au dreptul să participe la adunarea generală a acționarilor.**

1. Lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală se întocmește de Depozitarul central la data fixată de Consiliul Societății.
2. Data la care se întocmește lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală nu poate preceda data luării deciziei de convocare a adunării generale a acționarilor și nu poate depăși termenul de 45 de zile înainte de ținerea ei.
3. Lista acționarilor va cuprinde:
  - a) data la care a fost întocmită lista;

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

1. Informația despre ținerea adunării generale a acționarilor cu prezența acționarilor se publică pe pagina web a Societății și se publică în organul de presă a Societății, indicat în alin.(11) art.46 al prezentului Statut.
2. Informația despre ținerea adunării generale a acționarilor prin corespondență sau sub formă mixtă se va expedia fiecărui acționar sau reprezentantului lui legal, sau custodelui acțiunilor sub formă de aviz împreună cu buletinul de vot, și se publică în organul de presă a Societății, indicat în alin.(11) art.46 al prezentului Statut și se publică pe pagina web a Societății.
3. Societatea este în drept să informeze suplimentar acționarii despre ținerea adunării generale.
4. Informația despre ținerea adunării generale a acționarilor va cuprinde denumirea întregă și sediul Societății, precum și datele prevăzute la lit.a) – g) și lit.k) alin.(8) art.25 al prezentului Statut.
5. Termenul de expediere a avizelor fiecărui acționar și de publicare a informației despre ținerea adunării generale a acționarilor nu poate fi mai devreme de data luării deciziei de convocare a adunării generale și mai târziu de:
  - a) 30 de zile înainte de ținerea adunării generale ordinare,
  - b) 21 zile înainte de ținerea adunării generale extraordinare.În acest termen vor fi îndeplinite în întregime cerințele alin. (1) și alin.(2) al prezentului articol.
6. 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 custozii ai acțiunilor înregistrați în conturile și registrele sale.

#### **Articolul 28. Materiale pentru ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.**

1. Societatea este obligată să dea acționarilor posibilitatea de a lua cunoștință de toate materialele pentru ordinea de zi a adunării generale a acționarilor, cu cel puțin 10 zile înainte de ținerea ei, prin afișare și/sau punerea acestora la un loc accesibil, cu desemnarea unei persoane responsabile pentru dezvăluirea informației respective. 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 hotărârii adunării generale a acționarilor, materialele menționate pot fi de asemenea expediate fiecărui acționar sau reprezentantului lui legal, sau custodelui acțiunilor. La cererea oricărui acționar, societatea îi va prezenta, în termen de o zi, copii ale materialelor pentru ordinea de zi a adunării generale a acționarilor, cu excepția celor prevăzute la alin. (2) lit.a) al prezentului articol.
2. Materialele ce urmează a fi prezentate acționarilor în cadrul pregătirii adunării generale anuale a acționarilor sînt:
  - a) lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală anuală a acționarilor, fără a indica datele privind domiciliul acestora și numărul de identificare personal (numărul de identificare de stat);
  - b) raportul financiar anual al Societății, cu toate anexele, înregistrat la organul financiar corespunzător, raportul anual al Consiliului Societății și raportul anual al comisiei de cenzori a Societății;
  - c) raportul comisiei de cenzori a Societății și raportul societății 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.
3. Dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor se convoacă la cererea persoanelor menționate la art.25 alin. (3) lit.b) și lit.c) al prezentului Statut, materialele pentru ordinea de zi vor fi prezentate de către aceste persoane.
4. De rînd cu aplicarea prevederilor alin. (1) al prezentului articol, Societatea va plasa pe propria pagină web oficială cel puțin următoarele:
  - a) informația despre ținerea adunării generale a acționarilor, dezvăluită public conform art. 27 alin. (1) al prezentului Statut;

- b) numărul total de acțiuni cu drept de vot la data convocării, inclusiv totalul pentru fiecare clasă de acțiuni separate, în cazul în care capitalul societății este împărțit în două sau mai multe clase de acțiuni;
  - c) materialele pentru ordinea de zi a adunării generale a acționarilor, conform prevederilor alin. (2), cu excepția celor menționate la alin. (2) lit. a);
  - d) proiectul de hotărâre sau, în cazul în care nu se propune luarea unei hotărâri, un comentariu al organului executiv al Societății pentru fiecare punct din ordinea de zi a adunării generale;
  - e) modelul buletinului de vot;
  - f) proiectele/propunerile de hotărâre pe chestiunile incluse în ordinea de zi, prezentate de acționari în perioada de la convocare până la data desfășurării adunării generale a acționarilor.
5. Societatea plasează pe propria pagină web oficială informația stabilită la alin. (4), începând cu cel târziu data dezvăluirii informației despre ținerea adunării generale conform art. 27 alin. (1) al prezentului Statut, și o menține cel puțin până la data ținerii adunării generale. Informația stabilită la alin. (4) lit. f) va fi plasată pe propria pagină web oficială în termen de cel mult 3 zile de la data recepționării de către Societate a propunerilor în cauză.

### **Articolul 29. Înregistrarea participanților la adunarea generală a acționarilor.**

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 sînt 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.
2. Participanții la adunarea generală a acționarilor societății cu un număr mai mare de 50 de acționari se înregistrează de comisia de înregistrare, care se desemnează de către organul sau de persoanele care au adoptat decizia de convocare a adunării.
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.
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.
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 până 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 până la ținerea adunării generale a acționarilor.
6. Depozitarul central este obligat, în cazurile prevăzute la alin.(5) al prezentului articol, 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.
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 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.**

1. Adunarea generală a acționarilor are cvorum dacă, la momentul încheierii înregistrării, au fost înregistrați și participă la ea acționarii care dețin mai mult de jumătate din acțiunile cu drept de vot ale Societății aflate în circulație.
2. În cazul în care acționarilor li se expediază buletine de vot, la stabilirea cvorumului și totalizarea rezultatului votului se ține cont de voturile exprimate prin buletinele primite de Societate la data ținerii adunării generale a acționarilor.
3. Dacă adunarea generală a acționarilor nu a avut cvorumul necesar, adunarea se convoacă repetat. Decizia privind convocarea repetată a adunării generale a acționarilor se ia în termen de 10 zile de la data la care a fost fixată inițial ținerea adunării generale. Data ținerii repetate a adunării generale se stabilește de organul sau persoanele care au adoptat decizia de convocare și va fi nu mai devreme de 20 de zile și nu mai târziu de 60 de zile de la data la care a fost fixată ținerea primei adunări generale a acționarilor.
4. Despre ținerea adunării generale convocate repetat acționarii vor fi informați în modul prevăzut la alin. (1) sau alin.(2) art. 27 al prezentului Statut, cel mai târziu cu 10 zile înainte de ținerea adunării generale.
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. Lista modificărilor operate în această listă se întocmește în conformitate cu alin. (6) art.29 al prezentului Statut.
6. Adunarea generală a acționarilor convocată repetat este deliberativă dacă la aceasta participă acționari care dețin cel puțin o pătrime din acțiunile cu drept de vot ale Societății aflate în circulație.



7. Adunarea generală a acționarilor este în drept să examineze și să adopte hotărâri privind majorarea capitalului social și/sau privind reorganizarea societății prin dezmembrare sau fuziune doar în cazul în care la adunare participă acționari care dețin mai mult de jumătate din acțiunile cu drept de vot aflate în circulație ale societății.
8. În cazul în care adunarea generală a acționarilor se convoacă repetat, modificarea ordinii de zi și a materialelor pentru ordinea de zi nu se admite, cu excepția modificării listei candidaților pentru funcția de membru al Consiliului Societății sau al comisiei de cenzori conform cererilor înaintate cu cel puțin 20 de zile până la ținerea adunării generale a acționarilor convocată repetat.

### **Articolul 31. Modul de desfășurare a adunării generale a acționarilor. Comisia de numărare a voturilor.**

1. Modul de desfășurare a adunării generale a acționarilor se stabilește de LSA, de prezentul Statut și de alte acte legislative.
2. Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele Consiliului Societății sau de o altă persoană aleasă de adunarea generală.
3. Atribuțiile secretarului adunării generale a acționarilor le exercită secretarul Consiliului Societății sau o altă persoană aleasă de adunarea generală.
4. Adunarea generală a acționarilor este în drept să modifice și să completeze ordinea de zi aprobată numai în cazul în care:
  - a) toți acționarii care dețin acțiuni cu drept de vot 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 art.17 alin. (4) al prezentului Statut; această completare urmează, în mod obligatoriu, să fie introdusă în ordinea de zi.
5. Hotărârea luată de adunarea generală a acționarilor contrar cerințelor LSA, ale altor acte legislative sau ale prezentului Statut poate fi atacată în justiție de oricare dintre acționari sau de o altă persoană împuternicită dacă:
  - a) acționarul nu a fost înștiințat în modul stabilit de LSA și 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) hotărârea 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 hotărârii ce îi lezează drepturile și interesele legitime; sau
  - f) drepturile și interesele legitime ale acționarului au fost grav încălcate în alt mod.
6. Acționarul este în drept să atace în justiție doar hotărârile adunărilor generale ale acționarilor desfășurate ulterior efectuării în conturile și registrele Depozitarului central a înscrierilor aferente achiziționării acțiunilor de către acesta.
7. Adunarea generală a acționarilor se desfășoară, de regulă, doar la data convocării. În cazul în care chestiunile din ordinea de zi ale adunării generale a acționarilor se transferă de aceasta pentru examinare la o dată ulterioară, este obligatorie respectarea prevederilor LSA privind modul de desfășurare a adunării generale a acționarilor.
8. Adunarea generală a acționarilor poate avea loc și fără respectarea procedurilor de convocare numai în cazul în care acționarii ce reprezintă întreg capitalul social decid unanim ținerea acesteia.
9. Dacă la adunarea generală a acționarilor participă peste 50 de persoane cu drept de vot, se constituie o comisie de numărare a voturilor a cărei componență numerică și nominală se aprobă de adunarea generală.
10. 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 ale Societății și nici candidații propuși pentru aceste funcții.
11. 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 32. Exercițarea dreptului de vot.**

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.
2. Hotărârile adunării generale a acționarilor se adoptă:
  - a) cu două treimi din voturile reprezentate la adunare, în cazul chestiunilor ce țin de competența sa exclusivă, cu excepția cazului prevăzut la lit. c) al prezentului articol;
  - b) prin vot cumulativ, la alegerea consiliului societății;
  - c) cu mai mult de jumătate din voturile reprezentate la adunare, în cazul hotărârilor asupra celorlalte chestiuni examinate la adunarea generală a acționarilor.

3. La adunarea generală a acționarilor, votarea se face după principiul “o acțiune cu drept de vot – un vot”, cu excepția cazurilor prevăzute de LSA.
4. Asupra fiecărei chestiuni puse la vot la adunarea generală, acționarul care deține acțiuni cu drept de vot poate vota ori “pentru”, ori “împotriva”.
5. Voturile acționarilor care nu vor fi exprimate nici în una din variantele de votare prevăzute la alin. (4) al prezentului articol se vor considera voturi exprimate “împotriva”.
6. Acționarul are dreptul să voteze numai cu acel număr de acțiuni care nu depășește limita stabilită de LSA, de LPC sau de legislația în vigoare.
7. 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 la art.45 alin. (13) și alin.(15) al prezentului 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 eliberarea de răspundere a acestor persoane;
  - c) alegerea (numirea) membrilor comisiei de cenzori a Societății.
8. Dacă acționarul a votat împotriva hotărârii luate, el are dreptul să-și exprime opinia separată care se va anexa la procesul-verbal al adunării generale a acționarilor sau se va reflecta în el.

### **Articolul 33. Buletinul de vot.**

1. Votul la adunarea generală a acționarilor ținută prin corespondență și sub formă mixtă, precum și votul secret se efectuează cu întrebuintarea buletinelor.
2. Buletinul de vot va 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 art. 31 alin. (9) al prezentului Statut – pentru adunarea generală ținută prin corespondență sau sub formă mixtă;
  - e) numele și prenumele președintelui și secretarului adunării – pentru adunarea generală ținută prin corespondență 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”, “împotriva”, cu excepția votului cumulativ prevăzut la art. 37 alin. (5) al prezentului Statut;
  - 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.
3. La completarea buletinului de vot, acționarul sau reprezentantul lui, sau custodele acțiunilor în dreptul fiecărei chestiuni puse la vot va lăsa doar una din variantele votului prevăzute la alin. (2) lit.h) al prezentului articol.
4. Dacă votul este deschis, buletinul va fi semnat de acționar sau de reprezentantul lui, sau de custodele acțiunilor. Dacă votul este dat prin corespondență, semnătura acționarului sau reprezentantului lui legal, sau custodelui acțiunilor de pe buletin va fi autentificată în modul prevăzut la alin.(4) art.29 al prezentului Statut.
5. La numărarea voturilor date cu întrebuintarea buletinelor se iau în considerație voturile exprimate asupra acelor chestiuni, în dreptul cărora votantul a lăsat în buletin numai una din variantele posibile de vot.
6. Dacă adunarea generală a acționarilor se ține sub formă mixtă, buletinele de vot vor fi prezentate nu mai tîrziu de termenul indicat în buletin sau în timpul votării cu prezența acționarilor.
7. Alte cerințe față de buletinul de vot se stabilesc de LPC și de alte acte legislative.

### **Articolul 34. Procesul-verbal privind rezultatul votului.**

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.
2. Procesul-verbal privind rezultatul votului se anexează la procesul-verbal al adunării generale a acționarilor.
3. Rezultatul votului cu prezența acționarilor se anunță la adunarea generală a acționarilor.
4. Rezultatul votului prin corespondență sau sub formă mixtă se aduce la cunoștința acționarilor printr-un avis și/sau prin publicarea informației despre rezultatul votului în organul de presă a Societății, indicat în alin. (11) art.46 al prezentului Statut.

5. Hotărârea adunării generale a acționarilor intră în vigoare la data anunțării rezultatului votului, dacă LSA, alte acte legislative sau hotărârea adunării generale nu prevede un termen mai tardiv de intrare a ei în vigoare.
6. Suplimentar cerințelor stabilite la alin. (4), Societatea plasează pe propria pagină web oficială rezultatele votului, conform alin. (1), în termen de cel mult 7 zile lucrătoare de la data desfășurării adunării generale.

### **Articolul 35. Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor.**

1. Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor se întocmește în termen de până la 10 zile de la închiderea adunării generale, în cel puțin 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.
2. Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor va cuprinde:
  - a) data, ora și locul ținerii adunării generale;
  - b) numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății;
  - c) numărul de voturi care au fost reprezentate la adunarea generală;
  - d) numele și prenumele președintelui și secretarului adunării generale;
  - e) ordinea de zi;
  - f) tezele principale ale cuvântărilor pe marginea ordinii de zi, cu indicarea numelor și prenumelor vorbitorilor;
  - g) rezultatul votului și hotărârile luate;
  - h) anexele la procesul-verbal.
3. La procesul-verbal al adunării generale a acționarilor se anexează:
  - a) decizia Consiliului Societății privind convocarea adunării generale;
  - b) lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală și care au participat la ea, precum și documentele sau copiile autentificate ale acestor documente ce confirmă împuternicirile reprezentanților acționarilor;
  - c) textul informației despre ținerea adunării generale aduse la cunoștința acționarilor și textul buletinului de vot;
  - d) materialele pentru ordinea de zi a adunării generale;
  - e) procesul-verbal privind rezultatul votului;
  - f) textele cuvântărilor și opiniile separate ale acționarilor;
  - g) alte documente prevăzute de hotărârea adunării generale a acționarilor.

### **Articolul 36. Consiliul Societății și atribuțiile lui.**

1. Consiliul Societății reprezintă interesele acționarilor în perioada dintre adunările generale și, în limitele atribuțiilor sale, exercită conducerea generală și controlul asupra activității Societății. Consiliul Societății este subordonat adunării generale a acționarilor.
2. Consiliul Societății are următoarele atribuții:
  - a) aprobă direcțiile prioritare ale activității Societății;
  - b) aprobă modul de prezentare acționarilor a materialelor de pe ordinea de zi a adunării generale pentru a se lua cunoștință de ele;
  - c) 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;
  - d) aprobă dările de seamă trimestriale ale organului executiv al Societății;
  - e) hotărăște privind deschiderea, transformarea sau dizolvarea filialelor și reprezentanțelor, privind numirea și eliberarea din funcție a conducătorilor lor, precum și modificările și completările operate în Statut în legătură cu aceasta;
  - f) decide cu privire la convocarea adunării generale a acționarilor și întocmirea listei candidaților pentru alegerea organelor de conducere ale societății;
  - g) aprobă valoarea de piață a bunurilor care constituie obiectul unei tranzacții de proporții;
  - h) decide cu privire la încheierea tranzacțiilor de proporții prevăzute de alin.(2) art.44 al prezentului Statut și a tranzacțiilor cu conflict de interese ce nu depășesc 10% din valoarea activelor societății conform ultimelor situații financiare;
  - i) încheie contracte cu organizația gestionară a Societății;
  - j) aprobă prospectul ofertei publice de valori mobiliare;
  - k) aprobă darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii și modifică în legătură cu aceasta Statutul Societății;
  - l) aprobă decizia cu privire la emisiunea obligațiunilor, cu excepția obligațiunilor convertibile, precum și darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii de obligațiuni;
  - m) decide, în cursul anului financiar, cu privire la repartizarea profitului net, la folosirea capitalului de rezervă, precum și a mijloacelor fondurilor speciale ale Societății;
  - n) face, la adunarea generală a acționarilor, propuneri cu privire la plata dividendelor anuale și decide cu privire la plata dividendelor intermediare;
  - o) decide cu privire la înstrăinarea acțiunilor de tezaur prin expunerea lor la vânzare publică;

- p) aprobă fondul și/sau normativele de retribuire a muncii salariaților Societății;
  - q) decide cu privire la aderarea Societății la o asociație sau la o altă uniune;
  - r) decide în orice alte probleme prevăzute de legislație, de prezentul Statut și alte acte.
3. Chestiunile ce țin de competența Consiliului Societății nu pot fi transmise spre examinare organului executiv al Societății, cu excepția cazului prevăzut la art.39 alin.(9) al prezentului Statut.
  4. Consiliul Societății prezintă adunării generale a acționarilor raportul anual cu privire la activitatea sa și la funcționarea Societății, întocmit în conformitate cu LSA, cu LPC și cu prezentul Statut al Societății, precum și informația privind remunerarea persoanelor cu funcții de răspundere.
  5. Împuternicirile Consiliului Societății nu pot fi delegate altei persoane.
  6. Dacă Consiliul Societății nu a fost înființat, nu întrunește cvorumul necesar sau împuternicirile lui au încetat, atribuțiile Consiliului, cu excepția celor de convocare și de desfășurare a adunării generale a acționarilor, sunt exercitate de către adunarea generală a acționarilor.

### **Articolul 37. Alegerea Consiliului Societății și încetarea împuternicirilor lui.**

1. Membrii Consiliului Societății se aleg prin vot cumulativ la adunarea generală a acționarilor în componența de 5 (cinci) persoane pe termen de până la patru ani. Termenul concret al împuternicirilor se aprobă de adunarea generală a acționarilor. Aceleași persoane pot fi realese un număr nelimitat de ori.
2. Salariații Societății pot fi aleși în Consiliul Societății, dar ei nu pot constitui în el majoritatea, cu excepția când aceștia sînt și acționari ai Societății.
3. Membru al Consiliului Societății nu poate fi persoana care:
  - a) este specificată la art.41 alin.(2) al prezentului Statut. 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 date; precum și
  - e) o altă persoană a cărei calitate de membru al Consiliului Societății este limitată de LSA sau de prezentul Statut al Societății.
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.
5. La efectuarea votului cumulativ, fiecare acțiune cu drept de vot a Societății va exprima un număr de voturi egal cu numărul total al membrilor Consiliului Societății care se aleg. Acționarul este în drept:
  - a) să dea toate voturile conferite de acțiunile sale unui candidat; sau
  - b) să distribuie aceste voturi egal ori în alt mod între cîțiva candidați pentru funcția de membru al Consiliului Societății.

În cazul în care la completarea buletinului de vot cumulativ nu sînt respectate prevederile lit.a) și lit.b) din prezentul alineat, acesta se consideră nul și nu va fi luat în considerare la calcularea voturilor.
6. 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 sînt stabilite de adunarea generală a acționarilor și precizate în procesul-verbal al acesteia. La alegerea membrilor consiliului prin vot cumulativ, statutul societății nu poate prevedea alegerea unei rezerve a consiliului societății.
7. Prin hotărîrea adunării generale a acționarilor, împuternicirile oricărui membru al Consiliului Societății pot înceta înainte de termen.
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 al Societății sau sub limita stabilită pentru întrunirea cvorumului, societatea este obligată, în termen de 30 de zile, să convoace adunarea generală extraordinară a acționarilor pentru alegerea unei noi componente a Consiliului.
9. Împuternicirile Consiliului Societății încetează din ziua:
  - a) anunțării hotărîrii adunării generale a acționarilor cu privire la alegerea noii componente a Consiliului Societății; sau
  - b) nealegerii unei noi componente a Consiliului Societății în conformitate cu alin. (8) al prezentului articol; sau
  - c) expirării termenului stabilit la alin. (1) al prezentului articol; sau
  - d) reducerii componenței Consiliului Societății cu mai mult de jumătate, dacă totodată rezerva Consiliului Societății a fost epuizată.

10. În cazul alegerii membrilor Consiliului Societății la adunarea generală sau la adunarea generală convocată repetat se vor respecta prevederile art.24 și art.27 alin. (5) lit.a) al prezentului Statut și se vor aplica procedurile stabilite pentru ținerea adunării generale ordinare anuale.
11. În raporturile dintre Societate și persoanele care alcătuiesc Consiliul Societății vor fi aplicate, prin analogie, regulile mandatului.

### **Articolul 38. Președintele Consiliului Societății. Ședințele Consiliului Societății.**

1. Președintele Consiliului Societății se alege la ședința Consiliului Societății din numărul membrilor Consiliului Societății cu votul majorității membrilor Consiliului. Alegerea lor se petrece prin vot simplu deschis.
2. Președintele Consiliului Societății convoacă ședințele Consiliului Societății și exercită alte atribuții prevăzute de prezentul Statut.
3. În absența Președintelui Consiliului Societății atribuțiile acestuia le exercită unul dintre membrii Consiliului Societății.
4. Modul, termenele de convocare și de ținere a ședințelor Consiliului Societății se stabilesc de LSA și de prezentul Statut.
5. Ședințele Consiliului Societății pot fi ordinare și extraordinare și ținute cu prezența membrilor săi, prin corespondență sau sub formă mixtă.
6. Ședințele ordinare ale Consiliului Societății se țin nu mai rar de o dată pe trimestru. 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 a Societății;
  - e) la propunerea organului executiv al Societății.
7. Cvorumul necesar pentru ținerea ședinței Consiliului Societății va constitui nu mai puțin de jumătate din membrii aleși ai Consiliului.
8. 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.
9. Deciziile Consiliului Societății se iau cu votul majorității membrilor Consiliului prezenți la ședință, cu excepția deciziilor de încheiere de către Societate a tranzacției de proporții sau a tranzacției cu conflict de interese, în conformitate cu art.44 alin.(2) și art. 45 alin.(11) al prezentului Statut, care se adoptă în unanimitate de toți membrii aleși ai Consiliului Societății. În caz de paritate de voturi, votul președintelui Consiliului Societății este decisiv.
10. 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.
11. Fiecare exemplar al procesului-verbal al ședinței Consiliului Societății va fi semnat de președintele Consiliului și de secretarul ședinței, precum și de un membru al Consiliului Societății.

### **Articolul 39. Organul executiv al Societății.**

1. Organul executiv al Societății funcționează în baza legislației în vigoare, a prezentului Statut și a regulamentului organului executiv al Societății.
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.
3. Organul executiv al Societății asigură îndeplinirea hotărârilor adunării generale a acționarilor, a deciziilor Consiliului Societății și este subordonat Consiliului Societății și adunării generale a acționarilor.
4. Organul executiv al Societății este unipersonal și este reprezentat de Administratorul Societății (Directorul General al Societății), care este ales de către Consiliul Societății cu majoritatea voturilor pe termen de până la 5 (cinci) ani. Președintele Consiliului Societății încheie un contract de administrare a Societății cu Administratorul Societății în conformitate cu legislația în vigoare.
5. Administratorul Societății nu poate fi persoana specificată la art.41 alin.(2) al prezentului Statut. Persoana deja aleasă (numită) va fi revocată din funcție.
6. Administratorul Societății este în drept, în limitele atribuțiilor sale, să acționeze din numele Societății fără procură, inclusiv să efectueze tranzacții, să aprobe statele de personal, să emită ordine și dispoziții.

7. Administratorul Societății va prezenta trimestrial Consiliului Societății darea de seamă asupra rezultatelor activității sale.
8. Administratorul Societății este obligat să asigure prezentarea Consiliului Societății, comisiei de cenzori și fiecărui membru al acestora a documentelor și a altor informații necesare pentru îndeplinirea în mod corespunzător a atribuțiilor lor.
9. Dacă Consiliul Societății nu a fost înființat, nu întrunește cvorumul necesar sau împuternicirile lui au încetat, atribuțiile de convocare și de desfășurare a adunării generale a acționarilor sînt exercitate de către organul executiv al societății.
10. Împuternicirile organului executiv al Societății pot fi delegate organizației gestionare în temeiul hotărîrii adunării generale a acționarilor și contractului de administrare fiduciară.
11. Organizația gestionară a Societății nu poate fi persoană afiliată a Societății, sau a entității de audit a Societății.
12. Organizația gestionară a Societății nu este în drept să încheie cu Societatea alte contracte, în afară de contractul de administrare fiduciară.
13. Atribuțiile, obligațiile, particularitățile numirii, funcționării și eliberării organului executiv a Societății sunt reglementate de LSA, de prezentul Statut și de regulamentul organului executiv și de contractul de administrare a Societății.
14. Organul executiv poartă răspundere patrimonială pentru prejudiciul cauzat Societății în urma deciziilor adoptate cu încălcarea prevederilor legislației și a prezentului Statut.

#### **Articolul 40. Comisia de cenzori a Societății.**

1. Comisia de cenzori a Societății exercită controlul activității economico-financiare a Societății și se subordonează numai adunării generale a acționarilor.
2. Membrii comisiei de cenzori se aleg de către adunarea generală a acționarilor pe termen de pînă la patru ani în număr de trei persoane. Termenul concret al împuternicirilor se aprobă de adunarea generală a acționarilor. Aceleași persoane pot fi realese un număr nelimitat de ori.
3. Președintele comisiei de cenzori al Societății se alege la ședința comisiei din numărul membrilor comisiei de cenzori. Alegerea se petrece prin vot simplu deschis.
4. 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.24 al prezentului Statut și procedurile stabilite pentru ținerea adunării generale ordinare anuale.
5. Membri ai comisiei de cenzori pot fi atît acționarii Societății, cît și alte persoane.
6. Membri ai comisiei de cenzori a Societății nu pot fi:
  - a) persoanele indicate la art.41 alin. (2) al prezentului Statut. Persoanele deja alese vor fi revocate din funcție;
  - b) membrii Consiliului Societății;
  - c) membrii organului executiv sau salariații contabilității Societății;
  - d) salariații organizației gestionare a Societății;
  - e) persoanele necalificate în contabilitate, finanțe sau economie;
  - f) alte persoane, dacă legislația în vigoare sau prezentul Statut al Societății limitează calitatea lor de membru în cadrul comisiei de cenzori.
7. În raporturile dintre Societate și persoanele care alcătuiesc comisia de cenzori se vor aplica, prin analogie, regulile mandatului.
8. Comisia de cenzori a Societății exercită controlul obligatoriu al activității economico-financiare a Societății timp de un an.
9. Controalele extraordinare ale activității economico-financiare a Societății se efectuează de comisia de cenzori a Societății:
  - a) din inițiativă proprie;
  - b) la cererea acționarilor care dețin cel puțin 10% din acțiunile cu drept de vot ale Societății;
  - c) la hotărârea adunării generale a acționarilor sau decizia Consiliului Societății.
10. Persoanele cu funcții de răspundere ale Societății sînt obligate să prezinte comisiei de cenzori toate documentele necesare pentru efectuarea controlului, inclusiv să dea explicații orale și scrise.
11. În baza rezultatelor controlului, Comisia de cenzori 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 încălcare a cerințelor legislației, Statutului și regulamentelor Societății de către persoanele cu funcții de răspundere ale Societății, precum și despre prejudiciul cauzat de aceste persoane;
  - g) date despre circumstanțele care au împiedicat efectuarea controlului;
  - h) recomandări pe marginea rezultatelor controlului;

- i) anexe.
12. Raportul se semnează de toți membrii comisiei de cenzori, care au participat la control. Dacă cineva dintre membrii comisiei nu este de acord cu raportul acesteia, el va expune opinia sa separată care se va anexa la raport.
  13. Rapoartele comisiei de cenzori a Societății se remit Consiliului Societății, și după caz, persoanelor arătate la lit.b) alin.(9) al prezentului articol. Raportul de activitate al comisiei se prezintă adunării generale a acționarilor.
  14. Comisia de cenzori 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 drept de vot consultativ, la ședințele organului executiv și ale Consiliului Societății, la adunarea generală a acționarilor.
  15. 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.
  16. Atribuțiile, componența numerică, modul de alegere și de funcționare a Comisiei de cenzori a Societății sunt reglementate de LSA și de prezentul Statut.

#### **Articolul 41. Persoanele cu funcții de răspundere și insiderii Societății.**

1. Persoane cu funcții de răspundere ale Societății sînt considerați membrii Consiliului Societății, organului executiv, comisiei de cenzori, comisiei de lichidare ale Societății, precum și alte persoane care exercită atribuții de dispoziție în conducerea Societății.
2. Nu pot fi persoane cu funcții de răspundere 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 legislația în vigoare, dar care nu și-au ispășit definitiv pedeapsa.
3. Drepturile și obligațiile, răspunderea persoanelor cu funcții de răspundere sînt reglementate de prevederile LSA, de LPC, de alte acte legislative, de prezentul Statut al Societății și regulamentele Societății, precum și de acordurile încheiate de aceste persoane cu Societatea.
4. Insiderii Societății sînt considerați orice persoane care dețin informație privilegiată, ce se consideră ca orice informație de natură precisă, care nu a fost dezvăluită public, care se referă în mod direct sau indirect la unul sau la mai mulți emitenți ori la unul sau la mai multe instrumente financiare și care, dacă ar fi dezvăluită public, ar putea avea un impact semnificativ asupra prețului acelor instrumente financiare sau asupra prețului derivatelor aflate în legătură cu aceste instrumente.
5. Drepturile și obligațiile, răspunderea insiderilor Societății sînt reglementate de prevederile LSA, de LPC, de alte acte legislative, de prezentul Statut al Societății și regulamentele Societății, precum și de acordurile sau contractele încheiate de aceste persoane cu Societatea.

## **CAPITOLUL VI. TRANZACȚIILE SOCIETĂȚII.**

#### **Articolul 42. Valoarea de piață a bunurilor**

1. Valoarea de piață a bunurilor, inclusiv a valorilor mobiliare, este prețul la care vânzătorul și cumpărătorul, deținînd întreaga informație despre prețurile de piață la aceste bunuri și nefiind obligați, respectiv, să le vîndă și să le cumpere, ar fi de acord să efectueze această tranzacție.
2. Tranzacțiile Societății, inclusiv cele legate de reorganizarea ei, de înființarea întreprinderilor afiliate, se efectuează pornindu-se de la valoarea de piață a bunurilor achiziționate sau înstrăinate, dacă actele legislative nu prevăd altfel.
3. Valoarea de piață a bunurilor aflate în circulație pe piața organizată se determină pornindu-se de la prețurile publicate ale acestei piețe. Pentru determinarea valorii de piață a bunurilor care nu se află în circulație pe piața organizată poate fi antrenată, iar în cazurile prevăzute de actele legislative în vigoare sau de hotărîrea adunării generale a acționarilor va fi antrenată o întreprindere de evaluare care nu este persoană afiliată a Societății.

#### **Articolul 43. Tranzacțiile Societății cu valorile mobiliare plasate**

1. Tranzacțiile Societății cu valorile mobiliare plasate de Societate se efectuează prin achiziționarea, răscumpărarea, convertirea, consolidarea și fracționarea lor.
2. Tranzacțiile Societății cu valorile mobiliare plasate de ea se efectuează în conformitate cu CC, cu LSA, cu LPC, cu prezentul Statut al Societății și cu legislația în vigoare.
3. Societatea este obligată, în termen de 15 zile calendaristice de la data efectuării oricărei tranzacții cu valorile mobiliare plasate de ea, să comunice acest fapt Comisiei Naționale a Pieței Financiare.
4. Acțiunile plasate de Societate se achiziționează de Societate conform prevederilor LSA și ale actelor normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare.

5. Societatea este în drept să achiziționeze acțiunile plasate de ea numai în cazurile prevăzute de LSA sau de prezentul Statut al Societății.
6. Hotărârea de achiziționare de către Societate a acțiunilor plasate de ea se ia de:
  - a) adunarea generală a acționarilor, la achiziționarea acțiunilor plasate în scopul reducerii capitalului social sau cedării către acționarii și/sau salariații Societății a unui anumit număr de acțiuni proprii;
  - b) Consiliul Societății, ca efect al unui act judecătoresc pronunțat într-o procedură de executare silită împotriva unui debitor al societății, sau ca efect al reorganizării prin dezmembrare, sau cu scopul de a regulariza cursul acțiunilor proprii pe piața reglementată, doar cu avizul Comisiei Naționale a Pieței Financiare.
7. În hotărârea Societății privind achiziționarea acțiunilor plasate de ea vor fi indicate clasele și numărul lor, prețul de achiziție, forma de plată și termenul de achiziționare, care nu poate depăși un an de la data dezvăluirii de către societate a informației cu privire la achiziționarea propriilor acțiuni.
8. Prețul de achiziționare de către Societate a propriilor acțiuni va fi echivalent cu prețul determinat în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) și alin. (7) din LPC. În cazul în care nu pot fi aplicate prevederile art. 23 alin. (1) lit. b) din legea menționată, prețul de achiziționare va fi egal cu valoarea activelor nete ce revine la o acțiune, conform ultimelor situații financiare ale emitentului, calculată de entitatea de audit sau, în cazul în care societatea nu este supusă auditului obligatoriu, de comisia de cenzori.
9. Achiziționarea propriilor acțiuni ale societății în scopurile indicate la alin. (6) lit. a) al prezentului articol se va efectua cu îndeplinirea următoarelor condiții:
  - a) societatea este obligată să aducă la cunoștință fiecărui acționar sau reprezentantului legal al acestuia, sau custodelui acțiunilor propunerea de achiziționare a acțiunilor aflate în circulație ale societății și/sau să publice propunerea sa;
  - b) orice acționar este în drept să vândă acțiunile care îi aparțin, societatea fiind obligată să le achiziționeze în condițiile anunțate;
  - c) dacă numărul total de acțiuni care figurează în ofertele acționarilor depășește numărul de acțiuni anunțate pentru achiziționare de către societate, acțiunile se achiziționează proporțional numărului lor indicat în fiecare ofertă.
10. Societatea va achiziționa în mod obligatoriu acțiunile plasate de ea, fără necesitatea de a lua o hotărâre în acest sens în conformitate cu prevederile prezentului articol, în condițiile în care aceasta rezultă dintr-o cerere, în formă scrisă, a acționarilor minoritari de protejare a drepturilor lor, în legătură cu producerea cel puțin a unuia dintre următoarele evenimente:
  - a) operarea în statutul societății a unor modificări ce limitează drepturile acționarilor;
  - b) convertirea acțiunilor de o clasă în acțiuni de altă clasă;
  - c) efectuarea de către societate a unei tranzacții de proporții, prevăzută la art. 44 alin. (1), sau a unei tranzacții cu conflict de interese;
  - d) reorganizarea societății potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor;
  - e) modificarea genului principal de activitate al societății; etc.
11. Achiziționarea acțiunilor care rezultă dintr-o obligație legală, conform prevederilor prezentului articol, are loc numai după producerea evenimentului specificat la alin. (10) din prezentul articol. În cazul reorganizării societății prin fuziune, achiziționarea are loc până la eliberarea de către Comisia Națională a Pieței Financiare a autorizației de reorganizare.
12. Termenul de depunere de către acționari a cererilor de achiziționare condiționată de producerea unuia dintre evenimentele specificate la alin. (10) va fi de cel mult 3 luni de la data producerii respectivului eveniment. Termenul de achitare a acțiunilor va fi de cel mult o lună de la data depunerii cererii.
13. Dreptul de a cere achiziționarea acțiunilor ce le aparțin îl au acționarii care, la data luării uneia din hotărârile prevăzute la alin. (10), sunt incluși în registrul acționarilor.
14. Societatea nu este în drept să achiziționeze acțiuni plasate de ea inclusiv în cazul unei achiziționări ce rezultă dintr-o obligație legală conform alin. (10):
  - 1) în decursul unei luni până la începutul plasării acțiunilor emisiunii suplimentare, în procesul plasării acestor acțiuni, precum și în decursul unei luni după plasarea lor; sau
  - 2) dacă, conform ultimelor situații financiare:
    - a) Societatea este insolvabilă sau achiziționarea acțiunilor plasate o va face insolvabilă; sau
    - b) valoarea activelor nete ale Societății este mai mică decât mărimea capitalului ei social în urma achiziționării acțiunilor plasate; sau
  - 3) dacă, s-a luat hotărârea de dizolvare a societății.
15. Înstrăinarea acțiunilor achiziționate de către Societate poate avea loc numai după expirarea termenului de achiziționare, conform deciziei organului competent prevăzut de prezentul Statut al Societății.
16. Acțiunile achiziționate în scopul cedării către angajații și/sau acționarii societății trebuie înstrăinate acestora în termen de până la 12 luni din data expirării termenului lor de achiziționare. În caz contrar, acțiunile de tezaur astfel achiziționate, indiferent de numărul lor, urmează a fi anulate, Societatea fiind obligată să aprobe la următoarea adunare generală a acționarilor reducerea corespunzătoare a capitalului social.
17. Societatea va asigura întocmirea raportului anual cu privire la acțiunile achiziționate, care va fi integrat în darea de seamă anuală a Consiliului Societății sau a organului executiv, în raportul conducerii, raport care va conține cel puțin următoarea informație:



- a) motivele achiziționării efectuate în cursul anului financiar;
- b) numărul și valoarea nominală (fixată) ale acțiunilor achiziționate și înstrăinate în cursul anului financiar și cota-parte pe care o reprezintă acestea din capitalul social;
- c) în cazul achiziționării cu titlu oneros, contravaloarea acestora;
- d) numărul și valoarea nominală (fixată) ale tuturor acțiunilor achiziționate și deținute de societate și cota-parte din capitalul social pe care o reprezintă acestea.

#### **Articolul 44. Tranzacțiile de proporții.**

1. Tranzacția de proporții este o tranzacție sau câteva tranzacții legate reciproc, efectuate direct sau indirect, în ceea ce privește:
  - a) achiziționarea sau înstrăinarea, gajarea sau luarea de către Societate cu titlu de gaj, darea în arendă, locațiune sau leasing ori darea în folosință, darea în împrumut (credit), fidejusiune a bunurilor sau a drepturilor 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.
2. 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 ultimelor situații financiare pînă la adoptarea deciziei de încheiere a acestei tranzacții. Hotărîrea de încheiere de către Societate a unor tranzacții de proporții neprevăzute la alin. (1) al prezentului articol se ia de adunarea generală a acționarilor.
3. Consiliul Societății nu este în drept să adopte decizii care pot avea efecte asupra patrimoniului Societății, precum se specifică la alin. (1) lit.a) al prezentului articol, 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.
4. Prin derogare de la prevederile alin. (3) al prezentului articol, Consiliul Societății poate adopta decizii ce rezultă din obligațiile asumate de către Societate înainte de data primirii avizului despre achiziționarea unui număr de acțiuni care acordă controlul asupra Societății.
5. Restricția prevăzută la alin. (3) al prezentului articol își pierde acțiunea din momentul ținerii adunării generale a acționarilor la care a fost aprobată decizia de alegere a organelor de conducere ale Societății, convocată ulterior primirii de către Societate a avizului despre achiziționarea unui număr de acțiuni care acordă controlul asupra societății.
6. 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 specificat în art. 46 alin. (11) al prezentului 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.Societatea va dezvălui informația privind încheierea de către Societate a unei tranzacții de proporții și prin plasarea acesteia, în termen de 3 zile lucrătoare, pe pagina web a Societății.
7. Dacă la luarea deciziei de încheiere a unei tranzacții de proporții prevăzute la alin. (1) al prezentului articol Consiliul Societății nu a ajuns la unanimitate, el este în drept să înscrie această chestiune în ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.
8. Dacă în tranzacția de proporții a Societății există conflict de interese, decizia de încheiere a acestei tranzacții se ia respectîndu-se prevederile prezentului articol, al art. 45 al prezentului Statut și al legislației în vigoare.
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.
10. Achiziționarea de către orice persoană a unui număr de acțiuni care acordă controlul asupra Societății se efectuează cu respectarea prevederilor legislației din domeniul concurenței și ale LPC.
11. Drepturile și obligațiile persoanei care a achiziționat un număr de acțiuni care acordă controlul asupra Societății se determină în conformitate cu LSA, cu LPC și alte acte legislative în vigoare.

#### **Articolul 45. Conflictul de interese.**

1. Tranzacția cu conflict de interese este o tranzacție sau câteva 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 ultimelor situații financiare.

2. În condițiile stabilite la alin. (1) al prezentului articol, tranzacție cu conflict de interese se consideră:
  - a) cumpărarea, vânzarea sau transmiterea, ori primirea în orice alt mod de către Societate a bunurilor, serviciilor, drepturilor, mijloacelor bănești, instrumentelor financiare și a oricăror alte active;
  - b) acordarea sau primirea de către Societate a împrumutului, gajului, garanției, fidejusiunii sau a oricărei alte creanțe;
  - c) acordarea sau primirea de bunuri ori drepturi în folosință, locațiune, arendă sau leasing;
  - d) încheierea sau asumarea unor angajamente cu executare ulterioară.
3. Nu se consideră tranzacție cu conflict de interese emisiunea suplimentară de valori mobiliare sau răscumpărarea valorilor mobiliare în condițiile stabilite de legislație.
4. 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
  - d) membru al Consiliului Societății, propus în această funcție prin cererea unui acționar al Societății, în cazul în care tranzacția este încheiată între Societate și acest acționar și/sau persoanele afiliate ale acestuia.
5. Persoana interesată în efectuarea de către Societate a 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.
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 alin. (5) al prezentului articol și/sau a votat pentru încheierea unei tranzacții cu conflict de interese cu încălcarea prevederilor prezentei legi.
7. Pentru neprezentarea sau prezentarea cu întârziere a informației specificate la alin. (5) al prezentului articol, persoanele interesate în efectuarea de către Societate a tranzacțiilor răspund în conformitate cu legislația.
8. 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 LSA și de prezentul Statut al Societății.
9. 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 art. 46 alin. (11) al prezentului 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.Societatea va dezvălui informația privind încheierea de către Societate a unei tranzacții cu conflict de interese și prin plasarea acesteia, în termen de 3 zile lucrătoare, pe pagina web a Societății.
10. Pînă 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 al Societății. După verificarea efectuată 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. 42 al prezentului Statut;
  - 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.
11. 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.
12. 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.

13. Hotărârea adunării generale a acționarilor privind încheierea tranzacțiilor cu conflict de interese, în conformitate cu legislația în vigoare, se adoptă cu majoritatea voturilor din numărul total de voturi ale persoanelor care nu sînt interesate în încheierea acestor tranzacții.
14. Materialele pentru ordinea de zi a adunării generale a acționarilor în cadrul căreia urmează a fi examinată chestiunea privind încheierea tranzacției cu conflict de interese vor conține raportul prevăzut la alin. (10) al prezentului articol și documentele referitoare la tranzacția în cauză, inclusiv proiectul contractului privind tranzacția.
15. Persoana interesată în efectuarea tranzacției date va trebui să părăsească pentru cîtva timp ședința Consiliului Societății sau adunarea generală a acționarilor la care, prin vot deschis, se hotărăște cu privire la încheierea acesteia. Prezența acestei persoane la ședința Consiliului Societății sau la adunarea generală se ia în considerare la stabilirea cvorumului, iar la constatarea rezultatului votului, se consideră că această persoană nu a participat la votare. În cazul ședinței Consiliului Societății sau adunării generale a acționarilor ținute prin corespondență sau în formă mixtă, buletinul de vot prezentat de persoana interesată în efectuarea de către Societate a tranzacției se ia în considerare la stabilirea cvorumului, iar la constatarea rezultatului votului se consideră că această persoană nu a participat la votare.
16. Dacă Consiliul Societății sau adunării generale a acționarilor nu le erau cunoscute toate circumstanțele legate de încheierea tranzacției cu conflict de interese și/sau această tranzacție a fost încheiată prin încălcarea altor prevederi ale 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.
17. Prevederile prezentului articol nu se aplică:
  - a) tranzacțiilor întreprinderilor dependente care, potrivit art. 11 alin. (4) al LSA, se efectuează în conformitate cu dispozițiile obligatorii ale întreprinderii dominante;
  - b) tranzacțiilor de înstrăinare sau de procurare a bunurilor Societății care se efectuează prin licitații deschise, 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;
  - c) dacă toți acționarii sînt persoane interesate în efectuarea tranzacției.

#### **Articolul 46. Evidența, rapoartele financiare. Controlul și dezvoltarea informației.**

1. Societatea ține evidența contabilă și întocmește rapoarte financiare și specifice în condițiile legislației în vigoare și regulamentelor Societății.
2. Raportul financiar anual al Societății va fi verificat și confirmat prin raportul comisiei de cenzori a Societății, nu mai tîrziu de termenul stabilit de legislația contabilității pentru prezentarea raportului financiar organelor financiare raionale (municipale), dacă legislația în vigoare nu prevede altfel. În conformitate cu legislația cu privire la contabilitate și raportare financiară, Societatea este supusă auditului obligatoriu al situațiilor financiare anuale.
3. Consiliul Societății și adunarea generală anuală a acționarilor nu sînt 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 alin.(2) al prezentului articol.
4. Societatea este obligată să asigure păstrarea documentației sale de evidență, a rapoartelor financiare, rapoartelor specifice și a altor rapoarte în modul și în termenele prevăzute de legislația în vigoare.
5. Societatea și persoanele ei cu funcții de răspundere răspund, în conformitate cu legislația în vigoare, pentru:
  - a) neglijența în ținerea evidenței contabile și în întocmirea rapoartelor financiare și a rapoartelor specifice precum și includerea în acestea a datelor neautentice sau eronate;
  - b) nepăstrarea sau prezentarea cu întîrziere 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 LSA.
6. Persoanele afiliate ale Societății vor înștiința Societatea în scris despre acțiunile Societății care le aparțin, indicînd clasa și numărul lor, în termen de 10 zile de la achiziționare. Pentru neprezentarea sau prezentarea cu întîrziere a acestor date, persoanele afiliate ale Societății răspund în conformitate cu legislația în vigoare.
7. Societatea poate fi supusă auditului solicitat al rapoartelor financiare anuale, care 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.
8. Entitatea de audit efectuează auditul rapoartelor financiare anuale și al altor informații aferente acestora ale Societății în conformitate cu legislația cu privire la activitatea de audit și cu contractul de audit și, în baza rezultatelor lui, întocmește raportul auditorului.

9. Entitatea de audit a Societății nu poate fi persoană afiliată a Societății, și a organizației gestionare a acesteia. Entitatea de audit a Societății nu este în drept să încheie cu Societatea alte contracte decât contractul de audit sau contractul privind exercitarea funcțiilor comisiei de cenzori.
10. Respectarea de către Societate a cerințelor stabilite de LSA și de LPC va fi reflectată în raportul auditorului întocmit de către entitatea de audit, conform actelor normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare și ale Ministerului Finanțelor.
11. Organul de presă al Societății este ziarul “Capital Market”.
12. Societatea, în conformitate cu legislația în vigoare, publică în organul de presă a Societății, indicat în alin. (11) al prezentului articol, raportul financiar, alte rapoarte specifice și informația despre evenimentele și acțiunile ce afectează activitatea financiar-economică a Societății.
13. Rapoartele specifice anuale se prezintă de Societate Comisiei Naționale a Pieței Financiare în modul și forma stabilite de aceasta, în conformitate cu legislația în vigoare.
14. Societatea este obligată să prezinte acționarilor pentru inițiere următoarele documente:
  - a) contractul de Societate, 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 registratorul, cu organizația gestionară și cu entitatea de audit ale Societății;
  - e) procesele-verbale ale adunărilor generale ale acționarilor și și procesele verbale 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.45 alin. (4) al prezentului Statut;
  - 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.45 alin. (10) al prezentului Statut, documentele primare corespunzătoare, care justifică efectuarea operațiunii;
  - l) rapoartele financiare;
  - l) rapoartele comisiei de cenzori, rapoartele entității de audit, actele de control și hotărârile organelor de stat care au exercitat controlul asupra activității Societății;
  - m) rapoartele anuale ale Consiliului Societății și ale comisiei de cenzori a Societății;
  - n) corespondența cu acționarii;
  - o) alte documente prevăzute de prezentul Statut sau de regulamentele Societății.
15. Societatea asigură păstrarea, în corespundere cu cerințele legislației în vigoare, a documentelor prevăzute în alin.(14) al prezentului articol la sediul Societății, precum și accesul acționarilor Societății la aceste documente.
16. La cererea oricărui acționar, Societatea îi va prezenta, contra plată, în termen de 5 zile lucrătoare, extrase și copii de pe documentele menționate la alin.(14) al prezentului articol și de pe alte documente prevăzute de prezentul Statut și de regulamentele Societății, care se referă la cel mult ultimii 5 ani financiari de activitate a Societății, inclusiv cel current, cu excepția documentelor ce constituie obiectul unui secret de stat sau comercial. Quantumul plății se stabilește de Societate și nu poate depăși volumul cheltuielilor pentru prezentarea extraselor, scoaterea copiilor de pe documente și pentru expedierea lor.
17. Particularitățile evidenței, al rapoartelor financiare și specifice, al controlului și dezvăluirii informației al Societății sunt reglementate de LSA, de LPC, de legislația în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal și secretul comercial, precum și de prezentul Statut al Societății și de regulamentele interne speciale ale Societății elaborate în baza acestuia.

## **CAPITOLUL VII. REORGANIZAREA ȘI DIZOLVAREA SOCIETĂȚII.**

### **Articolul 47. Reorganizarea Societății.**

1. Reorganizarea Societății se efectuează prin fuziune (contopire și absorbție), dezmembrare (divizare și separare) sau transformare, în conformitate cu prevederile CC, cu LSA, cu legislația din domeniul concurenței, cu LPC, cu actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare și alte acte legislative în vigoare.
2. Hotărârea privind reorganizarea unei sau mai multor Societăți se ia de:
  - a) adunarea generală a acționarilor fiecărei Societăți în parte;
  - b) instanța de judecată în cazurile prevăzute de lege;
  - c) organul abilitat, în cazul aplicării legislației cu privire la insolabilitate.
3. 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.
4. Reorganizarea Societății se efectuează pornindu-se de la valoarea de piață a activelor Societății.

5. Organul executiv al fiecăreia dintre Societățile implicate în reorganizare este obligat:
  - a) să întocmească un raport scris, detaliat, prin care să se explice proiectul dezmembrării/contractul de fuziune și să se precizeze temeiul juridic și economic al propunerii, în special coraportul de schimb al acțiunilor;
  - b) să informeze adunarea generală, precum și organele executive ale celorlalte Societăți implicate în reorganizare, pentru ca acestea, la rândul lor, să poată informa adunările generale referitor la orice modificare substanțială a activelor și pasivelor ce depășește 1% din valoarea totală a activelor conform ultimelor situații financiare anuale sau, după caz, conform situațiilor financiare prevăzute la art. 94 alin. (1) lit. c) al LSA, intervenită între data întocmirii proiectului dezmembrării/contractului de fuziune și data adunărilor generale care urmează să aprobe hotărârea de reorganizare.
6. 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 avis în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și în mod gratuit pe pagina web oficială a organului înregistrării de stat.
7. Creditorul ale cărui creanțe sunt anterioare datei publicării avizului conform alin. (6) și nu sunt scadente la data publicării este în drept a cere Societății să întreprindă măsurile prevăzute la art.7 alin. (11) în termen de o lună de la data publicării înștiințării despre reorganizarea societății.
8. În cazul lipsei cerințelor creditorilor față de Societate, hotărârea de reorganizare intră în vigoare după o lună de la data publicării. În cazul existenței cerințelor creditorilor, hotărârea de reorganizare intră în vigoare după satisfacerea acestora.
9. Pentru înregistrarea de stat a reorganizării Societății pe acțiuni se depun documentele prevăzute de legislație și autorizația de reorganizare emisă de Comisia Națională a Pieței Financiare. În cazul depistării unor devieri de la legislație, Comisia Națională a Pieței Financiare este în drept să refuze eliberarea autorizației privind reorganizarea Societății.
10. Hotărârea privind reorganizarea Societății se prezintă Comisiei Naționale a Pieței Financiare spre autorizare în termen de până la 6 luni de la data adoptării. În cazul nerespectării termenului indicat, hotărârea de reorganizare își pierde valabilitatea.
11. În termen de 15 zile de la data înregistrării de stat a reorganizării, Societatea căreia i-a revenit partea mai mare din activele societăților reorganizate va publica în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și, în mod gratuit, pe pagina web oficială a organului înregistrării de stat un avis privind finalizarea reorganizării și privind societățile succesoare celor reorganizate. În cazul reorganizării prin absorbție, acest avis este publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova de societatea absorbantă în termen de 15 zile de la data înregistrării modificărilor în actele de constituire ale persoanei juridice absorbante.

#### **Articolul 48. Dizolvarea Societății.**

1. Dizolvarea Societății este reglementată de prevederile CC, de LSA, de LPC, și alte acte legislative în vigoare.
2. Societatea poate fi dizolvată numai prin hotărâre a adunării generale a acționarilor sau a instanței judecătorești.
3. Hotărârea adunării generale a acționarilor cu privire la dizolvarea Societății poate fi luată în temeiurile prevăzute de LSA sau de prezentul Statut al Societății.
4. Hotărârea instanței judecătorești cu privire la dizolvarea Societății poate fi adoptată în temeiurile prevăzute de CC sau de LSA sau de alte acte legislative.
5. Tranzacțiile cu valorile mobiliare ale Societății se suspendă la data anunțării hotărârii privind dizolvarea acesteia.
6. Hotărârea privind dizolvarea Societății se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în termen de 10 zile de la adoptare.
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.
8. Comisia de lichidare sau lichidatorul, după achitarea cu creditorii Societății, întocmește bilanțul de lichidare care se aprobă de adunarea generală a acționarilor.
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 rând, se plătesc dividendele pe acțiunile preferențiale anunțate, dar neplătite, și valoarea de lichidare a acestor acțiuni;
  - b) în al doilea rând, se achită plățile pe acțiunile ordinare.Plățile cuvenite rîndului următor se efectuează după achitarea tuturor plăților cuvenite rîndului precedent. Dacă bunurile rămase după lichidarea Societății nu sînt 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 arătate la lit.a) și lit.b) al prezentului aliniat.
10. Societatea poate fi supusă dizolvării forțate la hotărârea instanței de judecată, în baza cererii acționarilor sau a Comisiei Naționale a Pieței Financiare, în cazurile în care:
  - a) nu a îndeplinit cerințele stabilite la art.36 al LSA;
  - b) nu a asigurat mărimea minimă obligatorie a capitalului social sau nu a adoptat hotărârea de reorganizare sau dizolvare.
11. Instanța de judecată desemnează un administrator fiduciar al dizolvării forțate a Societății.

**CAPITOLUL VIII. DISPOZIȚII FINALE.****Articolul 49. Finanțarea activității patrimoniale a societății.**

1. Finanțarea activității Societății se efectuează din contul mijloacelor proprii și de împrumut, inclusiv din contul emiterii de acțiuni, obligații și altor valori mobiliare, prevăzute de legislație.
2. Sursa principală de finanțare a Societății, este venitul Societății din activitatea sa economico-financiară.
3. Mijloacele de împrumut ale Societății sînt constituite din credite bancare și din împrumuturile altor creditori.


**Articolul 50. Secretul comercial.**

1. Prin secret comercial al Societății se înțeleg informațiile ce țin de producție, tehnologie, administrare, de activitatea financiară și de altă activitate a Societății, a căror divulgare (transmitere, scurgere) poate să aducă atingere a intereselor Societății.
2. Acționarii, persoanele cu funcții de răspundere și lucrătorii Societății sînt obligați să păstreze confidențialitatea în ceea ce ține de secretul comercial al Societății, să primească toate măsurile necesare de prevenire a divulgării lor sau folosirii nesancționate.
3. Particularitățile, conținutul secretului comercial a Societății și răspunderea persoanelor sunt reglementate de către prevederile regulamentului Societății cu privire la secretul comercial și de legislația privind secretul comercial.

**Articolul 51. Dispoziții finale.**

1. Prezentul Statut este întocmit în 2 exemplare, fiecare din ele avînd aceeași putere juridică. Anexele la Statut constituie partea lui integrantă.
2. Prezentul Statut intră în vigoare din ziua înregistrării lui la Agenția Servicii Publice în conformitate cu legislația în vigoare.
3. Prevederile prezentului Statut sînt obligatorii pentru toți acționarii, efectul lor juridic fiind orientat spre binele acționarilor Societății, al succesorilor de drept și al moștenitorilor lor.
4. În cazul în care unele prevederi ale prezentului Statut vor fi ulterior declarate nevalabile, atunci celelalte prevederi nu vor fi afectate și vor rămîne valabile.
5. Modificările și adăugările introduse în prezentul Statut se consideră valabile numai din ziua înregistrării lor de stat în modul stabilit de legislația în vigoare.
6. Toate litigiile și divergențele, care pot apărea pe parcursul activității Societății, vor fi soluționate în mod amiabil de către părți. În cazul, în care litigiile și divergențele apărute nu vor putea fi soluționate în mod amiabil, acestea vor fi soluționate de către instanțele judecătorești competente ale Republicii Moldova. După soluționarea litigiului, cheltuielile ocazionale de acestea, vor fi suportate de partea vinovată.
7. În cazul în care unele chestiuni nu au fost prevăzute de prezentul Statut, Societatea se va conduce de regulamentele Societății, de LSA și de alte acte legislative în vigoare.
8. Prezentul statut conține 51 de articole, este cusut, numerotat și sigilat.

Sitararu Alexandru



**AGENȚIA SERVICII PUBLICE  
A REPUBLICII MOLDOVA**

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

**Serviciul înregistrare a unităților de drept mun.Bălți  
SEDIUL: MD-3100, piața Vasile Alecsandri, 8, mun. Bălți**

05 AUG 2021

*anul, data*

Prezentul statut este autentificat de mine, Bobotrîn Alexandr, registrator în Serviciul înregistrare a unităților de drept mun.Bălți a I.P. „Agenția Servicii Publice”.

Pentru semnarea acestui statut s-a prezentat: SITARCIUC ALEXANDR, anul nașterii 18.07.1980, buletin de identitate al cetățeanului RM B 04106972 eliberat la data de 09.06.2021, codul de identitate 0970104044155, domiciliu: MD-3101, str. Independenței, 10, ap. 11, mun. Bălți, Republica Moldova. care după ce a citit statutul l-a semnat, confirmând astfel întocmirea acestuia.

În baza art.36 alin.(2) lit.c) din Legea nr.220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali autentific prezentul statut.

S-a înregistrat cu nr. 387

S-a încasat taxa de stat 10 (zece) lei.

S-a perceput plata pentru serviciile notariale 197 (una sută nouăzeci și șapte) lei.

**Registrator**



SECRET  
SECRET

SECRET

SECRET

9 AUG 1951

