

**ÎNREGISTRAT**

Camera înregistrării de Stat a  
Ministerului dezvoltării informaționale  
al Republicii Moldova

IDNO 1003600016652

" ~~29.05.2008~~ 2008

Registrator de stat

**APROBAT**

la Adunarea generală a acționarilor a  
Întreprinderii mixte «ALIMCOM» S.A.  
din 18 aprilie 2008

**STATUTUL**

Întreprinderii mixte  
**“ALIMCOM” S.A.**  
(REDAȚIE NOUĂ)

Societatea e înregistrată de către  
Camera înregistrării de Stat  
pe lângă Ministerul justiției  
al Republicii Moldova  
25 octombrie 1995

Numărul de înregistrare - 177005751

**mun. Chișinău – 2008**

## CUPRINS

1.	DISPOZIȚII GENERALE .....	3
2.	STATUTUL JURIDIC AL SOCIETĂȚII .....	3
3.	SCOPURILE ȘI GENURILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE ALE SOCIETĂȚII ..	5
4.	ACTIVITATEA ECONOMICĂ EXTERNĂ .....	6
5.	CAPITALUL SOCIAL AL SOCIETĂȚII .....	6
6.	PATRIMONIUL SOCIETĂȚII ȘI MODUL DE FINANȚARE A ACTIVITĂȚII SALE .....	8
7.	VALORILE MOBILIARE ALE SOCIETĂȚII ȘI CARACTERISTICILE LOR .....	9
8.	MODUL DE EMISIUNE ȘI CIRCULAȚIE A VALORILOR MOBILIARE ALE SOCIETĂȚII .....	9
9.	DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ACȚIONARILOR .....	11
10.	ORGANELE DE CONDUCERE ALE SOCIETĂȚII .....	14
11.	ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR ȘI ATRIBUȚIILE EI .....	14
12.	CONSILIUL SOCIETĂȚII ȘI ATRIBUȚIILE LUI .....	19
13.	ORGANUL EXECUTIV .....	22
14.	COMISIA DE CENZORI .....	23
15.	PERSOANELE CU FUNCȚII DE RĂSPUNDERE ALE SOCIETĂȚII .....	24
16.	MODUL DE REPARTIZARE A PROFITULUI NET AL SOCIETĂȚII ȘI ACHITĂRII DIVIDENDELOR .....	25
17.	FORMAREA CAPITALULUI DE REZERVĂ ȘI FONDURILOR SPECIALE ALE SOCIETĂȚII .....	26
18.	TRANZACȚIILE SOCIETĂȚII CU VALORILE MOBILIARE PLASATE .....	27
19.	MODUL DE ÎNCHEIERE DE CĂTRE SOCIETATE A TRANZACȚIILOR DE PROPORȚII ȘI TRANZACȚIILOR CU CONFLICT DE INTERESE .....	28
20.	EVIDENȚA ȘI DĂRILE DE SEAMĂ. DEZVĂLUIREA INFORMAȚIEI .....	30
21.	TAINA COMERCIALĂ. DREPTUL LA PROPRIETATEA INDUSTRIALĂ .....	30
22.	REORGANIZAREA ȘI DIZOLVAREA SOCIETĂȚII .....	31
23.	DISPOZIȚII FINALE .....	33

## 1. DISPOZIȚII GENERALE

- 1.1. Întreprinderea mixtă Societatea pe acțiuni "ALIMCOM", denumită în continuare Societate, este o întreprindere formată în conformitate cu legile "Cu privire la privatizare", "Cu privire la antreprenariat și întreprinderi", "Privind societățile pe acțiuni", „Privind investițiile străine”, alte acte legislative și normative ale Republicii Moldova, ce reglementează activitatea societăților pe acțiuni, precum și în baza contractului de constituire din 14 iunie 1995.
- 1.2. Societatea este înregistrată de către Camera înregistrării de Stat pe lângă Ministerul Justiției al Republicii Moldova la 25 octombrie 1995 cu nr.177005751.
- 1.3. Societatea a fost fondată ca rezultat reorganizării întreprinderii mixte "Moldova-Brazilia Alimentar", care a fost înregistrată 29 octombrie 1993 cu nr. 278, în forma societății cu răspunderea limitată. Societatea este succesor de drepturi și obligațiuni patrimoniale ale întreprinderii mixte "Moldova-Brazilia Alimentar".

### 1.3. Denumirea deplină a Societății:

<i>în limba de stat -</i>	<b>ÎNTRERINDEREA MIXTĂ «ALIMCOM» S.A.</b>
<i>în limba rusă -</i>	<b>Совместное предприятие «АЛИМСОМ»</b>
<i>în limba engleză -</i>	<b>JOINT STOK COMPANY «ALIMCOM»</b>

### Denumirea prescurtată:

<i>în limba de stat -</i>	<b>ÎM «ALIMCOM» S.A.</b>
<i>în limba rusă -</i>	<b>СП «АЛИМСОМ»</b>
<i>în limba engleză -</i>	<b>«ALIMCOM»</b>

- 1.4. Sediul Societății: MD-2002, Republica Moldova,  
mun. Chișinău, str. Muncești, 258

- 1.5. Societatea are termen nelimitat de funcționare.

## 2. STATUTUL JURIDIC AL SOCIETĂȚII

- 2.1. Societatea este persoană juridică - rezident al Republicii Moldova. Societatea intră în posesia drepturilor persoanei juridice din data înregistrării de Stat în conformitate cu modul stabilit în legislația Republicii Moldova.
- 2.2. Societatea exercită activitatea sa în conformitate cu legislația Republicii Moldova, *statutul present, regulamentele Societății și deciziile agunării generale* a acționarilor.
- 2.3. Forma organizatorico-juridică - societate pe acțiuni.
- 2.4. Societatea ca subiect economic autonom posedă, se folosește și dispune de patrimoniul distinct ce-i aparține, poartă răspundere pentru obligațiile sale cu patrimoniul dat, poate din numele său să procure și să exercite drepturile patrimoniale și nepatrimoniale, să aibă obligații, să fie reclamant și reclamat în instanța judecătorească, are bilanț autonom, cont de decontare și alte conturi în bănci
- 2.5. Societatea are, în conformitate cu legislația, dreptul de:
- a efectua orice fel de activitate ce este prevăzută în *statutul* său și nu este interzisă de legislație; a practica, în baza licențelor eliberate de stat și obținute în conformitate cu legea, genurile de activitate supuse licențierii;

- a efectua de sinestătător afaceri de toate felurile, în același rînd a încheia din numele său contracte și acorduri, alte acte comerciale și juridice inclusiv de creditare și de cambie atît pe teritoriul Republicii Moldova, cît și în străinătate, producîndu-se pentru ultimul caz ca subiect al relațiilor economice externe;
- a deschide conturi de decontare în bănci, în valută națională și străină, pe teritoriul Republicii Moldova și în străinătate;
- a efectua independent decontări, a stabili taxe, tarife și prețuri pentru producția, serviciile, mărfurile, articolele, lucrările produse și prestate de către Societate;
- a contracta împrumuturi, inclusiv sub formă de obligațiuni, credite bancare, credite acordate de alte organizații, precum și de persoane fizice, atît în valută națională, cît și în valută străină;
- a oferi împrumuturi (cu excepție împrumuturi pentru achiziționarea valorilor mobiliare proprii) din contul mijloacelor proprii, precum și prestînd servicii, efectuînd lucrări, inclusiv cu utilizarea sistemelor de cambie și gaj;
- a primi și a transmite patrimoniul în gaj, a oferi și a primi garanții, cauțiuni (cu excepție acordarea garanțiilor pentru achiziționarea valorilor mobiliare proprii);
- a da și a lua în chirie patrimoniul mobil și imobil;
- a efectua activitate economică externă, a stabili legături comerciale, de afaceri și alte legături în Republica Moldova, precum și în străinătate, cu organizații, firme, instituții, cetățeni, în același rînd și cu reprezentanții lor în chestiunile, ce țin de competența Societății;
- a efectua investiții și reinvestiții;
- a deschide pe teritoriul Republicii Moldova și în străinătate reprezentanțe, filiale, întreprinderi în posesiune majoritară (întreprindere dependentă), societăți, fonduri, tovărășii și alte structuri, la fel să participe cu patrimoniul său propriu la activitatea altor subiecți economici și uniunilor lor, inclusiv și a celor străini;
- a aproba autonom statele Societății, filialelor și reprezentanțelor ei;
- a angaja și a elibera specialiști (lucrători) în baza contractului (acordului) individual, încheiat de către Societate, în persoana conducătorului *organului executiv* sau a *consiliului* Societății, cu fiecare dintre ei în modul prevăzut de *regulamentele* corespunzătoare, și care reprezintă **principalul document juridic**, ce reglementează relațiile dintre Societate (patron) și lucrător (angajat), în particular condițiile de muncă, modul și quantumul retribuției muncii lui, obligațiile părților (angajatului și patronului), modul suspendării validității contractului, inclusiv rezilierii anticipate a contractului în cazul îndeplinirii neconștiințioase de către angajat a obligațiilor sale, alte chestiuni;
- a îndrepta, a trimite în deplasări în străinătate și a primi în Republica Moldova specialiști pentru soluționarea problemelor legate de activitatea Societății și în alte scopuri;
- a constitui colective de creație și de altă natură, atît temporare, cît și permanente, la fel și a coopta cetățeni aparte, inclusiv străini, pentru soluționarea chestiunilor, ce țin de *statutul* Societății;
- a folosi serviciile asigurării sociale de stat, asigurării medicinale și sociale;
- a dispune de profitul net obținut în rezultatul activității de antreprenoriat și rămas în urma achitării impozitelor și altor plăți obligatorii;
- a reclama activitatea efectuată de stat și alte organe, ce ține de lezarea drepturilor și intereselor legale ale Societății;

- a efectua alte drepturi în conformitate cu prevederile legislației în vigoare al Republicii Moldova.
- 2.6. Societatea poartă responsabilitate pentru datoriile sale cu tot patrimoniul ce aparține cu drept de proprietate.
  - 2.7. Statul, organele și organizațiile lui nu poartă răspundere pentru obligațiile Societății atât cît și Societatea nu poartă răspundere pentru obligațiile statului, organelor și organizațiilor lui.
  - 2.8. Societatea nu răspunde pentru obligațiile acționarilor săi.
  - 2.9. Societatea are ștampilă rotundă, ștampilă cu antet, blanchete cu denumirea și emblema sa, marcă comercială și alte atribute și mijloace de identificare vizuală, modelele cărora se aprobă în ordinea stabilită de *regulamentele* Societății și care urmează să fie înregistrate în cazurile necesare. Scrisorile și blanchetele Societății trebuie să conțină denumirea ei, forma organizatorico-juridică, adresa sediului, numărul înregistrării de stat, mărimea *capitalului social* și numele conducătorului.
  - 2.10. Întru organizarea activității sale Societatea elaborează și aprobă *regulamente* interne. Modul aprobării *regulamentelor* interne ale Societății este determinat în conformitate cu legislația respectivă și *statutul* prezent.
  - 2.11. Înființarea filialelor și reprezentanților, altor societăți economice, inclusiv a întreprinderilor în posesiune majoritară (dependente), a diferitor structuri precum și participarea la instituțiile nominalizate, se realizează în modul prevăzut de legislația Republicii Moldova, la fel și de legislația statelor corespunzătoare (în cazul constituirii lor în străinătate), dacă altceva nu este stipulat de acordurile internaționale ale Republicii Moldova.  
 Întreprinderile în posesiune majoritară (dependente) sunt persoane juridice și activează în baza *contractelor de constituire* și *statutelor* corespunzătoare.  
 Filialele și reprezentanțele Societății nu sunt persoane juridice și exercită atribuțiile sale în baza *regulamentelor* adoptate de Societate. Societatea răspunde pentru activitatea filialelor și reprezentanților create.
  - 2.12. Imixtiunea în activitatea de producere, comercială și în altă activitate a Societății din partea organizațiilor de stat și obștești nu este admisă, dacă aceasta nu se referă la îndeplinirea drepturilor de control asupra activității Societății. Controlul și reglementarea activității Societății din partea organelor de stat, obștești și altora, cît și a împuterniciților săi se efectuează în conformitate cu legislație și în baza actelor ce confirmă competența lor.

### 3. SCOPURILE ȘI GENURILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE ALE SOCIETĂȚII

- 3.1. Scopul principal al Societății este obținerea profitului pentru achitarea dividendelor acționarilor ei și asigurarea dezvoltării Societății.
- 3.2. Întru realizarea scopului propus la punctul 3.1 Societatea efectuează următoarele **genuri principale** de activitate:
  - 01.13.2 Cultura plantelor aromatice și a culturilor pentru fabricarea băuturilor;
  - 15.32.0 Prepararea sucurilor din fructe și legume;
  - 15.33.0 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor neincluse în alte categorii;
  - 15.41.0 Fabricarea uleiurilor și grăsimilor brute;
  - 15.43.0 Fabricarea margarinei și produselor comestibile similare;
  - 15.61.3 Fabricarea produselor concentrate alimentare;
  - 15.84.0 Fabricarea de cacao, ciocolată și produse zahăroase de cofetărie;
  - 15.87.0 Fabricarea condimentelor și mirodeniilor;
  - 15.91.0 Fabricarea băuturilor alcoolice distilate
  - 15.92.0 Fabricarea alcoolului etilic din materiale fermentate

- 15.93.0 Fabricarea vinului;
- 15.98.0 Fabricarea apei minerale și a băuturilor răcoritoare;
- 51.33.0 Comerțul cu ridicata al laptelui și produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor;
- 51.34.0 Comerțul cu ridicata al băuturilor alcoolice și altor băuturi;
- 52.11.0 Comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, bauturi și produse din tutun;
- 52.25.0 Comerțul cu amănuntul al băuturilor alcoolice și altor băuturi.

- 3.3. Societatea are dreptul să exerseze și în **alte domenii de activitate**, care nu sînt interzise de legislația Republicii Moldova.

#### 4. ACTIVITATEA ECONOMICĂ EXTERNĂ

- 4.1. Societatea efectuează activitatea economică externă în conformitate cu legislația în vigoare, precum și cu direcțiile și scopurile de activitate ale Societății.
- 4.2. Societatea obține dreptul la efectuarea operațiunilor import-export, de intermediere comercială și alte operațiuni economice externe în ordinea stabilită pentru aceste scopuri.
- 4.3. Societatea este în drept să întrebuițeze valuta străină obținută în rezultatul exportului de mărfuri, producție, lucrări, servicii pentru a importa utilaje, materii prime, materiale și alte mărfuri necesare dezvoltării producerii, bazei tehnico-materiale proprii, domeniilor sociale și culturale, precum și la retribuirea muncii și remunerarea stimulativă a angajaților Societății în ordinea prevăzută de *regulamentele* Societății.
- 4.4. Societatea este în drept să coopteze întru realizarea activității sale, inclusiv celei economice externe, specialiști din străinătate și să stabilească de sinestătător sistemul, forma, cuantumul, tipul retribuirii muncii lor, în același rînd retribuirea în valută străină, în conformitate cu legislația în vigoare.
- 4.5. Societatea este în drept să înființeze propria rețea și propriul sistem informațional, precum și să utilizeze canalele internaționale de legătură computerizată, telefonică, telefax și telex.
- 4.6. Societatea este în drept să creeze în străinătate propria rețea de întreprinderi specializate, propriul sistem comercial cu ridicata și cu amănuntul.

#### 5. CAPITALUL SOCIAL AL SOCIETĂȚII

- 5.1. La momentul înregistrării *statutului* prezent *capitalul social* plătit în întregime al Societății constituie **13 783 280** (treisprezece milioane șapte sute optzeci și trei mii două sute optzeci) lei.
- 5.2. *Capitalul social* al Societății este constituit din valoarea aporturilor primite în contul achitării acțiunilor și este egal cu suma valorii nominale a **1 378 328** (un milion trei sute șaptezeci și opt mii trei sute douăzeci și opt) acțiuni ordinare nominative cu nominalul de **10** (zece) lei fiecare.
- 5.3. *Capitalul social* al Societății stabilește valoarea minimală a *activelor nete*, ce asigură interesele acționarilor și creditorilor.
- 5.4. *Active nete* ale Societății sunt 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*, profitul nedistribuit, precum și din alte mijloace prevăzute de legislație.

- 5.5. Valoarea *activelor nete* ale Societății nu poate fi mai mică decât mărimea *capitalului ei social*.
- 5.6. *Capitalul social* al Societății se constituie din valoarea aporturilor primite în contul achitării acțiunilor emise de Societate. Felurile aporturilor la *capitalul social* al Societății se stabilește de legislație, de *contractul de constituire* sau hotărârea privind emiterea suplimentară de acțiuni.
- 5.7. Mărimea *capitalului social* se indică în *statut*, bilanț, registrul acționarilor și pe foaia cu antet ale Societății.
- 5.8. Dacă valoarea aporturilor efectuate în contul plății acțiunilor depășește valoarea nominală (fixată) a acțiunilor plasate, această depășire constituie *capitalul suplimentar* al Societății, care poate fi utilizat numai pentru majorarea, *capitalului social* al Societății.
- 4.9. *Capitalul de rezervă* al Societății se formează din defalcări anuale din profitul net obținut de Societate. Modul de formare și folosire a *capitalului de rezervă* se stabilește de legislația respectivă și *statutul* prezent.
- 5.10. *Capitalul social* al Societății poate fi modificat prin majorare sau reducere, în conformitate cu legislația privind societățile pe acțiuni, valorile mobiliare și prezentul *statut*.
- 5.11. Hotărârea de modificare a *capitalului social* se ia de *adunarea generală* a acționarilor în conformitate cu legislația în vigoare.
- 5.12. Reducerea *capitalului social* poate fi efectuată prin:
- reducerea valorii nominale a acțiunilor plasate și/sau
  - anularea acțiunilor *de tezaur* (acțiunilor achiziționate sau răscumpărate de Societate de la acționari).
- 5.13. Reducerea *capitalului social* sub limita stabilită de Legea privind societățile pe acțiuni nu se admite.
- 5.14. Hotărârea cu privire la *reducerea capitalului social* al Societății va fi publicată în termen de 15 zile de la data luării ei în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și intră în vigoare în conformitate cu legislația în vigoare.
- 5.15. *Mărirea capitalului social* poate fi efectuată prin:
- mărirea valorii nominale a acțiunilor plasate și/sau
  - plasarea de acțiuni ale emisiunii suplimentare.
- 5.16. 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.
- 5.17. Mărirea valorii nominale a acțiunilor plasate se efectuează în proporție egală pentru toate acțiunile Societății.
- 5.18. Aporturi ale acționarilor Societății la *capitalul social* cu drept de achitare a cotei sale de acțiuni pot fi:
- mijloace bănești;
  - valori mobiliare plătite în întregime;
  - bunuri materiale, inclusiv bunuri imobiliare, utilaje înregistrate și altă proprietate, dreptul la folosirea pământului, apei, alte resurse naturale, precum și alte drepturi patrimoniale și nepatrimoniale, care pot fi evaluate în bani, fiind supuse înregistrării în conformitate cu legislația;
  - obligațiile (datoriile) Societății față de creditorii achitate cu active.
- 5.19. Aporturile nebănești la *capitalul social* al Societății pot fi transmise Societății cu drept de proprietate sau cu drept de folosință.

- 5.20. Modul evaluării aporturilor nebănești și transmiterea lor în calitate de aport la *capitalul social* al Societății (cu drept de proprietate, precum și cu drept de folosință) se stabilește în lege privind societățile pe acțiuni, alte acte legislative și normative ce reglementează activitatea societăților pe acțiuni și emisiunea valorilor mobiliare.
- 5.21. Modificările *capitalului social* se reflectă în *statutul* Societății și se înregistrează la Comisia Națională a Pieței Financiare și la Camera înregistrării de Stat a Ministerului dezvoltării informaționale al RM în modul stabilit de legislația respectivă.

## 6. PATRIMONIUL SOCIETĂȚII ȘI MODUL DE FINANȚARE A ACTIVITĂȚII SALE

- 6.1. Societatea poate fi proprietar al oricărui patrimoniu cu excepția unor genuri aparte stabilite în legislația Republicii Moldova.
- 6.2. Surse ale formării patrimoniului Societății pot fi:
- aporturile bănești și nebănești ale acționarilor;
  - veniturile primite de la realizarea producției, executarea lucrărilor, prestarea serviciilor, precum și altor genuri activității economice, creditelor, contribuțiilor cu titlu gratuit ale persoanelor fizice și juridice;
  - alte surse nu interzise de legislația Republicii Moldova.
- 6.3. Realizarea drepturilor de proprietate a Societății asupra bunurilor subdiviziunilor separate se efectuează în conformitate cu *regulamentele* privind activitatea lor și *statutul* Societății.
- 6.4. Asigurarea patrimoniului Societății și asigurarea neobligatorie a riscului suportat de Societate se efectuează la decizia *consiliului* Societății. Asigurarea obligatorie a riscului suportat de Societate se efectuează prin decizia *organului executiv* al Societății.
- 6.5. Societatea poate consolida o parte din bunurile sale cu bunurile statului, cooperativelor, organizațiilor obștești și altor organizații pentru producerea comună a mărfurilor, executarea lucrărilor și prestarea serviciilor, inclusive și prin înființarea întreprinderilor cu capital străin.
- 6.6. Parte din bunurile Societății poate fi transmisă filialelor și reprezentanților Societății conform deciziei și în condițiile determinate de *consiliul* Societății.
- 6.7. Pagubele de pe urmă distrugerii, din motive obiective, a patrimoniului transmis în folosință Societății, se răsfrâng asupra acționarului ce a efectuat transmiterea menționată.
- 6.8. Patrimoniul, transmis Societății în folosință, în contul achitării acțiunilor nu poate fi retras de la Societate în cazul schimbării proprietarului patrimoniu dat.
- 6.9. Finanțarea activității Societății se efectuează din contul mijloacelor *propriei* sau *împrumutate*, inclusiv și celor formate de la emisiunea și plasarea acțiunilor, obligațiunilor și altor valori mobiliare prevăzute de lege.
- 6.10. *Sursa principală* de finanțare a Societății sunt mijloacele proprii, inclusiv profitul net, care se repartizează în modul prevăzut de *statutul* prezent.
- 6.11. Sursele suplimentare de finanțare ale Societății sunt:
- mijloacele împrumutate, în același rînd creditele bancare, împrumuturi de la alți creditori, inclusiv emisiunile de obligațiuni, condițiile și termenii de achitare ale cărora, se stabilesc în hotărîrea privind emisiunea respectivă. Hotărîrea privind creditarea Societății prin intermediul surselor indicate se adoptă de *adunarea generală* a acționarilor sau de *consiliul* Societății în dependență de competența pe care o dețin pentru primirea deciziilor corespunzătoare în conformitate cu legislația, *statutul* și *regulamentele* Societății.



- mijloacele bănești, transmise Societății de către acționarii ei în condițiile și cuantumul stabilit de *adunarea generală* a acționarilor în cazul prevăzut de punct b) alineat (6) articol 39 Legii privind societățile pe acțiuni.

## 7. VALORILE MOBILIARE ALE SOCIETĂȚII ȘI CARACTERISTICILE LOR

- 7.1. Societatea emite *valori mobiliare nominative* sub formă de *înscrisuri în conturile personale* ale deținătorilor ele. Registrul deținătorilor valorilor mobiliare este ținut, în conformitate cu Legii privind societățile pe acțiuni, de către registratorul independent confirmat prin decizia *consiliului* Societății. Modul de ținere a registrului de către registrator este prevăzut în legislația respectivă.
- 7.2. La momentul înregistrării *statutului* prezent Societatea a emis următoarele clase de valori mobiliare:
- **acțiuni ordinare nominative** cu valoarea nominală de **10** (zece) lei-
- 7.3. În cadrul claselor indicate la momentul înregistrării *statutului* prezent, Societatea a plasat deja:
- **1 378 328** (un milion trei sute șaptezeci și opt mii trei sute douăzeci și opt) **acțiuni ordinare nominative-**
- 7.4. Clasele acțiunilor plasate deține următoarele caracteristici:
- 7.4.1. Acțiunea ordinară nominativă** conferă proprietarului ei dreptul
- la un vot în *adunarea generală* a acționarilor;
  - de a primi o cotă-parte din dividende;
  - de a primi o parte din bunurile Societății în cazul dizolvării ei.

## 8. MODUL DE EMISIUNE ȘI CIRCULAȚIE A VALORILOR MOBILIARE ALE SOCIETĂȚII

- 8.1. Societatea este în drept să luă decizia despre emiteră și plasare
- *acțiunilor ordinare nominative* ale emisiunilor suplimentare;
  - *acțiunilor preferențiale nominative* ale claselor diferite, caracteristicilor și drepturilor conferite de ele.
- 8.2. Proprietarile acțiunilor *preferențiale* ale claselor diferite în cazul plasarea ele de către Societate nu posedă dreptul de vot în *adunarea generală* a acționarilor, cu excepția cazurilor prevăzut de legislație, dar posedă drepturi (privilegii) suplimentare față proprietarilor *acțiunii ordinare* referitor la ordinea primirii dividendelor anunțate și la cuantumul dividendelor, precum și la ordinea primirii unei părți din bunurile Societății care se distribuie în cazul lichidării ei.
- 8.3. Cota-parte de acțiuni *preferențiale* ale claselor diferite plasate de către Societatea nu poate depăși **25** procente din *capitalul social* al Societății.
- 8.4. Plasarea acțiunilor emisiunii suplimentare se efectuează în corespundere cu legislație privind societățile pe acțiuni, cu privire la valorile mobiliare, cu prezentul *statut* și decizia Societății de emiteră suplimentară de acțiuni.
- 8.5. Societatea se efectuează emisiunea suplimentară la decizia *adunării generale* a acționarilor.
- 8.6. Modul de pregătire, primire și executare a deciziei privind emisiunea suplimentară și limita volumului emisiunii trebuie să corespundă cerințelor și restricțiilor, prevăzute pentru acest scop de legislație, *statutul* și *regulamentele* Societății.

- 8.7. Societatea posedă dreptul de a efectua atât plasări *închise*, precum și *publice* a acțiunilor emisiunilor suplimentare.
- 8.8. În cazul în care, potrivit ultimul bilanț, 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*.
- 8.9. În cazul în care, potrivit ultimul bilanț, valoarea *activelor nete* ale Societății este negativă, Societatea este obligată să publice un aviz în acest sens în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și nu are dreptul să emită valori mobiliare.
- 8.10. Acțiunile Societății plasate pot fi acțiunile *aflăte în circulație* și acțiunile *de teaur*.
- 8.10.1. Acțiunile *aflăte în circulație* este acțiunea plasată ce aparține acționarului Societății.
- 8.10.2. Acțiunea *de teaur* este acțiunea plasată a Societății achiziționată sau răscumpărată de ea de la acționarul Societății în modul prevăzut de legislație, *statut* și *regulamentul consiliului* Societății.
- 8.10.3. Acțiunile *de teaur* 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.
- 8.10.4. Acțiunile *de teaur* achiziționate sau răscumpărate în scop de a reduce *capitalul social* al Societății urmează a fi anulate după înregistrarea modificărilor respective în *statutul* Societății.
- 8.10.5. Valoarea acțiunilor *de teaur* ale Societății nu poate depăși 10% din capitalul social al Societății.
- 8.10.6. În caz de încălcare a cerinței alin 8.10.5, Societatea va înstrăina acțiunile *de teaur* 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 capital său social.
- 8.10.7. Societatea este în drept a înstrăina acțiunile *de teaur* în modul și în condițiile prevăzute de legislație, *statut* și *regulamentul consiliului* Societății.
- 8.11. Societatea este în drept să adopte decizie de emiteră și plasare a obligațiunilor de clase diferite, caracteristicilor lor și drepturilor oferite de ele.
- 8.12. Deținătorii de obligațiuni, în caz de plasarea lor de către Societatea, au dreptul preferențial față de deținătorii de acțiuni *ordinare* și *preferențiale* la primirea unei părți din profitul Societății sub formă de dobândă sau alt profit.
- 8.13. Valoarea nominală a tuturor obligațiunilor plasate ale Societății nu trebuie să depășească mărimea capitalului ei *social*.
- 8.14. Societatea este în drept să emită obligațiunilor de clase diferite la decizia:
- *adunării generale* a acționarilor;
  - *consiliului* Societății.
- 8.15. Emisiunea obligațiunilor *convertibile* se decide prin hotărârea *adunării generale* a acționarilor.
- 8.16. În cazul de emiteră obligațiunilor de alte clase decizie de emisiune poate se adoptă de *adunarea generală* a acționarilor sau de *consiliul* Societății în dependență de competența pe care o dețin pentru primirea deciziilor corespunzătoare în conformitate cu legislația, *statutul* și *regulamentele* Societății.
- 8.17. Modul de pregătire, adoptare și executare a deciziei de emiteră a obligațiunilor și dimensiunile limite ale emisiunii trebuie să corespundă cerințelor și restricțiilor, prevăzute pentru acest scop de legislație, *statutul* și *regulamentele* Societății.

- 8.18. 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 emitere.
- 8.19. Decizie privind achiziționare a obligațiunilor plasate pînă la expirarea perioadei circulației lor se ia de:
- *consiliului* Societății, dacă tranzacția viitoare nu depășează limita stabilită la p.19.1;19.2 pentru *tranzacții de proporții* referitor de competența consiliului Societății;
  - *adunării generale* a Societății, dacă tranzacția viitoare depășează limita stabilită.
- 8.20. Deținătorul de obligațiuni are dreptul să ceară de la Societate răscumpărarea obligațiunilor plasate înainte de termenul de scadență în cazul, în care Societate nu respectă termenul de achitare a dobînzilor aferente.
- 8.21. Modul de circulație al valorilor mobiliare plasate de Societate se determină de legislația privind societățile pe acțiuni, legislația cu privire la valorile mobiliare, *statutul* prezent și decizia Societății privind emisiunea lor.
- 8.22. Cesiunea drepturilor proprietății asupra valorilor mobiliare ale Societății se determină în modul stabilit de legislație în vigoare. Achizitorul de valori mobiliare se învestește cu dreptul de proprietate asupra lor din momentul efectuării înscrierii respective în registrul deținătorilor valorilor mobiliare ale Societății sau în documentația de evidență a deținătorului nominal al valorilor mobiliare.

## 9. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ACȚIONARILOR

- 9.1. Acționar al Societății poate fi persoana juridică sau fizică care a devenit proprietar cel puțin a unei acțiuni a Societății în modul stabilit de legislația Republicii Moldova, *contractul de constituire* și prezentul *statut*.
- 9.2. Acționarul are dreptul:
- să participe la *adunările generale* ale acționarilor Societății în persoană sau prin reprezentantul său;
  - să aleagă și să fie ales în organele de conducere și de control ale Societății;
  - să cesioneze în ordinea stabilită de legislație executarea drepturilor sale reprezentantului sau deținătorului nominal, să-l înlocuiască oricînd pe reprezentantul său ori pe deținătorul nominal de acțiuni sau să-i retragă împuternicirile;
  - să înstrăineze acțiunile care îi aparțin, să le pună în gaj sau în administrare fiduciară;
  - să ia cunoștință și să facă copii de pe documentele Societății, accesul la care este prevăzut de lege, *statut* și de *regulamentele* Societății;
  - să primească dividendele anunțate în corespundere cu clasele și proporțional numărului de acțiuni care îi aparțin;
  - să ceară răscumpărarea a acțiunilor care îi aparțin, în cazurile prevăzute de legislație și *statut* Societății;
  - să primească o parte din bunurile Societății în cazul dizolvării ei în măsură și ordinea prevăzută de prezentul *statut*;
  - să exercite alte drepturi prevăzute de legislație sau *statut*.

- 9.3. Dacă, la expirarea a 2 ani financiari consecutivi, cu excepția primului an financiar, valoarea *activelor nete* ale Societății, potrivit bilanțului anual al 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:
- cu privire la reducerea *capitalului social*;
  - cu privire la majorarea valorii *activelor nete* prin efectuarea de către acționarii societății a unor aporturi suplimentare în modul prevăzut de statutul Societății;
  - cu privire la dizolvarea societății;
  - cu privire la transformarea societății în altă formă juridică de organizare.
- 9.4. Propunerile privind includerea în ordinea de zi a *adunării generale* anuale a acționarilor a chestiunilor enumerate la punctul 9.3. se înaintează în conformitate cu prevederile de legislația privind societățile pe acțiuni, *statutul* prezent și *regulamentele* Societății pentru prezentării cererilor acționarilor Societății privind întocmirea ordinii de zi a *adunării generale* a acționarilor.
- 9.5. Dacă *adunarea generală* a acționarilor nu a adoptat una din hotărârile enumerate la punctul 9.3., acționarii care au votat "pentru" hotărârea dată au dreptul să ceară răscumpărarea acțiunilor în ordinea prevăzut la punctul 18.13.
- 9.6. Acționarul are în drept de a adresa instanței judecătorești cerere în vederea dizolvării Societății
- în cazul neconvocării de către Societate timp de 2 ani consecutivi a *adunării generale* a acționarilor;
  - în cazul neexecutării cerințelor prevăzute la p. 9.3.,9.5. de prezentul *statut*;
  - în alte cazuri dacă ele prevăzute de legislație de vigoare.
- 9.7. Acționarul, care deține acțiuni cu drept de vot, posedă dreptul la vot în *adunarea generală* a acționarilor după principiul "o acțiune – un vot". Dreptul la vot conferit de acțiunile cu drept de vot nu poate fi limitat, decât în cazul dacă legislația nu prevede altfel.
- 9.8. Acționarii deținători de acțiuni, ce nu dau dreptul la vot,
- poate participa la discutarea chestiunilor de pe ordinea de zi a *adunării generale* a acționarilor;
  - 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 legislație sau de *statutul* Societății.
- 9.9. 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 legislația cu privire la valorile mobiliare, de *statutul* Societății și de decizia de emiteră a acțiunilor. Deoarece, termenul de subscriere trebuie să fie de **cel puțin 30 de zile** de la data începerii subscrierii.
- 9.10. Acționarii care dețin cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale societății, pe lângă drepturile enumerate mai sus, au de asemenea *dreptul suplimentar*, în modul prevăzut de Lege privind societățile pe acțiuni, de alte acte legislative, de *statutul* Societății și de *regulamentele* Societății:
- să introducă chestiuni în ordinea de zi a *adunării generale anuale* a acționarilor;
  - să propună candidați pentru membrii *consiliului* Societății și ai *comisiei de cenzori*;

- să ceară convocarea *ședinței extraordinare a consiliului Societății*.
- 9.11. Acționarii care dețin cel puțin **10%** din acțiunile cu drept de vot ale Societății, pe lângă drepturile prevăzute la punctul 9.10., au de asemenea dreptul **suplimentar**, în modul prevăzut de Lege privind societățile pe acțiuni, de alte acte legislative, de *statutul Societății* și de regulamentele Societății:
- să ceară stabilirea costului plasării acțiunilor Societății, în temeiul raportului organizației de audit sau al altei organizații specializate ce nu este persoană afiliată a Societății;
  - să ceară efectuarea de controale extraordinare ale activității economico-financiare a Societății;
  - să adreseze instanței judecătorești cerere de reparare a prejudiciului cauzat Societății de persoanele cu funcții de răspundere în urma încălcării intenționate sau grave de către acestea a prevederilor de Legea privind societățile pe acțiuni sau de alte acte legislative.
- 9.12. Acționarii care dețin cel puțin **25%** din acțiunile cu drept de vot ale Societății, pe lângă drepturile prevăzute la punctul 9.10. și punctul 9.11., au de asemenea dreptul **suplimentar** să ceară convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor în modul prevăzut de Legea privind societățile pe acțiuni, *statutul* prezent și *regulamentele* Societății.
- 9.13. Drepturile acționarilor conferite de acțiunile de orice clasă pot fi modificate numai prin hotărârea *adunării generale* a acționarilor. Această hotărâre este valabilă numai în cazul existenței unei hotărâri aparte a acționarilor care dețin acțiuni de clasa dată, luată cu votul a unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin **trei pătrimi** din aceste acțiuni.
- 9.14. 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.
- 9.15. Acționarul nu este în drept, fără împuterniciri speciale să acționeze în numele Societății sau pe cauțiunea ori garanția Societății.
- 9.16. Persoana care a achiziționat individual sau împreună cu persoanele sale afiliate **mai mult de 50%** din volumul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății este **obligată** să propună celorlalți acționari, în termen de 3 luni de la data consemnării în registrul acționarilor a achiziționării acțiunilor, ca aceștia să îi vîndă acțiunile cu drept de vot pe care le dețin, dacă legislația Republicii Moldova nu prevede altfel.
- 9.17. Acționarii Societății își asumă următoarele obligații față de Societate:
- să achite la timp costul acțiunilor procurate;
  - să exercite la timp și în mod corespunzător angajamentele asumate față de Societate;
  - să execute cerințele *statutului și regulamentelor* Societății, deciziile *adunărilor generale* ale acționarilor;
  - să nu facă concurență Societății;
  - să ia măsuri ce ar evita cauzarea prejudiciului Societății;
  - să restituie Societății prejudiciu cauzat din vina lor și prin acțiunile sale;
  - să păstreze confidențialitatea în chestiunile ce prezintă secretul comercial al Societății;
  - să informeze persoana ce ține registrul acționarilor despre oricare modificare intervenită în datele sale introduse deja anterior în registru, inclusiv datele necesare pentru achitarea dividendelor și expedierea avizului privind convocarea

*adunării generale*, buletinei de vot și alte documentele prevăzute de legislația, *statutul și regulamentele* Societății;

- să respecte cerințele legislației privind modul de achiziționare și înstrăinare a valorilor mobiliare;
  - să informeze, în scris Societatea, Comisia Națională a Pieței Financiare și Agenția Națională pentru Protecția Concurenței, precum și publica în organul de presă al CNPF ziarul "Capital Market" informația privind procurarea acțiunilor în cantități ce depășesc limitele stabilite de legislația privind societățile pe acțiuni, valorile mobiliare sau de alte acte legislative;
  - să execute alte obligațiuni prevăzute de legislație sau *statut*.
- 9.18. 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 legislația cu privire la valorile mobiliare.
- 9.19. 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.
- 9.20. Acționarii insiderii în conformitate cu legislație cu privire la valorile mobiliare sînt obligați:
- să prezinte trimestrial Societății darea de seamă privind numărul total de valori mobiliare ale Societății care le aparțin;
  - să prezinte Societății în termen de **5 zile** calendaristice de la obținerea poziției de insider informații despre persoanele sale afiliate. Schimbările intervenite în informația respectivă se vor prezenta Societății în termen de **5 zile** calendaristice de la producerea acestora;
  - să execute alte cerințele, stipulate de legislație față de insideri.
- 9.21. Acționarul răspunde în fața Societății cu mărimea prejudiciului cauzat, dacă, în urma neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligațiilor și a cerințelor prevăzute de legislația respectivă, *statutul și regulamentele* Societății, societății i-a fost cauzat un prejudiciu,
- 9.22. Acționarii nu răspund pentru obligațiile Societății și suportă riscul pierderilor legate de activitatea Societății în măsura valorilor mobiliare care le dețin.

## 10. ORGANELE DE CONDUCERE ALE SOCIETĂȚII

- 10.1. Organele de conducere ale Societății sunt:
- *adunarea generală* a acționarilor;
  - *consiliul* Societății, denumită în continuare *consiliul*;
  - *organul executiv al* Societății.
- 10.2. Organul de control al Societății este *comisia de cenzori*. Conform hotărîrii *adunării generale* a acționarilor împuternicirile *comisiei de cenzori* a Societății pot fi transmise organizației de audit cu care ce va încheia Contractul corespunzător.

## 11. ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR ȘI ATRIBUȚIILE EI

- 11.1. *Adunarea generală* a acționarilor este organul suprem de conducere al Societății și se ține cel puțin o dată pe an.
- 11.2. Hotărîrile *adunării generale* a acționarilor în problemele ce țin de atribuțiile ei sînt obligatorii pentru persoanele cu funcții de răspundere și acționarii Societății.
- 11.3. *Adunarea generală* a acționarilor are următoarele **atribuții exclusive**:

- (1) aprobă *statutul* Societății în redacție nouă sau modificările și completările aduse în *statut*, inclusiv cele ce țin de schimbarea claselor și numărului de acțiuni plasate de Societate, de convertirea, denominalizarea, consolidarea sau împărțirea acțiunilor Societății, **cu excepția** modificărilor și completărilor legate cu
  - aprobarea dării de seamă asupra rezultatelor emisiunii suplimentare a acțiunilor;
  - hotărârile privind deschiderea, transformarea sau dizolvarea filialelor și reprezentanțelor Societății,ce țin de competența *consiliului* Societății și sunt determinate de *statutul* și *regulamentul* Societății;
- (2) adoptă decizii privind modificarea *capitalului social* Societății;
- (3) 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*;
- (4) aprobă *regulamentul comisiei de cenzori*, alege membrii ei și încetează înainte de termen împuternicirile lor, stabilește cuantumul retribuției muncii lor, renumerațiilor și compensațiilor, precum și hotărăște cu privire la tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a membrilor *comisiei de cenzori*, precum și adoptă hotărârea privind transmiterea împuternicirilor *comisiei de cenzori organizației de audit*;
- (5) aprobă *organizația de audit* a Societății și stabilește cuantumul retribuției serviciilor prestate de ea, în caz dacă *adunarea generală* a acționarilor a decis privind efectuarea controlului de audit activității Societății obligatoriu și efectuarea unui astfel de control este prevăzut de legislația în vigoare;
- (6) confirmă *regulamentul* cu privire la pregătirea și desfășurarea *adunărilor generale* ale acționarilor;
- (7) decide cu privire la încheierea *tranzacțiilor de proporții* obiectul cărora sunt:
  - bunurile a căror valoare **de piață** constituie peste **50** procente din valoarea activelor Societății potrivit ultimului bilanț pînă la adoptarea deciziei de încheiere a acestor tranzacții în caz dacă astfel de tranzacții nu sunt efectuate în procesul activității economice curente, prevăzute de *statutul* Societății;
  - plasarea de către Societate a acțiunilor cu drept de vot sau a altor valori mobiliare convertibile în astfel de acțiuni, constituind peste **25** procente din toate acțiunile cu drept de vot plasate ale Societății;
- (8) adoptarea hotărârii privind încheierea *tranzacțiilor de proporții* ce țin de competența *consiliului*, în caz de ultimul nu a ajuns la unanimitate privind această chestiune;
- (9) hotărăște cu privire la emisia
  - acțiunilor Societății, claselor și numărului de ele;
  - obligațiunilor convertibile ale Societății, claselor și numărului de ele;
  - obligațiunilor Societății de alte clase, dacă tranzacția viitoare asupra plasare de ele se referă la categoria tranzacțiilor de proporții. Adoptarea hotărârii privind încheierea *tranzacțiilor de proporții* în baza p.19.1.; 19.2. ce țin de competența *adunării generale* a Societății.
- (10) adoptarea hotărârii privind achiziționare de către Societate
  - acțiunilor plasate în scop de a reduce capitalul social al Societății sau de cesiune numărului determinat al acțiunilor proprii angajaților Societății;
  - obligațiunilor pînă la expirarea perioadei pentru care ele au fost emise, dacă hotărârea indicată în conformitate cu punctul 8.19. ce țin de competența *adunării generale*;

- (11) adoptarea hotărîrii privind înstrăinare sau transmitere a acțiunilor de tezaur ale Societății angajaților și/sau acționarilor Societății, precum și privind ordine și condiții ale înstrăinării/ transmiterii indicate;
  - (12) decide cu privire la delegarea împuternicirilor *organului executiv* organizației gestionare;
  - (13) examinează darea de seamă financiară anuală a Societății, aprobă raportul anual al *consiliului* și raportul anual al organului de control (*comisiei de cenzori*);
  - (14) aprobă, la propunerea *consiliului*, normativele de repartizare a profitului Societății și hotărăște cu privire la repartizarea profitului anual primit în anul financiar trecut, inclusiv plata dividendelor anuale sau privind acoperirea pierderilor Societății;
  - (15) decide cu privire la achitarea acționarilor partea din *activele nete* ale Societății în legătura cu micșorarea *capitalului social* sau alte achitări, în cazul acesta achitări prevăzute de legislație;
  - (16) decide cu privire la majorarea valorii *activelor nete* (în cazul evenimentului descris la punctul 9.3.) prin efectuarea de către acționarii Societății a unor aporturi suplimentare în modul prevăzut de decizia indicată;
  - (17) decide cu privire la modificarea drepturilor acționarilor conferite de acțiunile de orice clasă, în cazul existenței unei hotărîri aparte a acționarilor care dețin acțiuni de clasa dată, luată cu votul a unui număr de acționari care să reprezinte **cel puțin trei pătrimi** din aceste acțiuni;
  - (18) hotărăște cu privire la reorganizarea Societății sau dizolvarea ei;
  - (19) numește comisia de lichidare în cazul, cînd hotărîrea privind dizolvarea Societății se adoptă de *adunarea generală*;
  - (20) aprobă actul de primire/transmitere, bilanțul de divizare, bilanțul consolidat sau bilanțul de lichidare a Societății;
  - (21) aprobă componența nominativă și numerică a comisiei de numărare a voturilor în cazul ținerii *adunării generale cu prezenta* acționarilor;
  - (22) adoptă hotărîri privind alte chestiuni ce țin de competența *adunării generale* în conformitate cu legea și prezentul *statut*.
- 11.4. De **competența adunării generale** ține adoptarea hotărîrii privind încheierea *tranzacțiilor cu conflict de interese*, în cazul cînd mai mult de jumătate dintre membrii *consiliului*, de competența căruia ține această chestiune, sunt persoane interesate în ceea ce privește încheierea acestor tranzacții.
- 11.5. Chestiunile, prevăzute la punctele 11.3., 11.4. sau alte prevederile *statutului* la competența exclusivă a *adunării generale* a acționarilor și care sunt raportate de Legea privind societățile pe acțiuni la competența exclusivă a *adunării generale* a acționarilor nu pot fi delegate altor organe de conducere ale Societății.
- Chestiunile, ce n-au fost stipulate la punctele 11.3., 11.4. sau alte prevederile *statutului* la *competența exclusivă a adunării generale a acționarilor* și care nu sunt raportate de Legea privind societățile pe acțiuni la competența exclusivă a *adunării generale* a acționarilor, sunt delegate de către Societate *consiliului* și/sau organului executiv și vor ține de competența lui în baza regulamentelor organelor de conducere ale Societății indicate, care stabilite în modul prevăzut la punctele 12.8., 13.4.
- 11.6. *Adunarea generală* a acționarilor este în drept să decidă asupra chestiunilor care sunt raportate de Legea privind societățile pe acțiuni, prezentul *statut* și *regulament al consiliului* Societății la competența *consiliului* Societății.
- 11.7. Dacă alte organe de conducere ale Societății nu pot soluționa chestiunea ce ține de atribuțiile lor, ele pot să ceară *adunării generale* a acționarilor soluționarea chestiunii în cauză.



- 11.8.** *Adunarea generală* este în drept să adopte hotărâri exclusiv asupra chestiunilor incluse în ordinea de zi anterior. Modificările și completările în ordinea de zi deja aprobată se efectuează numai în cazul în care:
- **toți** acționarii care dețin acțiuni cu drept de vot sunt prezenți la *adunarea generală* și au votat **unanim** pentru modificarea și completarea ordinii de zi sau;
  - completarea ordinii de zi este legată 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* sau;
  - completarea ordinii de zi este condiționată de cerințele prezentate în baza apariției drepturilor ale acționarilor prevăzute la punctul **9.3. statutului prezent**; completările indicate trebuie să fie incluse în ordinea de zi în modul obligatoriu.
- 11.9.** *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. Cvorumul se determină în baza datelor comisiei de înregistrare fixate la momentul încheierii înregistrării.
- 11.10.** În cazul în care acționarilor li se expediază buletinele de vot, la stabilirea cvorumului și totalizarea rezultatului votului se ține cont de voturile exprimate prin buletinele primite de Societate (registratorul Societății) în termenii prevăzute de legislație în vigoare.
- 11.11.** Dacă *adunarea generală* a acționarilor nu a avut cvorumul necesar, *adunarea* se convoacă repetat. *Adunarea generală* a acționarilor convocată repetat este deliberativă, dacă la adunare participă acționari care dețin în total numărul de acțiuni cu drept de vot, cota căruia în volumul total de acțiuni plasate de către Societate nu va fi mai mică decât cea prevăzută în aceste scopuri de legislația corespunzătoare.
- 11.12.** Deciziile *adunării generale* asupra chestiunilor ce țin de:
- *competența sa exclusivă (cu excepția chestiunilor ce țin de alegerea consiliului, care se adoptă prin vot cumulativ și modificarea capitalului social) se iau cu cel puțin două treimi din voturile reprezentate la adunare;*
  - încheierea *tranzacțiilor cu conflict de interese* se iau cu **majoritatea** voturilor acționarilor prezenți la *adunare* și care **nu sunt persoane interesate** în ceea ce privește încheierea tranzacțiilor menționate;
  - încheierea tranzacțiilor de *proporții cu conflict de interese* se iau cu cel puțin **două treimi** din voturile acționarilor prezenți la *adunare* și care **nu sunt persoane interesate** în ceea ce privește încheierea tranzacțiilor menționate;
  - alte atribuții ce iau cu **majoritatea** voturilor reprezentate la *adunare*.
- La *adunarea generală* a acționarilor votarea se face după principiul “o acțiune cu drept de vot – un vot”. Modul de participare la vot a *persoanelor cu funcții de răspundere* ale Societății este stabilit la punctul **15.8.** al prezentului *statut*.
- 11.13.** *Adunarea generală* a acționarilor se convoacă de *organul executiv* al Societății în temeiul deciziei *consiliului*, iar în cazurile prevăzute de Legea privind societățile pe acțiuni, la decizia *organului executiv* sau altor persoane cu drept de convocare a *adunării generale* a acționarilor.
- 11.14.** *Adunarea generală a acționarilor* poate fi *ordinară anuală* sau *extraordinară*.
- 11.15.** *Adunarea generală anuală* se poate convoca din inițiativa *consiliului*, *organului executiv*, la cererea *comisiei de cenzori*, în temeiul încheierii instanței judecătorești, la cererea acționarilor Societății.
- 11.16.** *Adunarea generală extraordinară* se poate convoca din inițiativa *consiliului*, la cererea *comisiei de cenzori*, în temeiul încheierii instanței judecătorești, la cererea acționarilor Societății, care dețin cel puțin **25** procente din acțiunile cu drept de vot ale Societății la data prezentării cererii.

- 11.17.** *Adunarea generală anuală* se ține conform deciziei *consiliului Societății*, cu *prezența* acționarilor sau sub formă *mixtă*.
- 11.18.** *Adunarea generală extraordinară* a acționarilor se poate ține conform deciziei *consiliului Societății* cu *prezența* acționarilor, prin *corespondență* sau sub formă *mixtă*.
- 11.19.** *Adunarea generală anuală* a acționarilor se ține nu mai devreme de **o lună** și numai târziu de **două luni** de la data primirii de către organul financiar împuternicit a dării de seamă anuale a Societății.
- 11.20.** Termenul de ținere a *adunării generale extraordinare* a acționarilor se stabilește prin decizia *consiliului Societății*, dar nu poate fi mai devreme de **15 zile** și depăși **30** de zile de la data primirii de către Societate a *cererii* de a ține o astfel de *adunare*, dacă inițiativa convocării ei aparține persoanelor enumerate la punctul **11.16.** (cu excepția *consiliului*).
- 11.21.** Data convocării *repetate adunării generale ordinare* sau *extraordinare* se stabilește de *consiliul* și va fi nu mai devreme de **20 zile** și depăși **60 zile** de la data la care a fost fixată precedentă convocare a *adunării*.
- 11.22.** Informația despre ținerea *adunării generale* cu *prezența* acționarilor:
- se expediază fiecărui acționar, reprezentantului lui legal sau deținătorului nominal de acțiuni sub formă de aviz pe adresa indicată în lista acționarilor care au dreptul să participe la *adunarea generală*; și
  - se publică în organul de presă a CNPF – ziarul “Capital Market”.
- 11.23.** Informația despre ținerea *adunării generale* prin *corespondență* sau sub formă *mixtă*
- se expediază fiecărui acționar, reprezentantului lui legal sau deținătorului nominal de acțiuni sub formă de aviz împreună cu buletinul de vot și
  - se publică în organul de presă a CNPF – ziarul “Capital Market”.
- 11.24.** Despre ținerea *adunării generale* a acționarilor convocate *repetat*, acționarii vor fi informați în modul prevăzut despre *adunarea*, pentru ținerea careia nu s-a înregistrat cvorumul necesar.
- 11.25.** Se stabilesc următorii termeni de expediere a avizului și publicării informației privind ținerea *adunării generale* a acționarilor:
- la ținerea *adunării anuale* - nu mai devreme de data luării deciziei de convocare a *adunării* generale ordinare și mai târziu de **30** de zile înainte de ținerea *adunării generale*;
  - la ținerea *adunării extraordinare* - nu mai devreme de data adoptării deciziei privind convocarea și nu mai târziu de **15** zile calendaristice înainte de ținerea ei;
  - la ținerea *adunării convocate repetat* - nu mai târziu de **10** zile înainte de ținerea ei.
- 11.26.** Consiliul Societății este în drept să informeze suplimentar acționarii despre ținerea *adunării generale*.
- 11.27.** În cazul ținerii *adunării generale prin corespondență* sau sub formă *mixtă* funcțiile comisiei de numărare a voturilor se transmit spre executare registratorului independent al Societății.
- 11.28.** Modul în care se convoacă, se pregătește și se ține *adunarea generală*, precum și perfectarea procesul verbal al *adunării* se determină în *statutul* prezent, *regulamentele* Societății și legislația privind societățile pe acțiuni.
- 11.29.** Procesul-verbal al *adunării generale* va fi semnat de președintele și de secretarul *adunării generale* ale căror semnături se autentifică, la decizia *adunării generale*, de membrii *comisiei de cenzori* în exercițiu sau de notar.

## 12. CONSILIUL SOCIETĂȚII ȘI ATRIBUȚIILE LUI

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

12.2. *Consiliul* Societății are următoarele atribuții:

- (1) decide cu privire la convocarea *adunării generale* a acționarilor (ordinară,<sup>1</sup> *extraordinară, repetată*), din inițiativa *consiliului*, precum și altor persoane care au drept la inițiativa indicată în conformitate cu Lege privind societățile de acțiuni și *statutul* Societății;
- (2) aprobă în modul prevăzut de legislație de vigoare valoarea de piață a bunurilor care constituie obiectul unei tranzacții de proporții;
- (3) decide cu privire la 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 ultimului bilanț pînă la adoptarea deciziei de încheiere a acestei tranzacții, dacă tranzacția această nu efectuate în procesul activității economice curente prevăzute în *statutul* Societății;
- (4) încheie contracte cu organizația gestionară a Societății în caz, dacă *adunarea generală* a acționarilor decide cu privire la transmitere atribuțiilor *organului executiv* organizației gestionare;
- (5) confirmă registratorul Societății și stabilește cuantumul retribuției serviciilor lui;
- (6) aprobă prospectul ofertei publice de valori mobiliare a Societății;
- (7) aprobă darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii suplimentare și modifică în legătură cu aceasta *statutul* Societății;
- (8) aprobă decizia cu privire la emisiunea obligațiunilor în caz dacă decizia această este în cadru de atribuție a *consiliului*, precum și darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii de obligațiuni;
- (9) pregătirea propuneri cu privire la normativele repartizării a profitului pe anul financiar viitor și prezentarea propunerilor indicate pentru aprobare de către *adunarea generală* a Societății;
- (10) decide, în cursul anului financiar, cu privire la repartizarea profitului net, inclusiv la plata dividendelor intermediare și termen achităii indicate, la folosirea capitalului de rezervă, precum și a mijloacelor fondului de dezvoltare, fondului de dezvoltare socială, fondurilor speciale ale Societății;
- (11) face, la *adunarea generală* a acționarilor, propuneri cu privire la repartizarea profitului a Societății obținut după rezultatelor anului, precum și la plata dividendelor anuale;
- (12) aprobă componența de organizare și state de personal ale Societății;
- (13) aprobă fondului și/sau normativelor remunerării de lucrători ai Societății;
- (14) decide cu privire la aderarea Societății la asociația sau la o alta uniune;
- (15) aprobă direcțiile prioritare ale activității Societății, precum și business-planuri ale Societății;
- (16) aprobă modul de înștiințare a acționarilor despre ținerea *adunării generale*, precum și modul de prezentare acționarilor a materialelor de pe ordinea de zi a *adunării generale* a acționarilor pentru a se lua cunoștință de ele;
- (17) determină modul de asigurare a accesului acționarilor la documentele Societății, prevăzute în conformitate cu Lege privind societățile pe acțiuni și *statutul* prezent;

- (18) aprobă regulamentul organului executiv al Societății și deciziile privind alegerea organului executiv și numirea conducătorului acestuia sau încetarea înainte de termen a împuternicirilor lui;
- (19) decide privind tragerea persoanei (persoanelor), care îndeplinește funcția de *organul executiv* al Societății, la răspundere;
- (20) decide privind stabilirea cuantumului retribuției muncii persoanei (persoanelor), care îndeplinește funcția de *organul executiv* al Societății, remunerației și compensațiilor lui (lor);
- (21) aprobă dările de seamă lunare, trimestriale și anuale ale *organului executiv* al Societății;
- (22) decide cu privire la deschiderea, transformarea sau dizolvarea filialelor și reprezentanțelor ale Societății, privind numirea și eliberarea din funcție a conducătorilor lor, precum și modificările și completările operate în statut a Societății în legătură cu aceasta;
- (23) desemnează comisia de înregistrare a *adunării generale* a acționarilor, inclusiv delegare împuternicirilor comisiei de înregistrare către registratorul Societății;
- (24) decide privind încheierea de către Societate a *tranzacției cu conflict de interese* în caz, dacă mai mult de jumătate dintre membrii aleși ai consiliului Societății nu sînt persoane interesate în efectuarea tranzacției date;
- (25) aprobă contractul corespunzător cu *organizația de audit* în caz, dacă organizația de audit a fost confirmat de către decizia *adunării generale* a acționarilor în calitate auditor al Societății sau dacă împuternicirile *comisiei de cenzori* a Societății au fost delegate organizației de audit;
- (26) aprobă proiectul dării de seamă anuale a *consiliului* ce urmează a fi prezentat *adunării generale* a acționarilor;
- (27) aprobă *lista funcțiilor* legate cu exercitarea atribuțiilor de dispoziție în conducerea Societății;
- (28) decide privind numirea sau încetarea înainte de termen a împuternicirilor, privind stabilirea cuantumului și modului retribuției muncii, remunerației și compensațiilor, privind tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere persoanelor exercitate (în conform cu *lista funcțiilor* aprobate de către consiliul Societății) atribuții de dispoziție în conducerea Societății;
- (29) aprobă contracte cu persoană (persoane), care exercită funcțiile *organului executiv*, precum și angajatori ai Societății exercitate funcțiile intrate în lista, aprobată de către *consiliul* Societății în conform cu alin.(27) punctului prezent;
- (30) decide privind *achiziționarea* de către Societate acțiunilor plasate de ea în caz, dacă decizia aceasta este de competența consiliului și se admite în scopul prevenirii scăderii cursului lor;
- (31) decide privind *achiziționarea* de către Societate obligațiunile plasate de ea pînă la expirarea perioadei pentru care ele au fost emise, dacă decizia indicată raportată de către *statut* la competența *consiliul* Societății;
- (32) decide privind satisfacerea *cererii*:
- acționarilor Societății privind răscumpărare de către Societate acțiunilor plasate de ea și aprobare în ordinea prevăzută de legislație de vigoare condițiilor (prețul și termen real) ale răscumpărării indicate;
  - obligaționarilor Societății privind răscumpărare de către Societate obligațiunilor plasate de ea; -

dacă dreptul susmenționat se arată la deținatori ai valorilor mobiliare conform legii privind societățile pe acțiuni și *statutului* Societății;

- (33) decide privind îstrăinarea acțiunilor *de tezaur* ale Societății exclusiv cazuri, când decizia indicată (în conform cu normele legislației) raportată la competența *adunării generale* a Societății;
- (34) aprobă direcțiile activității de investiții a Societății;
- (35) decide privind creditarea Societății prin mijloace împrumutate (credite bancare, împrumuturi);
- (36) decide privind acordare de către Societate împrumuturilor, fidejusiunilor sau garanțiilor persoanelor terțe;
- (37) aprobă condițiilor închirierii, gajului, leasingului și formelor alte ale folosirii proprietății Societății;
- (38) decide privind în privință achiziționare, îstrăinare sau trecere la cheltuieli a mijloacelor fixe;
- (39) decide privind achiziționare și îstrăinare a valorilor mobiliare, precum și cotelor la *capital statutar* al societăților alte;
- (40) decide privind asigurarea bunurilor a Societății și asigurarea neobligatoriu a riscurilor Societății;
- (41) decide privind incheierea tranzacții oricare (șir de tranzacții interdependente), ce se raportează la competența *organului executiv* al Societății, dacă obiectul acestei tranzacții (șir de tranzacții) sînt bunurilor a căror valoare este mai mult de valoare stabilită de către *regulament al organului executiv* în limita a căror *organul executiv* este în drept să încheie tranzacții fără confirmarelor de către consiliul sau adunare generală a Societății, exclusiv cazuri, când adoptarea deciziei stabilită prevederilor alte ale *statutului* și *regulamentului al consiliului* Societății;
- (42) aprobă lista stării tehnice și financiare, activității industriale și comerciale, care constituie secret comercial al Societății;
- (43) aprobă *regulament* cu privire la capital de rezervă al Societății;
- (44) aprobă *deciziile sau regulamentele interne* ale Societății, care stabilite
- ordinea de pregătire ședințelor *consiliului*, inclusiv procedura convocării ședințelor, formarea ordinii de zi, pregătirii materialelor pentru ordinea de zi și proiectelor de decizie, examinării cererilor ale membrilor *consiliului* și acționarilor Societății etc.;
  - ordinea de ținere ședințelor *consiliului*, inclusiv ordinea de înregistrarea participanților ședinței, stabilirea cvorumului, examinarea chestiunilor ordinii de zi, pregătirea dării de seamă etc.;
  - ordinea aplicării competenței a *consiliului*;
  - drepturi, obligațiuni și responsabilitate a membrilor *consiliului*;
  - alte chestiuni legate cu organizarea activității *consiliului*;
- (45) aprobă *regulamentelor interne* stabilite activitatea Societății și nu raportate la competența *adunării generale* a Societății;
- (46) decide privind alte chestiunile prevăzute de către legislație, statut și *regulamente* ale Societății;
- 12.3. Membrii *consiliul* Societății se aleg prin vot cumulativ de *adunarea generală anuală* a acționarilor *pe un termen stabilit în Regulamentul Consiliului Societății*. Aceleași persoane pot fi realese un număr nelimitat de ori.

Numărul total de candidați pentru funcția de membru al *consiliului* (ținînd cont de rezervă) înscrși în lista candidaților pentru a fi supuse votului la *adunarea generală* a acționarilor

trebuie să **fie mai mult** decît componența numerică a acestui organ. În *consiliul* acționarilor **pot să nu constituie** majoritatea.

Salariații Societății pot fi aleși în *consiliul* Societății, dar ei nu pot constitui în el majoritatea, cu excepția cînd aceștia sînt și acționari ai Societății.

**12.4.** 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* care se aleg. Acționarul este în drept să dea toate voturile conferite de acțiunile sale unui candidat, sau să distribuie aceste voturi egal, ori în alt mod între cîțiva candidați pentru funcția de membru al *consiliului*.

Se consideră aleși în *consiliul* candidații care la *adunarea generală* a acționarilor au întrunit cel mai mare număr de voturi. Dacă în rezultatul votului cîțiva candidați vor primi cîte un număr egal de voturi din care cauză va fi imposibil de determinat cine va fi înscris în componența *consiliului*, președintele adunării va organiza alegerea dintre candidații indicați a persoanelor ce vor intra în componența *consiliului* prin mod prevăzut în Regulamentul Consiliului al Societății.

**12.5.** *Adunarea generală* a acționarilor poate decide privind alegerea unei rezerve a *consiliului* pentru completarea componenței de bază a *consiliului* în cazul retragerii membrilor lui. Rezerva se alege în modul stabilit pentru alegerea *consiliului*. Subrogarea membrilor *consiliului* retrași se efectuează de către *consiliului*.

**12.6.** Președintele consiliului este în frunte activității a Societății și se alege de consiliul din membrii său în ordinea prevăzută de regulament al organului de conducere indicat.

**12.7.** Împuternicirile oricine membrii al *consiliului* Societății pot fi încetate înainte de termen în baza deciziei *adunării generale* a acționarilor.

**12.8.** Atribuțiile exclusive, împuternicirile, componența numerică a *consiliului* și rezerva consiliului, restricțiile stabilite față de persoanele alese pentru funcția de membru al *consiliului*, modul de alegere și condițiile în care *consiliului* își încetează împuternicirile, condițiile retribuției muncii, modul de alegere și împuternicirile președintelui, modul, termenii de convocare și ținere a ședințelor, alte chestiuni, ce reglementează activitatea *consiliului* se stipulează în *regulamentul consiliului*. *Regulamentul* și modificările la *regulament* se adoptă de *adunarea generală* a acționarilor.

**12.9.** Chestiunile ce țin de competența *consiliului* nu pot fi delegate *organului executiv* cu excepția cazurilor prevăzute la punctul **13.3.** al *statutului*.

**13.10.** Împuternicirile *consiliului* Societății nu pot fi delegate altei persoane.

**13.11.** Dacă *consiliul* Societății nu se înființează sau împuternicirile lui au încetat, împuternicirile *consiliului*, cu excepția celor de pregătire și desfășurare a *adunării generale* a acționarilor, le exercită *adunarea generală*.

### **13. ORGANUL EXECUTIV**

**13.1.** De competența *organului executiv* țin toate chestiunile de conducere a activității curente a Societății, cu excepția chestiunilor ce țin de competența *adunării generale* sau a *consiliului* Societății.

**13.2.** *Organul executiv* al Societății asigură îndeplinirea hotărîrilor *adunării generale* a acționarilor, deciziilor *consiliului* și este subordonat *consiliului*.

**13.3.** Dacă *consiliul* nu a fost înființat sau împuternicirile lui au încetat, împuternicirile de pregătire și ținere a *adunării generale* a acționarilor le exercită *organul executiv* al Societății.

**13.4.** *Organul executiv* al Societății funcționează în baza legislației, *statutului* Societății și *regulamentului organului executiv* al Societății. *Regulamentul organului executiv* al Societății, completările și modificările la *regulamentul* numit se aprobă de *consiliul*.

**13.5.** *Regulamentul organului executiv* stabilește:

- modul de adoptare a deciziei privind numirea *organului executiv*, încetarea înainte de termen a împuternicirilor lui, stabilirea cuantumului retribuției muncii lui, remunerățiilor și compensațiilor, tragerea la răspundere sau eliberarea lui de răspundere;
  - competența (împuternicirile) *organului executiv*;
  - valoarea bunurilor în limita căreia *organul executiv* este în drept să efectueze tranzacții fără aprobarea lor anterioară de *consiliu* sau de *adunarea generală* a acționarilor, dacă aceiași tranzacții sînt în competența *organului executiv* și nu este în competența *consiliului* sau *adunării generale* a acționarilor;
  - alte chestiuni, ce reglementează activitatea *organului executiv*.
- 13.6. *Organul executiv* al Societății e numit la decizia *consiliului* în modul prevăzut de *regulamentele* corespunzătoare ale Societății.
- 13.7. *Organul executiv* al Societății este **în drept în limita competenței sale** să acționeze în numele Societății fără mandat, să efectueze tranzacții, să propună statele de personal, să emită ordine și dispoziții și altele. Modul de activitate, competența, drepturile și obligațiile, răspunderea *organului executiv* se stabilesc în contractul, încheiat între Societate și conducătorul *organului executiv* în conformitate cu *statutul, regulamentele consiliului* și *organului executiv* ale Societății.
- 13.8. *Organul executiv* va prezenta lunar *consiliului* darea de seamă asupra rezultatelor activității sale pentru perioade, stabilite de *consiliul*, dar nu mai rar decît o dată trimestrial, iar *adunării generale* a acționarilor - la cerință.
- 13.9. Împuternicirile *organului executiv al Societății* pot fi delegate organizației gestionare în temeiul hotărîrii *adunării generale* a acționarilor și contractului de administrare fiduciară care este încheiat în acest caz de către *consiliul* Societății.

Organizația gestionară a Societății nu poate fi persoană afiliată a Societății, a registratorului sau a organizației de audit a Societății și nu este în drept să incheie cu Societate alte contracte, afară de contractul de administrare fiduciară.

#### 14. COMISIA DE CENZORI

- 14.1. *Comisia de cenzori* a Societății exercită controlul activității economico-financiare a Societății și se subordonează numai *adunării generale* a acționarilor.
- 14.2. Membrii *comisiei de cenzori* a Societății se aleg de *adunarea generală* a acționarilor. Numărul cenzorilor trebuie să fie impar.
- Numărul total de candidați pentru funcția de membru al *comisiei de cenzori* (inclusiv *rezerva*), înscriși în lista candidaturilor pentru a fi supuse votului la *adunarea generală* trebuie să fie mai mult decît componența numerică a *comisiei de cenzori*.
- 14.3. Atribuțiile, componența numerică, restricțiile stabilite față de persoanele alese pentru funcția de membru al *comisiei de cenzori* și rezervei de ea, modul de formare și condițiile încetării împuternicirilor *comisie de cenzori*, condițiile retribuției muncii membrilor ei, termenii pentru care se alege *comisia de cenzori* și alte chestiuni, ce reglementează activitatea ei, se stabilesc în *regulamentul comisiei de cenzori* a Societății. *Regulamentul comisiei de cenzori*, completările și modificările la el în cauză se aprobă de *adunarea generală* a acționarilor.
- 14.4. *Adunarea generală* a acționarilor decide privind alegerea unei rezerve a *comisiei de cenzori* pentru completarea componenței de bază a *comisiei de cenzori* în cazul retragerii membrilor ei cu condiția că toate procedurile legate cu modul formării a listei candidaturilor în componența rezervei și stabilirea componenței numerice a *rezervei*, prevăzute de *regulament comisiei de cenzori* al Societății, sînt respectate. Rezerva se

alege în modul stabilit pentru alegerea *comisiei de cenzori*. Subrogarea membrilor *consiliului* retrași se efectuează de către *comisia de cenzori*.

- 14.5. Dacă împuternicirile *comisiei de cenzori* sunt delegate, în baza hotărârii *adunării generale* a acționarilor organizației de audit, contractul corespunzător cu organizația audit va fi încheiat de Societății .

## 15. PERSOANELE CU FUNCȚII DE RĂSPUNDERE ALE SOCIETĂȚII

- 15.1. 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 conform *listei* aprobate de *consiliul*.

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

- funcționarii publici care exercită controlul asupra activității Societății, dacă actele normative nu prevăd altfel;
- persoanele cărora, prin hotărîre a instanței judecătorești, le este interzis să dețină funcțiile respective;
- persoanele cu antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvîrșite cu intenție, infracțiuni economice sau infracțiuni împotriva proprietății;
- persoanele incapabile;
- alte persoane, activitatea cărora în calitate de persoane cu funcții de răspundere ale societăților pe acțiuni este interzisă de legislație corespunzătoare, *statut* sau *regulamente* ale Societății.

În cazul alegerii (numirii) persoanelor indicate, în organelle (în funcțiile) nominalizate la punctul 15.1., ele urmează să fie rechemate imediat.

- 15.3. Drepturile și obligațiile persoanelor cu funcții de răspundere sunt stabilite de legislație, prezentul *statut*, *regulamentele* Societății, precum și de contractele încheiate de aceste persoane cu Societatea.

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

- 15.5. Persoana cu funcții de răspundere este obligată să acționeze în interesele Societății și nu este în drept să participe la capitalul și/sau activitatea organizațiilor aflate în concurență cu Societatea, cu excepția Societăților afiliate, dacă prezenta lege privind societățile pe acțiuni, hotărîrea *adunării generale* a acționarilor sau decizia *consiliului* Societății nu prevede altfel. La luarea hotărîrii în cauză, asupra persoanei cu funcții de răspundere interesate se extind modul stabilit de legislație pentru decizii privind încheierea de către societate a *tranzacției cu conflict de interes*.

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

- 15.7. Persoanele cu funcții de răspundere ale Societății poartă răspundere pentru prejudiciul cauzat Societății. În cazul luării de către persoanele cu funcții de răspundere ale Societății a unor decizii comune care sînt în contradicție cu legislația, aceste persoane poartă în fața Societății răspundere patrimonială solidară în mărimea prejudiciului cauzat.

- 15.8. Persoanele cu funcții de răspundere ale Societății, care dețin acțiunile ei și/sau reprezintă alți acționari ai Societății, nu sunt în drept să participe personal și/sau în calitate de reprezentant al acționarilor la vot în cadrul *adunării generale* a acționarilor în cazul adoptării deciziilor pe marginea următoarelor chestiuni:

- stabilirea cuantumului retribuției muncii acestor persoane cu funcții de răspundere, remunerațiilor și compensațiilor lor;



- primirea aprobării Societății referitor la participarea persoanei în cu funcții de răspundere la capitalul și/sau activitatea organizațiilor aflate în concurență cu Societate;
- tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a acestor persoane;
- alegerea membrilor *comisiei de cenzori* a Societății.

La luarea hotărârii susmenționate, asupra persoanei cu funcții de răspundere se extind modul stabilit de legislație pentru decizii privind încheierea de către Societate a tranzacției cu *conflict de interese*.

Modul analogic asupra persoanei cu funcții de răspundere interesate se aplică pentru decizii asemănătoare de către *consiliului* Societății dacă decizii numite sînt la competența organului de conducere numite.

## **16. MODUL DE REPARTIZARE A PROFITULUI NET AL SOCIETĂȚII ȘI ACHITĂRII DIVIDENDELOR**

- 16.1.** Profitul net se formează după achitarea impozitelor și altor plăți obligatorii și rămîne la dispoziția Societății și poate fi utilizat pentru:
- acoperirea pierderilor din anii precedenți;
  - formarea *capitalului de rezervă*;
  - formarea *fondului special*;
  - plata recompenselor către membrii *consiliului* Societății și ai *comisiei de cenzori*;
  - formarea *fondului de dezvoltare*;
  - formarea *fondului de dezvoltare sociale*;
  - plata dividendelor;
  - plata recompenselor către *organului executiv* al Societății;
  - alte scopuri, în corespundere cu legislația și cu *statutul* Societății.
- 16.2.** Decizia de repartizare a profitului net în cursul anului financiar se ia de *consiliul*, în baza normativelor de repartizare aprobate de *adunarea generală* a acționarilor, iar hotărîrea de repartizare a profitului net anual se ia de *adunarea generală anuală* a acționarilor la propunerea *consiliului*.
- 16.3.** Societatea plătește dividende, repartizîndu-le între acționari în conformitate cu clasele acțiunilor și proporțional numărului acțiunilor ce le dețin.
- 16.4.** Societatea achită dividende intermediare (trimestriale) la hotărîrea *consiliului* și anuale la hotărîrea *adunării generale* a acționarilor. *Adunarea generală* a acționarilor este în drept să aprobe dividendele anuale în quantum nu mai mic decît dividendele intermediare plătite.
- 16.5.** Decizia cu privire la plata dividendelor de către Societate se publică în termen de **15 zile** de la data luării ei în organul de presă al CNPF ziarul "Capital Market".
- 16.6.** Mărimea dividendelor anunțate pe fiecare acțiune de aceeași clasă trebuie să fie egală, indiferent de termenul plasării acțiunilor. Dividendele se plătesc numai pe acțiunile aflate în circulație.
- 16.7.** Societatea este în drept să plătească dividende cu mijloace bănești, cu acțiuni sau cu alte bunuri.
- 16.8.** Societatea nu are dreptul să garanteze plata dividendelor.
- 16.9.** Obligațiile Societății referitoare la plata dividendelor apar la data *anunțării* hotărîrii cu privire la plata lor.

**16.10.** Societatea nu are dreptul să ia hotărîre cu privire la plata dividendelor:

- pînă la răscumpărarea acțiunilor plasate care urmează a fi răscumpărate în conformitate cu cerințele Legii privind societățile pe acțiuni;
- dacă la data luării hotărîrii cu privire la plata dividendelor Societatea este insolubilă sau plata dividendelor va duce la insolabilitatea ei;
- dacă valoarea *activei nete*, conform ultimului bilanț al Societății, este mai mică decît *capitalul ei social* sau va deveni mai mică în urma plății dividendelor;
- pe orice acțiuni, dacă nu s-a efectuat plata dobînzii scadente la obligațiuni;
- pe acțiunile ordinare dacă nu s-a hotărît cu privire la plata dividendelor pe acțiunile preferențiale

**16.11.** Modul de adoptare a hotărîrii privind plata dividendelor *anuale și intermediare*, întocmirea *listei acționarilor*, care au dreptul să primească dividende, *modul și termenii de achitare* sunt prevăzute de lege, *statutul prezent și regulamentele* Societății.

## **17. FORMAREA CAPITALULUI DE REZERVĂ ȘI FONDURILOR SPECIALE ALE SOCIETĂȚII**

**17.1.** Societatea formează *capitalul de rezervă* al Societății în mărime de **10** (zece) procente din *capitalul statutar* al Societății.

**17.2.** *Capitalul de rezervă* al Societății se formează prin defalcării anuale a nu mai puțin de **5** (cinci) procente din profitul net pînă la atingerea a **10** (zece) procente din *capitalul statutar* al Societății. Dacă *capitalul de rezervă* va fi folosit total sau parțial, reținerile obligatorii se reînnoiesc în ordinea descrisă mai sus.

**17.3.** Capitalul de rezervă poate fi folosit doar pentru acoperirea pierderilor Societății și la majorarea capitalului ei social.

**16.4.** Mărimea defalcărilor în capital de rezervă al Societății, direcțiile concrete și cuantumul de întrebuințare, necesitatea reînnoirii *capitalului de rezervă* se stabilește de *adunarea generală* a Societății. Modul detaliat al formării și investirii mijloacelor ale *capital de rezervă* se stabilește de *consiliul* Societății.

**17.5.** Pentru plata dividendelor pe *acțiunile preferențiale* în caz de sunt emise și plasate, Societatea formează *fonduri speciale* (pentru fiecare clasă de *acțiuni preferențiale*) din defalcării anuale din profitul net al Societății. Mărimea defalcărilor trimestriale se stabilește de *consiliul* Societății.

**17.6.** *Capitalul de rezervă și fondurile speciale* sînt amplasate în active cu lichiditate înaltă, care asigură posibilitatea întrebuințării lui în orice timp.

**17.7.** Societatea poate să formeze (la hotărîrea *adunării generale* a acționarilor) fond de dezvoltare și fond de dezvoltare socială al Societății și îndreaptă în fondurile numite mijloace din profitului nete în mărimea prevăzută de deciziile corespunzătoare.

**17.8.** Modul detaliat al formării fondului de dezvoltare și fondului de dezvoltare sociale al Societății, direcțiile concrete ale folosirii de ele și cuantumul de întrebuințare se stabilește de *consiliul* Societății. Mijloacele fondurilor numite (pînă la folosirii de ele în destinația directă) pot fi amplasate în active cu lichiditate înaltă, care asigură posibilitatea întrebuințării lor în orice timp.

## **18. TRANZACȚIILE SOCIETĂȚII CU VALORILE MOBILIARE PLASATE**

**18.1.** Tranzacțiile Societății cu valorile mobiliare plasate de Societate se efectuează prin *achiziționarea, răscumpărarea, convertirea, consolidarea și fracționarea* lor.

**18.2.** Tranzacțiile Societății cu valorile mobiliare plasate de ea se efectuează în conformitate cu Codul civil, lege privind societățile pe acțiuni, legislația cu privire la valorile mobiliare, *statutul și regulamentul consiliului* Societății.

- 18.3.** 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.
- 18.4.** Acțiunile plasate de Societate **se achiziționează** de Societate *la propunerea sa*, prin intermediul ofertei publice pe piața secundară.
- 18.5.** Hotărîrea de achiziționare de către Societate a acțiunilor plasate de ea se ia de:
- (1) *adunarea generală* a acționarilor, la achiziționarea acțiunilor plasate în scopul reducerii capitalului social sau cedării către salariații Societății a unui anumit număr de acțiuni proprii;
  - (2) *consiliul* Societății, la achiziționarea acțiunilor plasate în scopul prevenirii scăderii cursului lor.
- 18.6.** În hotărîrea Societății privind achiziționarea acțiunilor plasate de ea vor fi indicate clasele și numărul lor, prețul de achiziție, forma de plată și termenul în decursul căruia are loc achiziționarea. Prețul de achiziție va fi echivalent cu valoarea de piață a acțiunilor, iar termenul de achiziție **nu va fi mai mic de o lună**.
- 18.7.** Ordinea achiziționării de către Societate a acțiunilor sale plasate, restricțiile aplicate la realizarea procesului în cauză, sunt stabilite de Legea privind societățile pe acțiuni și alte acte legislative privind valorile mobiliare.
- 18.8.** Acțiunile plasate de Societate **se răscumpără** de ea la *cererea* acționarilor în cazurile prevăzute de Legea privind societățile pe acțiuni, de legislația cu privire la valorile mobiliare sau de *statutul* Societății.
- 18.9.** Ordinea răscumpărării de către Societate a acțiunilor ei plasate și restricțiile legate de realizarea de către acționarii dreptului să ceară răscumpărarea acțiunilor ce le aparțin, sunt stabilite de Legea privind societățile pe acțiuni, alte acte legislative privind valorile mobiliare și *statutul* prezent.
- 18.10.** Societatea va răscumpăra în mod obligatoriu acțiunile plasate de ea în cazul:
- (1) sosirii termenului de răscumpărare a acțiunilor Societății în caz, dacă acesta este prevăzut de *statutul* prezent;
  - (2) operării în *statutul* Societății a unor modificări ce limitează drepturile acționarilor;
  - (3) efectuării de către Societate a unei *tranzacții de proporții* la hotărîrea *adunării generale* a acționarilor sau *consiliului* Societății;
  - (4) reorganizării Societății, potrivit hotărîrii *adunării generale* a acționarilor;
  - (5) neadoptării, la cererea acționarilor, a hotărîrii de conformare a Societății prevederilor punctului **9.3.** ale *statutului* prezent.
- 18.11.** Răscumpărarea acțiunilor plasate ale Societății se efectuează la prețul lor de piață în modul, prevăzut de legislația în vigoare și *statutul* prezent.
- 18.12.** În caz, stabilit în punctul **18.10 (1)**, ordinea răscumpărării acțiunilor se stabilește de decizie de emitere lor.
- 18.13.** În cazurile, stabilite în punctul **18.10 (2)-(5)**,
- (1) acționarul este **în drept să ceară răscumpărarea** acțiunilor care îi aparțin:
    - dacă **nu i s-a permis**, fără temei legal, să participe la *adunarea generală* a acționarilor la care s-a luat hotărîrea în unul din punctele indicate;
    - dacă el **a votat împotriva** adoptării hotărîrii prevăzute în punctul **18.10 (2)-(4)**, sau **a votat pentru** adoptarea hotărîrii prevăzute în punctul **18.10 (5)** și **a cerut răscumpărarea** acțiunilor în termenul prevăzut în punctul **18.13 (2)**;
  - (2) **termenul de depunere** de către acționari a cererilor de răscumpărare a acțiunilor ce le aparțin va fi de cel puțin **două luni** de la data luării de Societate hotărîrile, prevăzute la punctul **18.10 (2)-(5)**;

- (3) **lista acționarilor** care au dreptul să ceară răscumpărarea acțiunilor se întocmește la data luării de către Societate hotărârile prevăzute la punctul **18.10 (2)-(5)**;
- (4) **hotărârea de răscumpărare** se ia de *consiliul* Societății. Cereri de răscumpărare a acțiunilor ce le aparțin pot fi respinse numai în caz, dacă cererile indicate nu corespund prevederilor punctului prezent;
- (5) răscumpărarea valorilor mobiliare se efectuează la **prețul lor de piață** în modul, prevăzut de legislația privind valorilor mobiliare și aprobat de *consiliul* Societății;
- (6) **termenul de achitare** a acțiunilor nu va depăși **trei luni** de la data depunerii cererii de răscumpărare.

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

**18.15. Consolidare** a acțiunilor este înlocuirea lor cu un număr mai mic de acțiuni și majorarea proporțională a valorii lor nominale.

**18.16. Fraționare** a acțiunilor este înlocuirea lor cu un număr mai mare de acțiuni și reducerea proporțională a valorii lor nominale.

**18.17. Consolidarea și fraționarea** acțiunilor **nu** trebuie să ducă la modificarea *capitalului social* al Societății.

**18.18.** Decizia cu privire la convertirea, *consolidarea* și *fracționare* acțiunilor Societății se ia de *adunarea generală* a Societății. Modificările, legate cu convertirea, *consolidarea* și *fracționare a valorilor mobiliare* va fi înregistrate în modul prevăzut de legislație la CNPF și înscrise în *statut* și *registru* al Societății.

## **19. MODUL DE ÎNCHEIERE DE CĂTRE SOCIETATE A TRANZACȚIILOR DE PROPORȚII ȘI TRANZACȚIILOR CU CONFLICT DE INTERESE**

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

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

**19.2.** Decizia de încheiere de către Societate a unei *tranzacții de proporții* ține de competența:

- *adunării generale* a acționarilor în cazuri prevăzute de cifra **(7)** a punctului **11.3.**;
- *consiliului* - în cazuri prevăzute în punctului **12.2 (3)**.

**19.3.** Decizia de încheiere de către Societate a unei *tranzacții de proporții* se adoptă în **unanimitate** de toți membrii aleși ai *consiliului* Societății. Dacă la luarea deciziei de încheiere a unei tranzacții de proporții *consiliul* Societății nu a ajuns la unanimitate, el este în drept să înscrie această chestiune în ordinea de zi a *adunării generale* a acționarilor.

- 19.4.** *Consiliul Societății* nu este în drept să adopte decizii de încheiere de către Societate a unor *tranzacții de proporții* din momentul în care Societatea a primit aviz referitor la achiziționarea de către orice persoană a unui important pachet de acțiuni ale Societății exclusiv decizii ce rezultă din obligațiile asumate de către Societate înainte de data primirii avizului despre achiziționarea unui important pachet de acțiuni.
- 19.5.** Restricția prevăzută în punctul **19.4.** își pierde acțiunea din momentul ținerii *adunării generale* a acționarilor, convocate ulterior primirii de către Societate a avizului despre achiziționarea unui important pachet de acțiuni.
- 19.6.** Decizia *consiliului* Societății privind încheierea de către Societate a unei *tranzacții de proporții* se publică, în termen de **15** zile de la data adoptării, în organul de presă al CNPF ziarul "Capital Market".
- 19.7.** Dacă în *tranzacția de proporții* a Societății există conflict de interese, decizia de încheiere a acestei tranzacții se ia cu respectarea cerințelor legislației privind încheierea *tranzacțiilor cu conflict de interese*.
- 19.8.** *Tranzacția cu conflict de interese* este o tranzacție sau câteva tranzacții legate reciproc referitor la care persoanele interesate sunt în drept să participe la luarea deciziilor privind încheierea unor astfel de tranzacții și pot, concomitent, avea, la efectuarea acestor tranzacții, interes material ce nu coincide cu interesele Societății.
- 19.9.** *Tranzacțiile cu conflict de interese* se efectuează în modul prevăzut de Legea privind societățile pe acțiuni, prezentul *statut* și *regulamentele* Societății.
- 19.10.** Nu se consideră tranzacție cu *conflict de interese* emisiunea suplimentară de acțiuni.
- 19.11.** Lista persoanelor, interesate în efectuarea de către Societate a unei tranzacții, stabilită de legislație.
- 19.12.** Orice tranzacție cu *conflict de interese* poate fi încheiată sau modificată de Societate numai prin decizia *consiliului* Societății sau prin hotărârea *adunării generale* a acționarilor în conformitate cu competența organelor de conducere corespunzătoare, stabilită de *statutul* și *regulamentele* Societății.
- 19.13** Până la luarea deciziei privind încheierea tranzacției cu *conflict de interese*, se va constata dacă s-a respectat modul de determinare a valorii de piață a bunurilor prevăzut de legislație.
- 19.14.** 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.
- 19.15.** Dacă mai mult de jumătate dintre membrii aleși ai *consiliului* Societății sînt persoane interesate în efectuarea tranzacției date, aceasta va fi încheiată numai prin hotărârea *adunării generale* a acționarilor în modul, stabilit în punctul **11.12.**
- 19.16.** Cerere în privința de decizii privind încheierea tranzacției cu *conflict de interese* nu se extind asupra tranzacțiilor întreprinderilor dependente, care se efectuează în conformitate cu dispozițiile obligatorii ale întreprinderii dominante, precum și dacă toți acționarii sînt persoane interesate în efectuarea tranzacției.

## **20. EVIDENȚA ȘI DĂRILE DE SEAMĂ. DEZVĂLUIREA INFORMAȚIEI**

- 20.1.** Societatea ține evidența contabilă și întocmește dări de seamă financiare, statistice și de specialitate în condițiile legislației și *regulamentelor* Societății.
- 20.2.** Anul financiar al Societății se stabilește începînd cu **1** ianuarie pînă la **31** decembrie anul curent.
- 20.3.** Darea de seamă financiară anuală a Societății va fi verificată și confirmată prin raportul *comisiei de cenzori* a Societății și de organizația de audit, în caz aceasta verificarea este prevăzută în conformitate cu punctul **20.5.**

- 20.4.** *Consiliul și adunarea generală anuală* a acționarilor nu sunt în drept să aprobe dările de seamă anuale ale *organului executiv* și ale *consiliului* dacă aceste dări de seamă sunt prezentate fără darea de seamă financiară anuală a Societății și rapoartele prevăzute la punctul **20.3.** al prezentului *statut*.
- 20.5.** Societatea este supusă anual controlului de audit asupra exercițiului economico-financiar la decizia *adunării generale a acționarilor* sau prevederilor legislației în vigoare.
- 20.6.** Controlul audit extraordinar se efectuează:
- 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;
  - în temeiul hotărîrii instanței judecătorești.
- 20.7.** Organizația de audit a Societății nu poate fi persoană afiliată a Societății, a registratorului Societății și a organizației gestionare a acesteia și nu este în drept să încheie cu Societatea alte contracte, în afară de contractul de audit.
- 20.8.** Controlul asupra activității Societății este exercitat de organele de stat abilitate în modul prevăzut de legislație. Principalele prevederi ale actelor de control și ale deciziilor organelor de stat care au exercitat controlul asupra activității Societății se aduc la cunoștința *adunării generale* a acționarilor.
- 20.9.** Societatea și persoanele ei cu funcții de răspundere răspund, în conformitate cu legislația, pentru neglijența în ținerea evidenței contabile și în întocmirea dărilor de seamă financiare, statistice și de specialitate, prezentarea cu întârziere a acestor dări de seamă creditorilor, acționarilor Societății și autorităților publice stabilite de legislație; precum și publicarea informației neveridice despre activitatea Societății sau eschivarea de la publicarea informației prevăzute de legislație.
- 20.10.** Societatea este obligată să dezvăluie informația privind valorile sale mobiliare și exercițiul economico-financiar, *publicînd* și *prezentînd* către CNPF dările de seamă anuale asupra valorilor mobiliare și alte dări de seamă, informații, avizuri și alte date lista cărora se stabilește în conformitate cu cerințele legislației privind valorile mobiliare.
- 20.11.** Societatea publică și prezintă CNPF dările de seamă anuale nu mai tîrziu de termenul prevăzut în acest scop de legislație. Societatea publică darea de seamă anuală în organul de presă al CNPF ziarul "Capital Market". În organul de presă susmenționat se publică și altă informație necesară în conformitate cu cerințele legislației, exclusiv cazurile dacă legislația prevede publicarea în Monitorul Oficial al RM.
- 20.12.** Societate este obligată:
- să prezinte deținătorilor de obligațiuni și acționarilor pentru inițierea documentelor lista cărora este determinată de Legea privind societățile pe acțiuni;
  - să asigure păstrarea a acestor documente la sediul Societății în decurs termenul, prevăzut în scopul acest de legislație;
  - să prezinte deținătorilor de obligațiuni și acționarilor, contra plată, extrase și copii de pe aceste documente, cu excepția documentelor ce constituie obiectul unui secret de stat sau comercial.

## **21. TAINA COMERCIALĂ.**

- 21.1.** Taina comercială o constituie informația despre situația tehnică și financiară, industrial-comercială și altă activitate a Societății care face parte din lista elaborată și aprobată de *consiliul*, divulgarea intenționată și neintenționată a căreia poate să aducă direct sau indirect pierderi Societății. Listele acestor informații și ordinea accesului la ele este adusă la cunoștința tuturor lucrătorilor Societății.

- 21.2.** Acționarii și lucrătorii Societății sunt obligați să păstreze confidențialitatea referitor la taina comercială a Societății, să întreprindă toate măsurile posibile pentru prevenirea divulgării ei sau a folosirii nesancționate.
- 21.3.** Transmiterea persoanelor terțe a informației, care constituie obiectul tainei comerciale a Societății, publicarea sau o altă divulgare a acestei informații poate fi efectuată numai după expirarea a trei ani de la data încetării activității Societății.
- 21.4.** Prezentul *statut* nu limitează divulgarea oricărei informații despre Societate în cazul dacă ea:
- este sau a devenit accesibilă fără încălcarea prevederilor p.p. **21.1.** - **21.3.** ale prezentului *statut*;
  - este primită de la partea terță fără determinarea condițiilor care-i limitează răspunderea și utilizarea;
  - este dezvăluită la cerința unei instituții de stat competente, la hotărârea instanței judecătorești, dispoziția sau ordinul persoanelor împuternicite cu astfel de funcții.
- 21.5.** Fiecare acționar sau persoană în serviciu este obligat nu mai târziu de ziua aprobării bilanțului de lichidare a Societății să întoarcă toate documentele, ce se află în posesia sa și care conțin informații ce constituie taina comercială a Societății.

## **22. REORGANIZAREA ȘI DIZOLVAREA SOCIETĂȚII**

**22.1.** Reorganizarea Societății se efectuează prin fuziune (contopire și absorbție), dezmembrare (divizare și separare) sau transformare și se ia de:

- *adunarea generală* a acționarilor fiecărei societăți în parte;
- instanța de judecată în cazurile prevăzute de lege;
- organul abilitat, în cazul aplicării Legii insolvenței.

**22.2.** La reorganizarea Societății se introduc modificările corespunzătoare în prezentul *statut* cu înregistrarea ulterioară de stat.

**22.3.** La reorganizarea Societății drepturile și obligațiile acesteia sunt preluate de succesorii săi de drept. Transferul drepturilor și obligațiilor se efectuează în conformitate cu actul de transmitere sau bilanțul de repartitie.

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

**21.5.** Hotărârea privind reorganizarea Societății se prezintă Comisiei Naționale a Pieței Financiare spre autorizare în termen de până la 6 luni de la data adoptării.

**22.6.** Ordinea realizării a reorganizării Societății se efectuează conform hotărârii privind reorganizarea în concordanță cu cerințele Codului civil, Legei privind societățile pe acțiuni, legislației cu privire la valorile mobiliare, legislației antimonopole.

**22.7.** Dizolvarea Societății are drept consecință suspendarea activității fără trecerea drepturilor și obligațiilor Societății către alte persoane numite succesori de drepturi.

**22.8.** Hotărârea privind dizolvarea Societății poate fi adoptată

- de *adunarea generală* a acționarilor sau
- de instanța judecătorească în cazuri, stabilite de legislație.

**22.9.** Hotărârea *adunării generale* a acționarilor cu privire la dizolvarea Societății poate fi luată în temeiurile prevăzute de legislație sau în legătură cu inoportunității a activității de Societate.

- 22.10.** Din momentul deschiderii procedurii dizolvării Societății organul ei executiv devine lichidator (comisia de lichidare), dacă adunarea generală a acționarilor sau instanța judecătorească n-a desemnat prin decizie o altă persoană sau persoane, numiți în continuare lichidator (comisia de lichidare).
- 22.11.** În conformitate cu legislația Republicii Moldova, lichidatorul notifică despre desemnarea sa organul care a efectuat înregistrarea de stat a Societății.
- 22.12.** După înregistrarea desemnării sale, în termen de **10** zile, lichidatorul publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în două ediții consecutive, un aviz despre dizolvarea Societății și în termen de **15** zile informează fiecare creditor cunoscut despre lichidare și despre termenul de înaintare a creanțelor.
- 22.13.** Termenul de înaintare a creanțelor este de **6** luni de la data ultimei publicații a avizului în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Prin hotărârea de lichidare se poate prevedea un termen mai lung.
- 22.14.** În termen de **15** zile de la data expirării termenului de înaintare a creanțelor, lichidatorul este obligat să întocmească un proiect al bilanțului de lichidare care să reflecte valoarea de bilanț și valoarea de piață a activelor, inclusiv creanțele, datoriile Societății recunoscute de lichidator și datoriile care se află pe rol în instanța judecătorească.
- 22.15.** Proiectul bilanțului de lichidare se prezintă spre aprobare *adunării generale* a acționarilor sau instanței judecătorești care a desemnat lichidatorul.
- 22.16.** Dacă din proiectul bilanțului de lichidare rezultă un excedent al pasivelor față de active, lichidatorul este obligat să declare starea de insolvalibilitate. Cu acordul tuturor creditorilor, lichidatorul poate continua procedura de dizolvare fără a intenta acțiunea de insolvalibilitate.
- 22.17.** Dacă din proiectul bilanțului de lichidare rezultă un excedent al activelor față de pasive sau creditorii au decis pentru continuarea procedurii de dizolvare, lichidatorul întocmește și prezintă *adunării generale* a acționarilor un proiect de repartizare a activelor Societății, care va prevedea, în primul rând, achitarea datoriilor Societății în următoarele ordine:
- cerințele cetățenilor față de care Societatea poartă răspundere pentru prejudiciile aduse sănătății sau în legătură cu decesul, pe calea capitalizării plăților corespunzătoare;
  - cerințele lucrătorilor Societății referitor la plata salariilor în conformitate cu cerințele Codului muncii al Republicii Moldova;
  - achitarea cu bugetul pe perioada anului precedent hotărârii cu privire la dizolvarea întreprinderii;
  - alte cerințe ale creditorilor.
- 22.18.** Satisfacerea cerințelor creditorilor din fiecare rând se face proporțional sumei cerințelor fiecărui creditor din rândul dat.
- 22.19.** Satisfacerea cerințelor creditorilor din rândul următorul se va face după satisfacerea deplină a cerințelor creditorilor rândului anterior.
- 22.20.** Cerințele creditorilor asigurate prin gaj se satisfac indiferent de rândul stabilit pentru satisfacerea cerințelor altor creditori, precum și termenii stabiliți pentru înaintarea cerințelor.
- 22.21.** La dizolvarea Societății bunurile rămase după achitarea cu creditorii se distribuie de către comisia de lichidare între acționari în ordinea următoare:
- în primul rând, se achită plățile pe acțiunile ce urmează a fi răscumpărate în conformitate cu cerințele Legii privind societățile pe acțiuni;
  - în al doilea rând se plătesc dividendele anunțate pe acțiunile *preferențiale*, dar neplătite și valoarea de lichidare a acestor acțiuni;



- în al treilea rînd - se achită plățile pe acțiunile *ordinare*.
- 22.22.** Plățile cuvenite rîndului următor se vor efectua după achitarea tuturor plăților cuvenite rîndului anterior.
- 22.23.** Dacă bunurile rămase după dizolvarea Societății nu sunt suficiente pentru achitarea tuturor plăților cuvenite primului sau celui de al doilea rînd, aceste plăți se achită după criteriul proporționalității numărului acțiuni pentru ambele rînduri și în conformitate cu clasele.
- 22.24.** Activele Societății nu pot fi repartizate persoanelor îndreptățite decît după **12** luni de la data ultimei publicări privind dizolvarea și **două** luni din momentul aprobării bilanțului lichidării și a planului repartizării activelor, dacă aceste documente nu au fost contestate în instanța de judecată sau dacă cererea de contestare a fost respinsă printr-o hotărîre judecătorească irevocabilă.
- 22.25.** În caz de există un excedent a pasivelor față de active precum și dezacordul creditorilor de a continua procedura dizolvării fără a declara starea de insolvabilitate, Societatea se va lichida în conformitate cu cerințele Legii privind insolvabilitatea.
- 22.26.** Societatea se consideră reorganizată sau lichidată din momentul introducerii în registrul comercial a înscrierii respective.
- 22.27.** Lichidatorul poartă răspundere în conformitate cu legislația Republicii Moldova pentru prejudiciu cauzat Societății, acționarilor ei, cît și față de persoanele terțe.

### **23. DISPOZIȚII FINALE**

- 23.1.** Prezentul *statut* intră în vigoare la data înregistrării lui la Camera înregistrării de stat a Ministerului dezvoltării informaționale al RM.
- 23.2.** Prevederile prezentului *statut* sunt obligatorii pentru toți acționarii Societății.
- 23.3.** Din momentul intrării în vigoare a prezentului *statut* sau modificărilor și completărilor la *statut* acționarii și persoanele angajate de Societate, în același rînd și cele cu funcții de răspundere, se vor conforma în activitatea sa la prevederile *statutului* în cauză și vor aduce, în termen de cel mult **două luni**, concordantă cu el toate *regulamentele* și *regulile* interne de activitate ale Societății, structurilor ei, precum și instrucțiunile funcționale a angajaților Societății, *contractul de gestiune* și contractele de muncă, încheiate cu angajații Societății.
- 23.4.** Dacă în urma modificării legislației Republicii Moldova sau intervenirii altor condiții careva prevederi ale prezentului *statut* se vor considera nevalabile, celelalte prevederi asupra cărora nu sa răsfrîns situația se consideră legitime. Prevederile nelegitime se înlocuiesc cu cele ce corespund dreptului juridic, în modul prevăzut la p. **23.5.** al prezentului *statut*.
- 23.5.** Modificările și completările la prezentul *statut* pot fi introduse la hotărîrea *adunării generale* a acționarilor sau în alte cazuri prevăzute de cifra **(1)** al punctului **11.3.** ale prezentului *statut*, la decizia *consiliului*. Toate modificările și completările trebuie să fie înregistrate în modul stabilit de legislație
- 23.6.** Completările și modificările la *statutul* Societății, cît și *statutul* Societății în redacție nouă, intră în vigoare la data înregistrării de stat în modul stabilit de legislație.
- 23.7.** Disputurile apărute în perioada activității Societății și/sau reorganizării și dizolvării ei se examinează de către instanța judecătorească competentă.
- 23.8.** Prezentul *statut* este întocmit în 2 (două) exemplare autentice cu putere juridică egală din data înregistrării lui, iar *statutul* înregistrat 02 iulie 2001 se abrogă din momentul înregistrării *statutului* prezent.

