

## INREGISTRAT

## A PROBAT

IP "Agenția Servicii Publice"

## **Departamentul Inregistrare și Licențiere a unităților de drept**

IDNO 1003600008563

la 05. IUL. 2021

## Adunarea generală anuală a acționarilor Societății pe acțiuni "Introscop"

**Proces-verbal nr. 01/21-A din  
23.06.2021**



# STATUTUL

# Societății pe acțiuni “INTROSCOP”

IDNO 1003600008563

(în redacție nouă)

Înregistrată la Camera Înregistrării  
de Stat la 06.12.1995

Anul 2021

## **ARTICOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE**

Statutul Societății pe acțiuni „INTROSCOP” (în continuare Societate) este elaborat în conformitate cu cerințele Codului Civil al Republicii Moldova, aprobat prin Legea nr. 1107 – XV din 06.06.2002, Legii Republicii Moldova nr. 1134-XVI din 02 aprilie 1997 privind societățile pe acțiuni, Legii Republicii Moldova nr. 845 –XII din 03 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, Legii Republicii Moldova nr. 171 din 11 iulie 2012 privind piața de capital și alte acte normative în vigoare.

## **ARTICOLUL II. DENUMIREA, SEDIUL ȘI DURATA DE ACTIVITATE**

1. Denumirea completă a Societății: Societatea pe acțiuni „Introscop”.
2. Denumirea prescurtată: „Introscop” S.A.

3. Sediul Societății:

Adresa juridică: MD-2044, str. Meșterul Manole, nr. 20, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Adresa poștală: MD-2044, str. Meșterul Manole, nr. 20, mun. Chișinău, Republica Moldova.

4. Societatea se înființează pe o perioadă nelimitată.

## **ARTICOLUL III. STATUTUL JURIDIC AL SOCIETĂȚII**

1. Societatea pe acțiuni „INTROSCOP”, numită în continuare “Societate”, este fondată în conformitate cu Legea cu privire la privatizare, Legea privind societățile pe acțiuni, Legea cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1994-1995, alte acte normative și cu Declarația de constituire din 15 noiembrie 1995.
2. Societatea este înființată prin reorganizarea Întreprinderii de Stat Asociația de Producție „Introscop”, mun. Chișinău (certificatul înregistrării de stat nr. 10600624 din 27 octombrie 1992) și este succesoarea în drepturile și obligațiunile ei patrimoniale, inclusiv cele ce țin de terenul aferent.
3. Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova, actelor internaționale, la care a aderat Republica Moldova, și a prezentului Statut. În cazul în care prevederile Statutului vin în contradicție cu legislația în vigoare, legislația are prioritate, iar Statutul se aplică în partea ce corespunde legislației.
4. Societatea este persoană juridică, privată, având cod fiscal, bilanț independent, conturi bancare, sigiliu, stampilă și blanchete cu antetul Societății, emblemă comercială, pe care le folosește în mod exclusiv.
5. Societatea își desfășoară activitatea pe principiul parcului industrial.
6. Pentru obligațiunile asumate Societatea răspunde cu întregul patrimoniu ce îi aparține cu drept de proprietate și nu poartă răspundere pentru angajamentele acționarilor.
7. Societatea are dreptul:
  - 7.1. Să practice activitate de antreprenoriat.
  - 7.2. Să efectueze din numele său tranzacții economice, să procure și să înstrâineze patrimoniu în modul stabilit, inclusiv drepturi de proprietate industrială ori alte drepturi ce au valoare estimativă, să-și asume obligațiuni și să apară în instanțele judecătorești competente în calitate de reclamant sau reclamat;
  - 7.3. Să înființeze filiale și reprezentanțe în Republica Moldova și în străinătate;

- 7.4. Să exerce controlul asupra altor întreprinderi, să aibă societăți dependente în Republica Moldova și în străinătate, să dea societăților dependente dispoziții obligatorii în baza prevederilor respective a statutelor fiecăreia dintre societăți;
  - 7.5. Să participe cu propriul patrimoniu în activitatea altor agenți economici, inclusiv străini, precum și în asociații sau uniuni;
  - 7.6. Să gajeze propriul patrimoniu, să acorde garanții și cauțiuni;
  - 7.7. Să folosească în activitatea sa în modul stabilit de lege diverse categorii de resurse, inclusiv informaționale, intelectuale și naturale;
  - 7.8. Să deschidă conturi bancare în Republica Moldova și în străinătate;
  - 7.9. Să stabilească de sine stătător prețul la producție și tarifele la servicii, dacă legislația în vigoare nu prevede altfel;
  - 7.10. Să angajeze, concedieze, remunereze salariații conform legislației în vigoare;
  - 7.11. Să practice activități economice externe și să efectueze operațiuni valutare în modul stabilit de lege.
8. Întru asigurarea activității sale Societatea adoptă regulamente interne.
  9. Filialele și reprezentantele Societății nu sunt persoane juridice și activează din numele Societății în baza regulaamentelor aprobate.
  10. Asigurarea socială și medicală, cât și protecția socială a angajaților Societății se face conform legislației în vigoare.

#### **ARTICOLUL IV SCOPUL ȘI GENURILE DE ACTIVITATE**

1. Scopul Societății este practicarea activității de antreprenoriat și obținerea beneficiului.
  2. Genurile principale de activitate:
    - 2.1. Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
    - 2.2. Închirierea și exploatarea bunurilor imobiliare proprii și închiriate;
    - 2.3. Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule
    - 2.4. Depozitări;
    - 2.5. Manipulări;
    - 2.6. Activități de broker vamal;
    - 2.7. Comerț cu ridicata a altor mașini și echipamente;
    - 2.8. Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor;
    - 2.9. Comerț cu ridicata nespecializat;
    - 2.10. Cercetare, dezvoltare în alte științe naturale și inginerie.
  - 2.11. Fabricarea produselor metalice obținute prin forjare, presare, stanțare și laminare; metalurgia pulberilor
  - 2.12. Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții;
  - 2.13. Fabricarea altor articole din material plastic;
  - 2.14. Tratarea și acoperirea metalelor;
  - 2.15. Operațiuni de mecanică generală;
  - 2.16. Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul;
  - 2.17. Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe.
3. Societatea va practica orice activități, neinterzise de legislație. Anumite activități, al căror nomenclator este stabilit de legislație, Societatea este în drept să le desfășoare numai în baza licenței.

#### **ARTICOLUL V. CAPITALUL SOCIAL**

1. Capitalul social al Societății constituie 15 220 970 (cincisprezece milioane două sute douăzeci mii nouă sute șaptezeci) lei și este divizat în 1 522 097 (unu milion cinci sute

- douăzeci și doi mii nouăzeci și şapte) acțiuni ordinare nominative cu valoare nominală de 10 (zece) lei fiecare.
2. Mărimea capitalului social se indică în Statut, bilanț, în registrul acționarilor și pe foia cu antet a societății.
  3. Mărimea capitalului social nu poate fi mai mare decât valoarea activelor nete.
  4. Dacă la expirarea a trei ani financiari consecutivi, cu excepția primului an finanțier, valoarea activelor nete potrivit ultimelor situații financiare anuale ale Societății va fi mai mică decât mărimea capitalului social, orice acționar al societății este în drept să ceară Adunării generale a acționarilor adoptarea uneia din următoarele hotărâri cu privire la:
    - ◆ Reducerea capitalului social;
    - ◆ Majorarea activelor nete prin efectuarea de către acționarii Societății a unor aporturi suplimentare în modul stabilit de Statutul societății;
    - ◆ Dizolvarea societății;
    - ◆ Transformarea societății în altă formă juridică de organizare.
  5. Dacă valoarea activelor nete, conform ultimei situații financiare, este mai mică ca mărimea capitalului social, cu excepția, când valoarea activelor nete este negativă, societatea este în drept să emită acțiuni numai prin emisie închisă.
  6. Dacă valoarea activelor nete, conform ultimei situații financiare, este negativă, societatea va publica un aviz în acest sens în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și nu este în drept să emită valori mobiliare.

## APORTURI LA CAPITALUL SOCIAL

7. Aporturi la capitalul social pot fi:
  - ◆ Mijloace bănești;
  - ◆ Valori mobiliare, plătite în întregime;
  - ◆ Alte bunuri, inclusiv drepturi patrimoniale sau alte drepturi, care pot fi evaluate în bani;
  - ◆ Obligațiile (datorii) societății față de creditori;
8. Aporturile nebănești la capitalul social pot fi transmise Societății cu drept de proprietate sau drept de folosință.
9. La transmiterea aporturilor nebănești cu drept de proprietate, la ieșirea din Societate, acționarul nu poate pretinde la aceste aporturi.
10. Valoarea de piață a aporturilor nebănești, transmise Societății cu drept de folosință, se determină, pornind de la mărimea plății de folosință, calculată pe perioada, stabilită în hotărârea adunării generale a acționarilor.
11. Valoarea de piață a aporturilor nebănești, transmise Societății cu drept de proprietate, se determină pornind de la prețurile pieței organizate, publicate la data transmiterii acestor aporturi.
12. Valoarea de piață a aporturilor nebănești transmise societății se aprobă de Consiliul Societății, în temeiul raportului întreprinderii de evaluare, întocmit în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, care nu este persoană afiliată societății, fondatorilor sau acționarilor societății. Data întocmirii raportului de evaluare nu poate precedea cu mai mult de 6 luni data adoptării de către adunarea generală sau consiliul societății, potrivit prevederilor statutului, a valorii de piață a aporturilor nebănești.
13. Transmiterea dreptului de folosință sau proprietate a aporturilor nebănești se efectuează prin întocmirea și semnarea unui contract, aprobat de Consiliul Societății.
14. În cazul prelungirii dreptului de folosință a aporturilor nebănești, Societatea va elibera suplimentar acțiuni proprietarului acestor aporturi proporțional termenului prelungirii acestui drept.

15. În cazul încetării înainte de termen a dreptului de folosință a aporturilor nebănești, acționarul va restitu Societății dividendele și acțiunile primite în plus.
16. Modificarea în conformitate cu legislația în vigoare a valorii de inventar a patrimoniului Societății, inclusiv a celui depus în calitate de aport la capitalul social, nu constituie temei obligatoriu pentru modificarea mărimii capitalului social și a cotelor acționarilor, dacă legislația, statutul societății, hotărârea adunării generale a acționarilor nu prevede altfel.
17. Aporturi la capitalul social nu pot fi:
  - ◆ Evaluarea în bani a activității de muncă (salariul) acționarilor, care lucrează în Societate;
  - ◆ Obligațiile (Datoriile) acționarilor Societății și a altor persoane;
  - ◆ Bunurile mobiliare și imobiliare neînregistrate, produsele activității intelectuale, supuse înregistrării în conformitate cu legislația;
  - ◆ Bunurile, ce sănt transmise cu drept de administrare economică sau gestionare operativă, fără acordul proprietarului acestor bunuri;
  - ◆ Bunurile destinate consumului curent al populației civile;
  - ◆ Bunurile a căror circulație este interzisă sau limitată prin acte normative.

## **MODIFICAREA CAPITALULUI SOCIAL**

18. Capitalul social al Societății poate fi modificat prin mărire sau reducerea lui.
19. Hotărârea de modificare a capitalului social al societății este de competență exclusivă a adunării generale a acționarilor. Hotărârea de modificare a capitalului social va conține motivele, modul și volumul modificării capitalului social, datele despre numărul de acțiuni plasate sau anulate ale Societății și valoarea lor nominală, dacă aceasta este stabilită, precum și termenul dreptului de preemtivitate al acționarilor la acțiunile nou-emise.
20. Modificarea capitalului social se reflectă în statutul Societății și intră în vigoare la data înregistrării ei în modul prevăzut de legislație.
21. Capitalul social al Societății poate fi mărit prin
  - ◆ Mărirea valorii nominale a acțiunilor plasate; și/sau
  - ◆ Plasarea de acțiuni ale emisiunii suplimentare.
22. 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.
23. La majorarea valorii nominale a acțiunilor cota deținătorilor acestora va rămâne neschimbată.
24. Plasarea acțiunilor emisiunii suplimentare se efectuează în corespondere cu legislația în vigoare și cu decizia de emitere suplimentară de acțiuni.
25. Societatea are dreptul să emită acțiuni prin emisiune închisă sau publică.
26. Societatea este obligată să înregistreze la Comisia Națională a Pieței Financiare totalurile emisiunii suplimentare de acțiuni sau anularea acțiunilor de tezaur.

## **REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL**

27. Capitalul social al Societății poate fi redus prin
  - ◆ Reducerea valorii nominale a acțiunilor plasate; și/sau
  - ◆ Anularea acțiunilor de tezaur.
28. Reducerea capitalului social sub 600 000 lei nu se admite.

29. Hotărârea de reducere a capitalului social se ia de Adunarea generală a acționarilor cu 2/3 voturi ale acționarilor cu drept de vot, reprezentate la adunare și va fi publicată în termen de 15 zile de la data luării ei în ziarul „Capital Market” sau în organul de presă stabilit de Comisia Națională a Pieței Financiare și pe pagina Web a societății în cazul când acțiunile sunt admise pe piață reglementată. Avizul despre ținerea adunării generale a acționarilor la care se va examina chestiunea privind reducerea capitalului social, publicat sau expediat acționarilor, va cuprinde și scopul și modul de realizare a reducerii.
30. Hotărârea de reducere a capitalului social intră în vigoare după 30 zile de la data publicării, în cazul lipsei cerințelor față de societate din partea creditorilor. În cazul existenței cerințelor creditorilor, înaintate Societății în termen de 30 zile de la data publicării, hotărârea privind reducerea capitalului social intră în vigoare după satisfacerea acestora.

## **ARTICOLUL VI. CAPITALUL DE REZERVĂ**

1. Societatea formează un capital de rezervă, ce constituie zece la sută din capitalul social al Societății.
2. Mărimea defalcărilor anuale din profitul net în capitalul de rezervă se stabilește anual de Adunarea generală a acționarilor, dar nu mai puțin de 5% din profitul net al Societății.
3. Capitalul de rezervă se folosește numai pentru acoperirea pierderilor Societății și/sau majorarea capitalului ei social.

## **ARTICOLUL VII. PROFITUL SOCIETĂȚII ȘI DIVIDENDELE**

1. Profitul net se formează după achitarea impozitelor și altor plăți obligatorii și rămâne la dispoziția Societății.
2. Profitul net se utilizează la
  - a) acoperirea pierderilor din anii precedenți;
  - b) formarea capitalului de rezervă;
  - c) plata recompensei membrilor Consiliului Societății și ai Comisiei de cenzori;
  - d) investiții în dezvoltarea întreprinderii;
  - e) plata dividendelor;
  - f) răscumpărarea acțiunilor prevăzute la art. 78 din Legea privind societățile pe acțiuni;
  - g) alte scopuri, în corespondere cu legislația în vigoare și cu prezentul Statut.
3. Decizia de repartizare a profitului net în cursul anului financiar se ia de Consiliul Societății în baza normativelor de repartizare, aprobată de Adunarea generală a acționarilor.
4. Decizia de repartizare a profitului net anual se ia de Adunarea generală a acționarilor la propunerea Consiliului Societății.
5. Societatea are dreptul să plătească dividende intermediare (trimestriale, semestriale) și anuale pe acțiunile aflate în circulație. Plata dividendelor intermediare se efectuează în temeiul situațiilor financiare interime (trimestriale, semestriale) elaborate în acest scop, din care să rezulte că fondurile disponibile pentru distribuire sunt suficiente.
6. Obligațiile Societății referitoare la plata dividendelor apar la data anunțării hotărârii cu privire la plata acestora.
7. Societatea nu garantează plata dividendelor.
8. Societatea nu este în drept să ia hotărâre cu privire la plata dividendelor:
  - a) până la răscumpărarea acțiunilor plasate care urmează a fi răscumpărate în conformitate cu art. 77 alin.(8) și art. 78 al Legii privind societățile pe acțiuni;
  - b) dacă, la data luării hotărârii cu privire la plata dividendelor, societatea este insolabilă sau plata dividendelor va duce la insolabilitatea ei;

- c) dacă valoarea activelor nete, conform situațiilor financiare întocmite la data adoptării respectivei hotărâri, este mai mică decât capitalul ei social sau va deveni mai mică în urma plății dividendelor;
  - d) pe acțiunile ordinare dacă nu s-a hotărât cu privire la plata dividendelor pe acțiunile preferențiale;
  - e) pe orice acțiuni, dacă nu s-a efectuat plata dobânzii scadente la obligațiuni.
9. Cuantumul dividendelor anuale/intermediare plătite acționarilor nu poate depăși cuantumul profitului net de la sfârșitul perioadei de gestiune plus profitul nerepartizat al anilor precedenți, minus orice pierdere a anilor precedenți și minus sumele depuse în rezerve în conformitate cu legislația în vigoare și statutul societății
10. În hotărârea cu privire la plata dividendelor se va indica
- ◆ Data, la care este întocmită lista acționarilor, care au dreptul să primească dividende;
  - ◆ Cuantumul dividendelor pe o acțiune;
  - ◆ Forma și termenul de plată a dividendelor.
11. În lista acționarilor, care au dreptul să primească dividende anuale, vor fi înscrise acționarii și custozii acțiunilor, înregistrați în registrul acționarilor la data întocmirii listei acționarilor cu drept de participare la adunarea generală a acționarilor.
12. În lista acționarilor, care au dreptul să primească dividende intermediare, vor fi înscrise acționarii și custozii acțiunilor, înregistrați în registrul acționarilor cel târziu cu 15 zile până la luarea hotărârii cu privire la plata dividendelor intermediare.
13. Conform hotărârii Adunării generale a acționarilor, dividendele pot fi plătite
- ◆ Cu mijloace bănești;
  - ◆ Cu acțiuni de tezaur sau acțiuni ale emisiei suplimentare ale Societății;
  - ◆ alte bunuri destinate consumului populației civile, a căror circulație nu este interzisă sau limitată de actele legislative;
14. Termenul de plată a dividendelor se stabilește de organul care a luat decizia de achitare în conformitate cu prezentul Statut, însă nu poate fi mai mare de 3 luni de la data luării deciziei cu privire la achitarea acestora.
15. Decizia cu privire la plata dividendelor va fi publicată în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 7 zile lucrătoare de la data adoptării ei în ziarul "Capital Market" sau în organul de presă stabilit de Comisia Națională a Pieței Financiare și pe pagina Web a societății în cazul când acțiunile sunt admise pe piața reglementată.
16. Plata dividendelor cu mijloace bănești se efectuează la solicitarea acționarilor:
- (1) în numerar (la sediul Societății);
  - (2) mandat poștal, la adresa indicată în cererea scrisă a acționarului;
  - (3) transfer la contul bancar indicat în cererea scrisă a acționarului.
17. În cazul expedierii cererii de plată a dividendelor prin poștă, semnătura acționarului pe cerere va fi autentificată de notar în corespondere cu legislația în vigoare.
18. Dividendele, care nu au fost primite de acționar, din vina lui, în curs de 3 ani de la data dezvăluirii informației în conformitate cu pct. 15, se trec la venitul Societății și nu pot fi revendicate de acționar.
19. Dividendele plătite cu încălcarea dispozițiilor legale se restituie societății.

## **ARTICOLUL VIII. VALORILE MOBILIARE ALE SOCIETĂȚII**

### **Dispoziții generale**

1. Societatea poate emite valori mobiliare în forma stabilită de Legea privind piața de capital.
2. Societatea este în drept să plaseze numai valori mobiliare nominative.

3. Valorile mobiliare ale societății se înregistrează în mod obligatoriu în Registrul emitenților de valori mobiliare, ținut de Comisia Națională a Pieței Financiare.
4. Valorile mobiliare ale societății sunt considerate plasate în cazul în care sunt achitate integral de primii lor achizitori (subscriITORI), înregistrate în Registrul emitenților de valori mobiliare și în registrul deținătorilor de valori mobiliare ale societății.
5. Tranzacțiile cu valorile mobiliare emise de Societate se efectuează în corespondere cu legislația în vigoare.
6. Până la transmiterea registrului deținătorilor de acțiuni către Depozitarul central unic, în cazul tranzacționării valorilor mobiliare pe piețele reglementate sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare acestea vor fi înscrise obligatoriu în conturile deschise la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare.
7. La trecerea dreptului de proprietate asupra acțiunilor pe calea succesiunii, a donației sau din motivul neexecuției gajului, dreptul de preemپtiune al acționarilor nu se exercită.

## **Acțiuni**

8. Acțiunea este un document care atestă dreptul proprietarului lui (acționarului) de a participa la conducerea Societății, de a primi dividende, precum și o parte din bunurile Societății în cazul lichidării acestea.
9. Acțiunile plasate se înregistrează în mod obligatoriu în Registrul emitenților de valori mobiliare, ținut de Comisia Națională a Pieței Financiare.
10. Sunt considerate plasate acțiunile achitate integral de primii lor achizitori (subscriITORI), înregistrate în Registrul emitenților de valori mobiliare și în registrul acționarilor societății.

## **Acțiunile aflate în circulație și acțiunile de tezaur**

11. Acțiunea aflată în circulație este acțiunea plasată ce aparține acționarului Societății.
12. Acțiunea de tezaur este acțiunea plasată a societății, achiziționată sau răscumpărată de ea de la acționarul societății. Acțiunile de tezaur sunt excluse din circulație și constituie capital retras al societății.
13. Acțiunile de tezaur nu constituie capital propriu al societății, nu dau dreptul la vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul la primirea dividendelor și a unei părți din bunurile societății în cazul lichidării acesteia și nu pot constitui aport la capitalul social al unei societăți comerciale.
14. Valoarea nominală a acțiunilor de tezaur ale Societății nu poate depăși 10% din capitalul social al Societății.
15. Înstrăinarea acțiunilor de tezaur se efectuează la prețul stabilit conform legii privind societățile pe acțiuni și legii privind piața de capital.

## **Acțiunile ordinare și preferențiale**

16. Societatea este în drept să plaseze acțiuni ordinare și preferențiale.
17. Acțiunea ordinară conferă proprietarului ei dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a primi o cotă-partea din dividende și o parte din bunurile societății în cazul lichidării acesteia.
18. Acțiunea preferențială dă proprietarului ei drepturi (privilegii) suplimentare față de proprietarul acțiunii ordinare referitor la ordinea primirii dividendelor și la quantumul

- dividendelor, precum și la ordinea primirii unei părți din bunurile societății care se distribuie în cazul lichidării ei.
19. Acțiunea preferențială nu dă dreptul de vot proprietarului ei, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.
  20. Cota-partie de acțiuni preferențiale nu poate depăși 25% din capitalul social al societății.
  21. Societatea a plasat acțiuni ordinare cu valoare nominală de 10 (zece) lei.

### **Plasarea acțiunilor emisiunii suplimentare**

22. Plasarea acțiunilor emisiunii suplimentare se efectuează în corespondere cu legislația privind societățile pe acțiuni, cu legislația privind piața de capital, cu statutul societății și cu decizia de emitere suplimentară de acțiuni.
23. Condițiile emiterii suplimentare de acțiuni, inclusiv costul plasării lor, vor fi aceleași pentru toți achizitorii de acțiuni. Costul plasării acțiunilor de aceeași clasă nu va fi mai mic decât valoarea nominală sau valoarea fixată a acestora.
24. În cazul plasării acțiunilor a căror valoare nominală nu este determinată, Adunarea generală a acționarilor este în drept să fixeze valoarea acțiunii în decizia de emitere a acestora. Valoarea fixată a acțiunii nu se indică în documentele de constituire ale Societății și se folosește la determinarea mărimii capitalului social.
25. Societatea nu este în drept să subscrive direct sau indirect propriile acțiuni, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.
26. În cazul în care, potrivit ultimelor situații financiare, valoarea activelor nete ale societății este mai mică decât mărimea capitalului social, cu excepția cazului când valoarea activelor nete este negativă, societatea este în drept să emite suplimentar numai acțiuni prin emisiune încisă.

### **Registrul deținătorilor valorilor mobiliare ale Societății**

27. Registrul deținătorilor valorilor mobiliare este ținut în conformitate cu legislația privind piața de capital. Până la transmiterea registrului deținătorilor de acțiuni către Depozitarul central unic, registrul deținătorilor valorilor mobiliare este ținut de către registratorul independent confirmat prin decizia Consiliului societății.
28. Registratorul Societății nu poate fi persoană afiliată a Societății, a organizației gestionare sau a societății de audit a Societății.
29. Înscrierile în Registrul deținătorilor valorilor mobiliare în legătură cu emisiunea suplimentară de acțiuni, se fac în baza Certificatului înregistrării de stat a valorilor mobiliare și a listei subscritorilor de acțiuni din emisiunea respectivă.

### **Obligațiuni. Modul de emitere a obligațiunilor**

30. Obligațiunea este un titlu finanicar de împrumut care atestă dreptul deținătorului de obligațiuni de a primi de la emitentul ei valoarea nominală sau valoarea nominală și dobânda aferentă în mărimea și în termenele stabilite prin decizia de emitere a obligațiunilor.
31. Deținătorii de obligațiuni apar în calitate de creditori ai Societății.
32. Deținătorii de obligațiuni au dreptul preferențial față de acționari la primirea unei părți din profitul Societății sub formă de dobândă sau alt profit.
33. Valoarea nominală a obligațiunii Societății trebuie să se împartă la o sută de lei. Termenul de circulație a obligațiunilor va fi cel puțin un an.

34. Emisiunea obligațiunilor convertibile se decide prin hotărârea Adunării generale a acționarilor, iar a altor obligațiuni poate fi decisă și de Consiliul Societății. Hotărârea privind emisiunea de obligațiuni convertibile în acțiuni va fi dezvăluită public în conformitate cu legislația în vigoare.
35. Societatea este în drept să plaseze obligațiuni cu acoperire sau fără acoperire, în condițiile stabilite de Legea privind piața de capital.
36. Obligațiunile sunt achitare numai prin mijloace bănești.
37. Obligațiunile nu pot fi plasate în scopul de a constitui, întregi sau majora capitalul social al Societății.
38. Societatea este în drept să achiziționeze sau să răscumpere obligațiunile plasate de ea numai cu scopul de a le stinge. Achiziționarea și răscumpărarea obligațiunilor de către Societate au loc până la expirarea perioadei pentru care ele au fost emise sau la sfârșitul perioadei respective, în conformitate cu decizia de emitere.
39. Hotărârea privind emiterea obligațiunilor convertibile în acțiunile Societății se ia de Adunarea generală a acționarilor, cu cel puțin 2/3 din voturile reprezentate la Adunare.
40. Deținătorul de obligațiuni are dreptul să ceară de la Societate răscumpărarea obligațiunilor plasate înainte de termenul de scadență în cazul în care emitentul nu respectă termenul de achitare a dobânzilor aferente.

## **ARTICOLUL IX. ORGANELE DE CONDUCERE ALE SOCIETĂȚII**

Organele de conducere ale societății sunt:

- ◆ Adunarea generală a acționarilor;
- ◆ Consiliul societății (numit în continuare Consiliu);
- ◆ Directorul general;
- ◆ Comisia de cenzori (Cenzorul).

## **ARTICOLUL X. ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**

### **Adunarea generală a acționarilor și atribuțiile acesteia**

1. Adunarea generală a acționarilor este organul suprem de conducere al Societății și este în drept să decidă asupra oricărora chestiuni, în limitele stabilitelor de lege și prezentul statut. Adunarea generală a acționarilor se convoacă cel puțin odată pe an. Hotărârile Adunării generale a acționarilor sunt obligatorii pentru persoanele cu funcții de răspundere și acționarii Societății. Dacă alte organe de conducere ale Societății nu pot soluționa o chestiune, ce țin de competența lor, ele sunt în drept să solicite adunării generale a acționarilor soluționarea acestei chestiuni.
2. Adunarea generală a acționarilor are următoarele atribuții exclusive:
  - 2.1. Aprobă Statutul în redacție nouă sau modificările și completările efectuate în statut, inclusiv cele ce țin de schimbarea claselor și numărului de acțiuni, de convertirea, consolidarea sau fracționarea acțiunilor Societății, cu excepția cazurilor ce țin de competența Consiliului societății.
  - 2.2. Aprobă Regulamentul Consiliului Societății, alege membrii lui și începează înainte de termen împunernicirile lor, stabilește quantumul retribuției muncii lor, remunerațiilor anuale și compensațiilor, plășilor suplimentare, precum și hotărâște cu privire la tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a membrilor consiliului societății. Adunarea

- generală a acționarilor poate stabili cuantumuri diferențiate de retribuire a muncii membrilor Consiliului societății în dependență de funcțiile exercitate.
- 2.3. Aprobă Regulamentul comisiei de cenzori(Cenzorului), alege membrii ei și încetează înainte de termen împuternicirile lor, stabilește cuantumul retribuției muncii lor și compensațiilor, precum și hotărăște cu privire la tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a membrilor comisiei de cenzori.
  - 2.4. Aprobă codul guvernării corporative, precum și modificarea sau completarea acestuia.
  - 2.5. Aprobă modul de asigurare a accesului acționarilor la documentația Societății.
  - 2.6. Aprobă termenul dreptului de preemțiune al acționarilor asupra acțiunilor cu drept de vot ce se plasează sau asupra valorilor mobiliare care pot fi convertite în acțiuni cu drept de vot.
  - 2.7. Confirmă societatea de audit pentru efectuarea controlului de audit obligatoriu ordinar și stabilește cuantumul retribuției serviciilor acesteia, în cazul când controlul de audit este obligatoriu conform legislației în vigoare.
  - 2.8. Hotărăște cu privire la achiziționarea acțiunilor plasate de ea în scopul reducerii capitalului social sau cedării către salariații societății a unor anumit număr de acțiuni proprii.
  - 2.9. Hotărăște cu privire la modificarea capitalului social.
  - 2.10. Hotărăște cu privire la emisia obligațiunilor convertibile în acțiunile societății.
  - 2.11. Hotărăște cu privire la încheierea tranzacțiilor de proporții privind achiziționarea sau înstrăinarea, gajarea sau luarea de către Societate cu titlu de gaj, darea în arendă, locațione sau leasing ori darea în folosință, darea în împrumut (credit), fidejusiuinea bunurilor sau a drepturilor a căror valoare de piață constituie peste 50 la sută din valoarea activelor Societății, conform ultimei situații financiare.
  - 2.12. Hotărăște cu privire la încheierea tranzacțiilor cu conflict de interes, cu valoare mai mare de 10% din valoarea activelor societății conform ultimei situații financiare.
  - 2.13. Examinează darea de seamă finanțieră anuală a Societății și ia act de ea.
  - 2.14. Aprobă darea de seamă anuală a Consiliului Societății.
  - 2.15. Aprobă darea de seamă anuală a Comisiei de cenzori.
  - 2.16. Aprobă normativele de repartizare a profitului Societății.
  - 2.17. Hotărăște cu privire la repartizarea profitului net anual, inclusiv plata dividendelor anuale, sau la acoperirea pierderilor Societății, la propunerea Consiliului Societății.
  - 2.18. Hotărăște cu privire la înstrăinarea sau transmiterea acțiunilor de tezaur acționarilor și/sau salariaților societății.
  - 2.19. Hotărăște cu privire la reorganizarea sau dizolvarea Societății, precum și modificările și completările operate în statut în legătură cu aceasta.
  - 2.20. Aprobă actul de predare-primire, bilanțul de divizare, bilanțul consolidat sau bilanțul de lichidare a Societății.
  - 2.21. Soluționează orice chestiuni, ce țin de competența altor organe de conducere, care nu pot fi soluționate de ele și au solicitat Adunării generale soluționarea lor.
  - 2.22. Este în drept să decidă asupra oricărora chestiuni, ce țin de competența Consiliului Societății.
  - 2.23. Hotărăște cu privire la modificarea ordinii de zi a adunării în cazurile și modul stabilit de legislația în vigoare.
  - 2.24. Aprobă sau alege președintele și secretarul adunării generale.
  - 2.25. Aprobă compoziția numerică și nominală a comisiei de numărare a voturilor.
  - 2.26. Adoptă hotărârea de ținere a adunării generale prin mijloace electronice.
3. Chestiunile, ce țin de competența exclusivă a Adunării generale a acționarilor, nu pot fi transmise spre examinare altor organe de conducere ale Societății.

## **Formele și termenele de ținere a Adunării generale a acționarilor**

4. Adunarea generală a acționarilor poate fi ordinară anuală sau extraordinară.
5. Adunarea generală a acționarilor se desfășoară cu prezența acționarilor, prin corespondență, prin mijloace electronice sau sub formă mixtă, prin îmbinarea formelor anterioare.
6. Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor se convoacă nu mai devreme de o lună și nu mai târziu de două luni de la data primirii de către Biroul Național de Statistică a situației financiare anuale a Societății.
7. Adunările generale extraordinare ale acționarilor se convoacă în temeiul prevăzut de legislația privind societățile pe acțiuni, de prezentul Statut sau de decizia Adunării generale.
8. Termenul de ținere a Adunării generale extraordinare a acționarilor se stabilește prin decizia Consiliului Societății, dar nu poate depăși 30 de zile de la data primirii de către Societate a cererii de a convoca o astfel de Adunare, cu excepția cazului alegerii la Adunarea generală extraordinară a membrilor organelor de conducere și Comisiei de cenzori ale Societății, când se vor aplica procedurile adunării generale anuale.

## **Întocmirea ordinii de zi a Adunării generale ordinare anuale a acționarilor**

9. Ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor se întocmește de Consiliul Societății sau de organul executiv, în cazul în care Consiliul societății nu a aprobat decizia cu privire la ținerea adunării generale ordinare anuale sau nu a asigurat ținerea ei în termen, ținându-se cont, în mod obligatoriu, de cererile acționarilor care dețin cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale Societății, precum și de cererile acționarilor înaintate în cazul dacă, la expirarea a 3 ani finanziari consecutivi, valoarea activelor nete ale societății, potrivit ultimelor situații financiare ale societății, va fi mai mică decât mărimea capitalului social.
10. Dacă, la expirarea a 3 ani finanziari consecutivi, cu excepția primului an finanțat, valoarea activelor nete s-a redus cu mai mult de jumătate din mărimea capitalului social conform ultimelor situații financiare, organul de conducere competent al societății este obligat să includă chestiunea în ordinea de zi a adunării generale a acționarilor în scopul adoptării uneia dintre hotărările
  - (1) cu privire la reducerea capitalului social;
  - (2) cu privire la majorarea valorii activelor nete prin efectuarea de către acționarii societății a unor aporturi suplimentare în modul prevăzut de statutul societății;
  - (3) cu privire la dizolvarea societății;
  - (4) cu privire la transformarea societății în altă formă juridică de organizare
11. Dacă Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor se ține cu prezența acționarilor sau sub formă mixtă, acționarii menționați în pct. 9 al prezentului articol, sunt în drept să prezinte:
  - (1)până la data de 20 ianuarie a anului următor celui gestionar cerere cu privire la înscrierea în ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale;
  - (2)nu mai târziu de 20 de zile până la data ținerii Adunării generale ordinare anuale cerere cu privire la propunerea candidaților pentru funcțiile de membri ai Consiliului societății și ai Comisiei de cenzori.
12. Chestiunile propuse pentru a fi înscrise în ordinea de zi a Adunării generale anuale a acționarilor vor fi formulate în scris, indicându-se motivele înscrierii acestora, numele și prenumele (denumirea) acționarilor care înaintează chestiunea, precum și clasele și

- numărul de acțiuni care le aparțin. Fiecare chestiune înaintată va fi, în mod obligatoriu, însoțită de o justificare și de un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunării generale.
13. În cazul prezentării cererii de înscriere a candidaților în lista candidaturilor ale organelor de conducere pentru a fi supuse votului la Adunarea generală a acționarilor, inclusiv în cazul propunerii candidaturii proprii, se indică numele și prenumele candidaților, datele privind studiile, locul de muncă și funcția deținută în ultimii 5 ani de activitate, orice conflicte de interese existente, calitatea de membru al consiliului altor societăți, clasele și numărul de acțiuni care le aparțin, precum și numele și prenumele (denumirile) acționarilor care au prezentat cererea, clasele și numărul de acțiuni care le aparțin. La această cerere se anexează acordul în scris al fiecărui candidat care va include declarația, pe propria răspundere, că el nu cade sub incidența restricțiilor prevăzute de art. 65 alin. (4) și la art. 70 alin (5) a Legii privind societățile pe acțiuni, precum și confirmarea că persoanele care au semnat cererea dețin, singure sau împreună, cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale societății.
  14. Cererea menționată în pct. 11 al prezentului articol va fi semnată de toate persoanele care au prezentat-o și va fi prezentată societății împreună cu documentele relevante, inclusiv prin corespondență cu predare atestată sau curierat ori prin mijloace electronice.
  15. Consiliul Societății nu este în drept să modifice formulările chestiunilor propuse pentru a fi incluse în ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor.
  16. Numărul total de candidați pentru funcția de membru al Consiliului Societății sau al Comisiei de cenzori, inclusiv rezerva ei, înscrise în lista candidaturilor pentru a fi supuse votului în cadrul Adunării generale a acționarilor, trebuie să depășească componența numerică a acestor organe de conducere.
  17. Consiliul Societății poate decide cu privire la refuzul de a include chestiunea în ordinea de zi a Adunării generale anuale a acționarilor sau candidații în lista candidaturilor pentru a fi supuse votului la alegerea organelor de conducere ale Societății cu indicarea expresă a motivului refuzului, numai în cazurile, prevăzute de legislația în vigoare.
  18. Eschivarea de la luarea deciziei, precum și decizia consiliului societății cu privire la refuzul de a înscrive chestiunea în ordinea de zi a adunării generale anuale a acționarilor sau candidații în lista candidaturilor pentru a fi supuse votului la alegerea organelor de conducere ale societății pot fi atacate în organele de conducere ale societății și/sau în justiție.
  19. Societatea este obligată să răspundă, în termen de cel mult 15 zile de la data primirii, la întrebările privind chestiunile de pe ordinea de zi a adunării generale adresate de acționari, cu excepția cazurilor în care aceste întrebări se referă la documente sau informații ce constituie obiectul unui secret de stat sau comercial. Plasarea răspunsului pe pagina web oficială a societății, în format întrebare-răspuns, este echivalentă cu remiterea răspunsului către acționar, cu condiția că nu se solicită expres un răspuns în scris și plasarea se face în termen de cel mult 15 zile de la data primirii întrebării. Societatea este în drept să ofere un singur răspuns pentru întrebările cu același conținut primite (receptionate) de la diferiți acționari.

## **Convocarea Adunării generale a acționarilor**

20. Adunarea generală a acționarilor ordinată anuală se convoacă de organul executiv al Societății în temeiul deciziei Consiliului Societății în conformitate cu cerințele legislației privind societățile pe acțiuni.
21. În cazul în care Consiliul Societății nu a aprobat decizia cu privire la ținerea Adunării generale ordinare anuale sau nu a asigurat ținerea ei în termenul stabilit de legislația în

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

- (1) din inițiativa organului executiv; sau
  - (2) la cererea comisiei de cenzori a societății sau a entității de audit, dacă aceasta exercită împuternicirile comisiei de cenzori; sau
  - (3) la cererea oricărui acționar; sau
  - (4) în temeiul hotărârii instanței judecătoarești.
22. Adunarea generală extraordinară a acționarilor se convoacă de organul executiv al Societății în temeiul deciziei Consiliului Societății sau a organului executiv, în cazul când Consiliul societății nu a fost înființat sau nu întrunește cvorumul, sau împuternicirile lui au încetat, luate:
- (1) din inițiativa Consiliului Societății; sau
  - (2) la cererea Comisiei de cenzori a Societății sau a organizației de audit, dacă aceasta exercită împuternicirile Comisiei de cenzori; sau
  - (3) la cererea acționarilor care dețin cel puțin 25% din acțiunile cu drept de vot ale Societății la data prezentării cererii; sau
  - (4) în temeiul hotărârii instanței judecătoarești.
23. Cererea de convocare a Adunării generale extraordinare a acționarilor va fi semnată de toate persoanele care solicită convocarea ei.
24. În cazul în care nici un organ de conducere al Societății nu este în posibilitate, în condițiile legislației privind societățile pe acțiuni, să adopte decizii cu privire la convocarea și desfășurarea Adunării generale anuale a acționarilor, aceste atribuții se exercită de către acționarii care dețin cel puțin 25% din acțiunile cu drept de vot ale Societății și care au convenit asupra convocării acesteia, cheltuielile suportate fiind compensate din contul societății.
25. Consiliul Societății nu este în drept să modifice forma propusă de convocare a Adunării generale extraordinare a acționarilor.
26. Decizia cu privire la refuzul de a convoca Adunarea generală extraordinară a acționarilor poate fi luată în cazurile în care:
- (1) chestiunile propuse spre a fi înscrise în ordinea de zi a Adunării generale nu țin de competența ei; sau
  - (2) nu a fost respectat modul de prezentare a cererilor de convocare a Adunării generale, prevăzut de legislația privind societățile pe acțiuni.
27. În cazul în care dreptul de vot a acționarilor, menționați în pct. 22 al prezentului articol este suspendat/limitat în temeiul legislației în vigoare sau prin decizia instanței de judecată, acțiunile la care dreptul de vot este suspendat/limitat nu se exclude din calcul la luarea deciziei de convocare a Adunării generale a acționarilor.

### **Listă acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală a acționarilor.**

28. Lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală se întocmește de persoana care ține Registrul acționarilor Societății la data fixată de Consiliul Societății.
29. Data la care se întocmește lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală nu poate precedea data luării deciziei de convocare a Adunării generale a acționarilor și nu poate depăși termenul de 45 de zile înainte de ținerea ei.
30. Lista acționarilor poate fi modificată numai în cazurile:
- (1) restabilirii, potrivit hotărârii instanței de judecată, a drepturilor acționarilor care nu au fost înscrise în lista dată;
  - (2) corectării greșelilor comise la întocmirea listei;

(3) înstrăinării acțiunilor de către persoanele înschise în listă până la ținerea Adunării generale a acționarilor.

## **Informația despre convocarea Adunării generale a acționarilor**

31. Informația privind ținerea Adunării generale a acționarilor va fi adusă la cunoștință acționarilor:
- (1) La convocarea Adunării generale ordinare anuale a acționarilor cu prezență - cu cel puțin 30 zile înainte de ținerea Adunării prin expedierea avizului pe adresa poștală sau electronică ori la numărul de fax, indicate în registrul acționarilor, fiecărui acționar, reprezentant legal sau custodelui acțiunilor, inclus în lista acționarilor, cu drept să participe la adunarea generală și/sau, la decizia Consiliului societății, publicarea avizului în ziarul „Capital Market” sau organul de presă stabilit de Comisia Națională a Pieței Financiare.
  - (2) La convocarea Adunării generale ordinare anuale a acționarilor prin corespondență, prin mijloace electronice sau formă mixtă – cu cel puțin 30 zile înainte de ținerea Adunării prin expedierea avizului și buletinului de vot pe adresa poștală fiecărui acționar, reprezentant legal sau custodelui acțiunilor, inclus în lista acționarilor, cu drept să participe la adunarea generală și publicarea avizului în ziarul „Capital Market” sau organul de presă stabilit de Comisia Națională a Pieței Financiare.
  - (3) La convocarea Adunării generale extraordinare a acționarilor – nu mai devreme de data adoptării deciziei privind convocarea și nu mai târziu de 15 zile calendaristice înainte de ținerea ei, ținând cont de cerințele alin (1) și (2), cu excepția cazului alegerii la adunarea generală extraordinară a membrilor organelor de conducere ale Societății și Comisiei de cenzori, când se vor aplica procedurile adunării generale anuale.
  - (4) În cazul obținerii de către Societate a statutului de entitate de interes public, informația privind ținerea Adunării generale a acționarilor va fi adusă la cunoștință acționarilor în corespundere cu legislația în vigoare.
32. Prin derogare de la pct. 31, termenul de publicare a informației despre ținerea adunării generale a acționarilor nu poate fi mai devreme de data luării deciziei de convocare și mai târziu de 14 zile înainte de ținerea adunării generale în cazul:
- (1) Convocării adunării generale pentru a obține autorizarea adunării generale în cazul în care consiliul ia decizii ce ar putea conduce la dejudecarea ofertei de preluare a acțiunilor;
  - (2) Desfășurării adunării generale prin mijloace electronice.

## **Particularități privind ținerea adunării generale a acționarilor prin mijloace electronice**

33. Hotărârea privind ținerea adunării generale prin mijloace electronice se ia de către adunarea generală a acționarilor doar în raport cu adunările ulterioare și pentru o perioadă care să cuprindă cel mult următoarea adunare generală ordinară anuală.
34. Participarea la adunarea generală prin mijloace electronice va fi asigurată de societate prin aplicarea uneia sau a mai multora dintre următoarele modalități:
- a) transmisia în timp real a adunării generale;
  - b) comunicarea bidirectională în timp real, care permite acționarilor să se adreseze de la distanță pe parcursul desfășurării adunării generale;

- c) aplicarea unui sistem de vot, altul decât votul prin corespondență, înainte sau în cursul adunării generale, care nu necesită desemnarea de către acționar a unui reprezentant care să fie prezent fizic la adunare.
35. Hotărârea privind ținerea adunării generale prin mijloace electronice va prevedea și cerințele privind mijloacele electronice utilizate pentru participarea acționarilor la adunarea generală în măsura în care acestea sunt necesare pentru a asigura identificarea acționarilor și a reprezentanților acționarilor, înregistrarea acestora, exercitarea votului, precum și pentru securitatea comunicării electronice.
36. Înregistrarea acționarilor și a reprezentanților acestora la adunarea generală ținută prin mijloace electronice se poate efectua prin intermediul mijloacelor electronice prin utilizarea documentelor electronice în conformitate cu legislația privind semnătura electronică și documentul electronic.

### **Materialele pentru ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor**

37. Societatea este obligată să dea acționarilor posibilitatea de a lua cunoștință de toate materialele pentru ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor, cu cel puțin 10 zile înainte de ținerea ei, prin punerea acestora la un loc accesibil, cu desemnarea unei persoane responsabile pentru dezvăluirea informației respective. În ziua ținerii Adunării generale, materialele pentru ordinea de zi se vor expune în locul desfășurării Adunării generale a acționarilor, până la închiderea acesteia. Potrivit hotărârii Adunării generale a acționarilor, materialele menționate pot fi de asemenea expediate fiecărui acționar sau reprezentantului lui legal, sau custodelui acțiunilor.
- La cererea oricărui acționar, societatea îi va prezenta, în termen de o zi, copii ale materialelor pentru ordinea de zi a adunării generale a acționarilor, cu excepția listei acționarilor care au dreptul de a participa la adunarea generală a acționarilor.
38. În cazul când Adunarea generală extraordinară a acționarilor se convoacă la cererea comisiei de cenzori sau acționarilor ce dețin cel puțin 25% din acțiunile cu drept de vot ale societății, materialele pentru ordinea de zi vor fi prezentate de către aceste persoane.

### **Înregistrarea participanților la Adunarea generală a acționarilor**

39. Pentru a participa nemijlocit la Adunarea generală care se ține cu prezența acționarilor sau sub formă mixtă, acționarii Societății sau reprezentanții acestora, sau custozii acțiunilor, prezenți la adunare, sănăt obligați să se înregistreze, contra semnătură la comisia de înregistrare.
- Acționarii care participă prin corespondență se consideră înregistrați în baza buletinului de vot primit de Societate la data ținerii adunării.
40. Comisia de înregistrare a acționarilor pentru participare la Adunarea generală se desemnează de către organul sau de persoanele care au adoptat decizia de convocare a Adunării.
41. Organul de conducere al Societății sau persoanele care convoacă Adunarea generală a acționarilor este în drept să delege împoternicirile comisiei de înregistrare către registratorul Societății.
42. Lista acționarilor care participă la Adunarea generală va fi semnată de membrii comisiei de înregistrare, ale căror semnături se autentifică de membrii Comisiei de cenzori în exercițiu sau de notar, în lipsa comisiei de cenzori și transmisă comisiei de numărare a voturilor. Comisia de înregistrare stabilește prezența sau lipsa cvorumului la Adunarea generală a acționarilor și numără voturile pentru alegerea comisiei de numărare a voturilor.

## **Cvorumul și convocarea repetată a Adunării generale a acționarilor**

43. Adunarea generală a acționarilor are cvorum dacă, la momentul încheierii înregistrării, au fost înregistrați și participă la ea acționarii care dețin mai mult de jumătate din acțiunile cu drept de vot ale Societății aflate în circulație.
44. În cazul în care dreptul de vot a acționarilor este suspendat/limitat în temeiul legislației în vigoare sau prin decizia instanței de judecată, acțiunile la care dreptul de vot este suspendat/limitat nu se exclude din calcul la stabilirea cvorumului. Aceste acțiuni nu participă la adoptarea hotărârilor privind chestiunile incluse în ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor.
45. În cazul în care acționarilor li se expediază buletine de vot, la stabilirea cvorumului și totalizarea rezultatului votului se ține cont de voturile exprimate prin buletinele primite de societate la data ținerii adunării generale a acționarilor.
46. Dacă adunarea generală a acționarilor nu a avut cvorumul necesar, adunarea se convoacă repetat. Decizia privind convocarea repetată a Adunării generale a acționarilor se ia în termen de 10 zile de la data la care a fost fixată inițial ținerea adunării generale. Data ținerii repetate a adunării generale se stabilește de organul sau persoanele care au adoptat decizia de convocare și va fi nu mai devreme de 20 de zile și nu mai târziu de 60 de zile de la data la care a fost fixată ținerea primei adunări generale a acționarilor.
47. Despre ținerea Adunării generale convocate repetat acționarii vor fi informați în modul prevăzut de pct. 28 al prezentului Articol cel mai târziu cu 10 zile înainte de ținerea Adunării generale.
48. La Adunarea generală a acționarilor convocată repetat au dreptul să participe acționarii înscriși în lista acționarilor care au avut dreptul să participe la convocarea precedentă. Lista modificărilor operate în această listă se întocmește în conformitate cu prevederile Legii privind societățile pe acțiuni.
49. Adunarea generală a acționarilor convocată repetat este deliberativă dacă la aceasta participă acționari care dețin cel puțin o pătrime din acțiunile cu drept de vot ale Societății aflate în circulație. Adunarea generală a acționarilor este în drept să examineze și să adopte hotărâri privind majorarea capitalului social și/sau privind reorganizarea societății prin dezmembrare sau fuziune doar în cazul în care la adunare participă acționari care dețin mai mult de jumătate din acțiunile cu drept de vot aflate în circulație ale societății.
50. În cazul în care Adunarea generală a acționarilor se convoacă repetat, modificarea ordinii de zi și a materialelor pentru ordinea de zi nu se admite, cu excepția modificării listei candidaților pentru funcția de membru al consiliului societății sau al comisiei de cenzori conform cererilor înaintate cu cel puțin 20 de zile până la ținerea adunării generale a acționarilor convocată repetat.

## **Modul de desfășurare a Adunării generale a acționarilor**

51. Modul de desfășurare a Adunării generale a acționarilor se stabilește de legislația privind societățile pe acțiuni și de prezentul Statut.
52. Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele Consiliului Societății sau de o altă persoană aleasă de Adunarea generală.
53. Atribuțiile secretarului Adunării generale a acționarilor le exercită secretarul Consiliului Societății sau o altă persoană aleasă (numită) de Adunarea generală.
54. Adunarea generală a acționarilor este în drept să modifice și să completeze ordinea de zi aprobată numai în cazul în care:

- (1) toți acționarii care dețin acțiuni cu drept de vot sunt prezenți la Adunarea generală și au votat unanim pentru modificarea și completarea ordinii de zi; sau
  - (2) completarea ordinii de zi este condiționată de tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a persoanelor cu funcții de răspundere ale Societății și propunerea privind completarea menționată a fost adoptată cu majoritatea voturilor reprezentate la Adunarea generală;
  - (3) completarea ordinii de zi este condiționată de cerințele acționarilor înaintate dacă, la expirarea a 3 ani financiari consecutivi, valoarea activelor nete ale societății, potrivit ultimelor situații financiare anuale a societății, va fi mai mică decât mărimea capitalului social. Această completare urmează, în mod obligatoriu, să fie inclusă în ordinea de zi.
55. Președintele adunării va asigura posibilitatea reală a acționarilor de a-și exercita drepturile, de a face propuneră, de a-și exprima opinia, de a adresa întrebări, a primi răspunsuri, de a-și exprima liber opinia asupra chestiunilor din ordinea de zi și de a vota, fără a prejudicia dreptul oricărui acționar.
56. Adunarea generală a acționarilor este în drept să facă întreruperi pentru o perioadă aprobată prin votul majoritatii acționarilor prezenți la adunare.

## **Comisia de numărare a voturilor**

57. Dacă la adunarea generală a acționarilor participă peste 50 de persoane cu drept de vot, se constituie o comisie de numărare a voturilor a cărei compoziție numerică și nominală se aprobă de adunarea generală. Comisia de numărare a voturilor va fi compusă din cel puțin 3 persoane.  
 Dacă la adunarea generală a acționarilor participă mai puțin de 50 de persoane cu drept de vot atribuțiile comisiei de numărare a voturilor pot fi exercitate de secretarul adunării sau o altă persoană, aprobată de adunarea generală.
58. Din comisia de numărare a voturilor nu pot face parte membrii consiliului societății, ai organului executiv și ai comisiei de cenzori ale societății și nici candidații propuși pentru aceste funcții.
59. Comisia de numărare a voturilor explică ordinea votării, numără voturile, întocmește procesul-verbal privind rezultatul votului și îl anunță, sigilează buletinele de vot și le depune la arhiva societății.
60. În cazul existenței motivelor legale, comisia de numărare a voturilor întocmește lista acționarilor care au dreptul să ceară răscumpărarea acțiunilor ce le aparțin.

## **Exercitarea dreptului de vot**

61. La Adunarea generală a acționarilor, votul poate fi deschis sau secret. La Adunările generale ținute prin corespondență, prin mijloace electronice sau sub formă mixtă, votul va fi numai deschis.
62. Hotărârile Adunării generale a acționarilor asupra chestiunilor ce țin de competență sa exclusivă se adoptă cu cel puțin 2/3 (două treimi) din voturile reprezentate la Adunare, cu excepția hotărârilor privind
- (a) alegerea membrilor Consiliului Societății, care se aleg prin vot cumulativ;
  - (b) a tranzacțiilor cu conflict de interes, care se adoptă cu majoritatea voturilor din numărul total de voturi ale persoanelor reprezentate la adunare, care nu sunt interesate în încheierea acestor tranzacții;

- (c) horărilor privind introducerea în statutul societății a prevederilor privind aplicarea modului de tranzacționare a valorilor mobiliare potrivit art.12 alin.(9) din Legea privind societățile pe acțiuni, care a aproba cu două treimi din numărul total al acțiunilor cu drept de vot aflate în circulație ale societății.
- (d) hotărilor privind convertirea acțiunilor de o clasă în acțiuni de altă clasă, care se aproba cu cel puțin trei pătrimi din volumul total al acțiunilor de clasa respectivă.

Celealte hotărâri se aproba cu majoritatea voturilor reprezentate la adunare.

63. La Adunarea generală a acționarilor, votarea se face după principiul "o acțiune cu drept de vot - un vot", cu excepția cazurilor prevăzute de legislația în vigoare privind societățile pe acțiuni. Asupra fiecărei chestiuni puse la vot la Adunarea generală, acționarul care deține acțiuni cu drept de vot poate vota ori "pentru", ori "împotriva" iar voturile acționarilor care nu vor fi exprimate nici în una din variantele de votare se vor considera voturi exprimate "împotriva".
64. Acționarul are dreptul să voteze numai cu acel număr de acțiuni care nu depășește limita stabilită de prezentul Statut, legislația privind societățile pe acțiuni, de legislația privind piața de capital sau de altă legislație.
65. La efectuarea votului cumulativ, fiecare acțiune cu drept de vot a Societății va exprima un număr de voturi egal cu numărul total al membrilor Consiliului Societății care se aleg. Acționarul este în drept:
  - (1)să ofere toate voturile conferite de acțiunile sale unui candidat; sau
  - (2)să distribuie aceste voturi egal ori în alt mod între câțiva candidați pentru funcția de membru al Consiliului Societății.
66. În cazul în care la completarea buletinului de vot cumulativ nu sunt respectate prevederile pct. 65 al prezentului articol, acesta se consideră nul și nu va fi luat în considerare la calcularea voturilor.
67. Dacă acționarul a votat împotriva hotărârii luate, el are dreptul să-și exprime opinia separată care se va anexa la procesul-verbal al Adunării generale a acționarilor sau se va reflecta în el.
68. Persoanele cu funcții de răspundere ale Societății care dețin acțiunile ei și/sau reprezintă alți acționari ai Societății sunt în drept să participe la Adunarea generală a acționarilor personal și/sau în calitate de reprezentanți ai acționarilor, în modul prevăzut pentru aprobarea tranzacțiilor cu conflict de interes, când la vot sunt înaintate următoarele chestiuni:
  - (1) stabilirea quantumului retribuției muncii acestor persoane cu funcții de răspundere, remunerațiilor și compensărilor lor;
  - (2) tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a acestor persoane;
  - (3) alegerea (numirea) membrilor Comisiei de cenzori a Societății.

## Buletinul de vot

69. Votul la Adunarea generală a acționarilor convocată prin corespondență, prin mijloace electronice și sub formă mixtă, precum și votul secret se efectuează cu utilizarea buletinelor.
70. Alegerea membrilor Consiliului societății se efectuează cu utilizarea buletinului de vot cumulativ.
71. La completarea buletinului de vot, acționarul sau reprezentantul acestuia, sau custodele acțiunilor în dreptul fiecărei chestiuni puse la vot va lăsa doar una din variantele votului prevăzute în buletin.

72. Dacă votul este deschis, buletinul va fi semnat de acționar sau de reprezentantul lui, sau de custodele acțiunilor. Dacă votul este dat prin corespondență, semnătura acționarului sau reprezentantului lui legal, sau custodelui acțiunilor de pe buletin va fi autentificată de notar sau de administrația organizației de la locul de muncă, de studii sau de trai al acționarului, iar pentru pensionari, de organul de asistență socială de la locul de trai.
73. Dacă Adunarea generală a acționarilor se convoacă sub formă mixtă, buletinele de vot vor fi prezentate nu mai târziu de termenul indicat în buletin sau în timpul votării la prezența acționarilor.
74. Alte cerințe față de buletinul de vot pot fi stabilite de legislația privind piața de capital.
75. La adunările generale desfășurate prin mijloace electronice votul este dat prin intermediul mijloacelor electronice. În acest caz, buletinele de vot se perfectează cu respectarea condițiilor stabilite la art.22 alin.(6) din Legea privind societățile pe acțiuni

### **Procesul-verbal privind rezultatul votului**

76. Rezultatul votului la Adunarea generală a acționarilor se înregistrează într-un proces-verbal, care va cuprinde atât numărul total de voturi valabile exprimate "pentru" și "împotriva" fiecărei hotărâri, cât și cota-parte a acestora din numărul total de voturi care au fost reprezentate la adunarea generală, precum și din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale societății și care se semnează de membrii comisiei de numărare a voturilor și de membrii Comisiei de cenzori în exercițiu.
77. Procesul-verbal privind rezultatul votului se anexează la procesul-verbal al Adunării generale a acționarilor.
78. Rezultatul votului cu prezența acționarilor sau prin mijloace electronice se anunță la Adunarea generală a acționarilor.
79. Rezultatul votului prin corespondență sau sub formă mixtă se aduce la cunoștința acționarilor prin publicarea informației despre rezultatul votului în ziarul Capital Market sau alt organ de presă stabilit de Comisia Națională a Pieței Financiare.
80. Hotărârea Adunării generale a acționarilor intră în vigoare la data anunțării rezultatului votului, în cazul în care Legea privind societățile pe acțiuni, alte acte legislative sau hotărârea Adunării generale nu prevede un termen mai tardiv de intrare a ei în vigoare.

### **Procesul-verbal al Adunării generale a acționarilor**

81. Procesul-verbal al Adunării generale a acționarilor se întocmește în termen de 10 zile de la încheierea Adunării generale, în cel puțin două exemplare. Fiecare exemplar al procesului-verbal va fi semnat de către președintele și secretarul Adunării generale ale căror semnături se autentifică de membrii Comisiei de cenzori în exercițiu sau de notar, în lipsa comisiei de cenzori.

## **ARTICOLUL XI. CONSILIUL SOCIETĂȚII**

1. Consiliul Societății este organul colectiv de conducere ales, care reprezintă interesele acționarilor în perioada dintre adunările generale și care, în limitele atribuțiilor sale, exercită conducerea generală și controlul asupra activității Societății.
2. Consiliul Societății este subordonat adunării generale a acționarilor.
3. Deciziile Consiliului Societății sunt obligatorii pentru persoanele cu funcții de răspundere ale Societății.

## Atribuțiile Consiliului Societății

4. Consiliul Societății are următoarele atribuții exclusive:
  - 4.1. Decide cu privire la convocarea Adunării generale a acționarilor, forma ținerii adunării, aprobă ordinea ei de zi, data întocmirii listei acționarilor, care au dreptul să participe la adunarea generală, numește comisia de înregistrare, desemnează și înaintează spre aprobare Adunării generale a acționarilor candidaturile președintelui și secretarului adunării, componența numerică și nominală a comisiei de numărare a voturilor și întocmește lista candidaților pentru alegerea organelor de conducere ale societății;
  - 4.2. Aprobă modul de înștiințare a acționarilor despre ținerea Adunării generale a acționarilor și modul de prezentare acționarilor a materialelor de pe ordinea de zi a adunării generale pentru a se lua cunoștință de ele;
  - 4.3. Execută hotărârea adunării generale privind convocarea adunării prin mijloace electronice, după caz.
  - 4.4. Aprobă direcțiile prioritare de activitate ale Societății;
  - 4.5. Aprobă planul de activitate a Societății;
  - 4.6. Alege din componența sa președintele Consiliului Societății, începează înainte de termen împuternicirile lui.
  - 4.7. Alege din componența sa vice-președintele Consiliului Societății, începează înainte de termen împuternicirile lui.
  - 4.8. Aprobă Regulamentul organului executiv, numește și eliberează din funcție Directorul general, încheie contract de management cu el, stabilește quantumul remunerației, recompenselor și compensațiilor lui, decide privind tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a acestuia;
  - 4.9. Aprobă dările de seamă trimestriale și anuale ale Organului executiv;
  - 4.10. Decide cu privire la repartizarea funcțiilor membrilor Consiliului societății;
  - 4.11. Adoptă hotărâri cu privire la înființarea, reorganizarea și lichidarea filialelor și reprezentanțelor Societății, aprobă regulamentele lor, numește sau eliberează din funcție conducătorii lor, aprobă quantumul remunerației, recompenselor și compensațiilor lor, precum și modificările și completările operate în statut în legătură cu aceasta;
  - 4.12. Decide cu privire la achiziționarea acțiunilor proprii plasate ca efect al unui act judecătoresc pronunțat într-o procedură de executare silită împotriva unui debitor al societății, ca efect al reorganizării prin dezmembrare, cu scopul regularizării cursului acțiunilor pe piață reglementată.
  - 4.13. Aprobă Regulamentele interne ale Societății, cu excepția celor ce țin de competența adunării generale;
  - 4.14. Confirmă Registratorul Societății și stabilește quantumul retribuției lui;
  - 4.15. Decide cu privire la încheierea tranzacțiilor, ce nu țin de activitatea economică curentă a Societății, inclusiv privind achiziționarea sau înstrăinarea, gajarea sau luarea de către Societate cu titlu de gaj, darea în arendă, locațiune sau leasing ori darea în folosință, darea în împrumut (credit), fidejusiunea bunurilor sau a drepturilor a căror valoare de piață constituie nu mai mult de 50% din valoarea activelor Societății, conform ultimei situații financiare;
  - 4.16. Decide cu privire la încheierea tranzacțiilor cu conflict de interes ce nu depășesc 10% din valoarea activelor societății conform ultimei situații financiare;
  - 4.17. Aprobă valoarea de piață a bunurilor care constituie obiectul unei tranzacții de proporții, în condițiile stabilite de legislația în vigoare;
  - 4.18. Aprobă valoarea de piață a aporturilor nebănești la capitalul social al Societății
  - 4.19. Aprobă prospectul ofertei publice de valori mobiliare .

- 4.20. Aprobă darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii, precum și modifică în legătură cu aceasta statutul societății;
- 4.21. Decide cu privire la înstrăinarea acțiunilor de tezaur prin expunerea lor la vânzare publică;
- 4.22. Aprobă decizia privind emisiunea obligațiunilor, cu excepția obligațiunilor convertibile, precum și darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii de obligațiuni.
- 4.23. Decide în cursul anului finanțiar, cu privire la repartizarea profitului net, conform normativelor aprobate de Adunarea generală a acționarilor, la folosirea capitalului de rezervă, precum și a mijloacelor fondurilor speciale ale Societății;
- 4.24. Înaintează Adunării generale a acționarilor propunerii cu privire la plata dividendelor anuale și decide cu privire la plata dividendelor intermediare, în baza normativelor aprobate de Adunarea generală a acționarilor.
- 4.25. Decide cu privire la aderarea societății la asociație sau uniune;
- 4.26. Decide cu privire la fondarea entităților economice.
- 4.27. Decide cu privire la inițierea, crearea și obținerea titlului de parc industrial, crearea parcului din industria tehnologiilor informaționale, alte platforme industriale, conform legislației în vigoare.
- 4.28. Decide cu privire la efectuarea controlului de audit ordinar, confirmă societatea de audit și stabilește quantumul retribuției serviciilor ei, în cazul când efectuarea controlului de audit ordinar nu este obligatoriu conform legislației în vigoare.
- 4.29. Alege (numește) secretarul Consiliului Societății și încețează înainte de termen împuternicirile lui, aprobă mărimea salariului lui, decide privind tragerea lui la răspundere sau eliberarea de răspundere.
- 4.30. Pregătește recomandări Adunării generale cu privire la reorganizarea societății;
- 4.31. Decide cu privire la înregistrarea acțiunilor pentru tranzacționare pe piața reglementată și/sau în sistemele multilaterale de tranzacționare.
- 4.32. Aprobă fondul și/sau normativele de retribuire a muncii salariaților societății.
- 4.33. Decide în orice alte probleme prevăzute de legislația privind societățile pe acțiuni și de Statutul societății.
5. Suplimentar atribuțiilor stabilite în pct. 4 al prezentului articol, membrii Consiliului Societății
  - acordă ajutor metodologic în organizarea activității Societății;
  - sănt în drept să reprezinte interesele societății în toate organele de stat, administrative din Republica Moldova și străinătate, inclusiv în toate instanțele de judecată de toate nivelurile din Republica Moldova și străinătate, în baza procurii eliberate de Societate.
6. Repartizarea funcțiilor între membrii consiliului societății se efectuează prin decizie proprie, la propunerea președintelui Consiliului societății
  - în domeniul politicii economice și investiționale a societății;
  - în domeniul juridic,
  - în domeniul evidență contabilă și audit;
  - în domeniul construcțiilor;
  - în alte domenii, după necesitate.
7. C chestiunile ce țin de competența Consiliului Societății nu pot fi transmise spre examinare Organului executiv al Societății, cu excepția atribuțiilor de convocare și de desfășurare a adunării generale a acționarilor, dacă consiliul societății nu a fost înființat, nu întrunește cvorumul necesar sau împuternicirile lui au încetat.
8. În cazul în care 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 a acționarilor.

9. Împoternicirile membrilor Consiliului Societății nu pot fi delegate altei persoane, inclusiv altui membru al Consiliului Societății.
10. Consiliul Societății prezintă adunării generale a acționarilor raportul anual cu privire la activitatea sa și cu privire la funcționarea Societății, întocmit în conformitate cu legislația cu privire piața de capital, cu statutul Societății și cu regulamentul consiliului societății, precum și informația privind remunerarea persoanelor cu funcții de răspundere.

### **Alegerea Consiliului Societății și încetarea împoternicirilor acestuia**

11. Membrii Consiliului Societății se aleg de Adunarea generală a acționarilor pe un termen de la 1 (unu) până la 4 (patru) ani. Aceleași persoane pot fi realese un număr nelimitat de ori.
12. Componența numerică a Consiliului Societății este compusă din 5 (cinci) persoane.
13. Salariații Societății pot fi aleși în Consiliul Societății, dar ei nu pot constitui în el majoritatea, cu excepția când aceștia sunt și acționari ai Societății.
14. Membru al Consiliului Societății poate fi orice persoană angajată permanent, prin cumul, acționar și persoane ce nu sânt acționari ai Societății cu capacitate de exercițiu, capabil să realizeze atribuțiile Consiliului.
15. Membru al Consiliului Societății nu poate fi persoana care:
  - (1) este declarată incapacabilă sau condamnată pentru escrocherie, sustragere de bunuri din avutul proprietarului prin însușire, delapidare sau abuz de serviciu, îngelăciune sau abuz de încredere, fals, depoziție mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de legislație, dar care nu și-a ispășit definitiv pedeapsa. Persoana deja aleasă va fi revocată din funcție;
  - (2) funcționarii publici care exercită controlul asupra activității societății, dacă actele normative nu prevăd altfel;
  - (3) persoanele cărora, prin hotărâre a instanței judecătoarești, le este interzis să dețină funcțiile respective;
  - (4) persoanele cu antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție, infracțiuni economice sau infracțiuni împotriva proprietății;
  - (5) este membru a cinci consilii ale altor societăți înregistrate în Republica Moldova;
  - (6) este membru al Organului executiv al Societății sau reprezentant al organizației gestionare a Societății;
  - (7) este membru al Comisiei de cenzori a Societății date; precum și
  - (8) o altă persoană a cărei calitate de membru al Consiliului Societății este limitată de legislația privind societățile pe acțiuni sau de statutul societății.
16. Persoanele alese în consiliile a mai mult de cinci societăți pe acțiuni pierd de drept funcția de membru al consiliului, obținută prin depășirea numărului stabilit de lege, în ordinea cronologică a numirilor lor și vor fi obligate să restituie în folosul societății sumele primite pentru exercitarea funcțiilor de membru al consiliului.
17. Consiliul se alege prin vot cumulative. Se consideră aleși în Consiliu cinci candidați care la Adunarea generală a acționarilor au întrunit cel mai mare număr de voturi. În cazul în care doi sau mai mulți candidați la funcția de membru al consiliului societății obțin același număr de voturi cumulate, se consideră ales candidatul care a fost votat de un număr mai mare de acționari. Criteriile de alegere a membrilor consiliului societății pentru situația în care doi sau mai mulți candidați obțin același număr de voturi cumulate exprimate de același număr de acționari sănt stabilite de adunarea generală a acționarilor și înscrise în procesul-verbal al acesteia.

18. Prin hotărârea Adunării generale a acționarilor, împuternicirile oricărui membru al Consiliului Societății pot înceta înainte de termen.
19. Oricare membru al Consiliului Societății se poate retrage din componența consiliului prin depunerea unei cereri în scris.
20. În cazul în care componența consiliului ales se reduce cu cel puțin un membru, la următoarea adunare generală ordinară anuală a acționarilor se va alege o nouă componență a consiliului societății. În cazul în care componența consiliului societății ales s-a redus cu mai mult de jumătate față de componență numerică stabilită în statutul societății sau sub limita stabilității pentru întrunirea cvorului, societatea este obligată, în termen de 30 de zile, să convoace adunarea generală extraordinară a acționarilor pentru alegerea unei noi componențe a consiliului.
21. Împuternicirile Consiliului Societății încețează din ziua:
  - (1) anunțării hotărârii Adunării generale a acționarilor cu privire la alegerea noii componențe a Consiliului Societății; sau
  - (2) nealegerii unei noi componențe a consiliului societății în conformitate cu pct. 20 al prezentului articol; sau
  - (3) expirarea termenului pentru care a fost ales, în cazul când Adunarea generală a acționarilor n-a fost ținută în termenii stabiliți de legislație;
  - (4) reducerii componenței Consiliului Societății cu mai mult de jumătate;
22. În raporturile dintre Societate și membrii Consiliului Societății vor fi aplicate, prin analogie, regulile mandatului.

## **Președintele Consiliului Societății**

23. Președintele Consiliului Societății se alege de către membrii Consiliului Societății din componența acestuia.
24. Președintele Consiliului Societății:
  - a) convoacă ședințele Consiliului Societății;
  - b) încheie contract de management cu Directorul general al societății în condițiile aprobatе de Consiliul Societății;
  - c) exercită alte atribuții prevăzute de prezentul Statut și regulamentul Consiliului Societății.
25. În absența președintelui Consiliului Societății, atribuțiile acestuia le exercită vicepreședintele, care se alege de către membrii Consiliului Societății din componența acestuia, sau unul dintre membrii Consiliului Societății.

## **Şedințele Consiliului Societății**

26. Consiliul Societății activează conform legislației în vigoare, statutului Societății și Regulamentului, adoptat de Adunarea generală a acționarilor.
27. Modul, termenele de convocare și ținere a ședințelor Consiliului Societății se stabilesc de legislația privind societățile pe acțiuni, de prezentul Statut și de regulamentul Consiliului Societății.
28. Ședințele Consiliului Societății pot fi ordinare și extraordinare și convocate cu prezența membrilor săi, prin mijloace electronice, prin corespondență sau sub formă mixtă.
29. Ședințele ordinare ale Consiliului Societății se țin nu mai rar de o dată pe trimestru.
30. Ședințele extraordinare ale Consiliului Societății se convoacă de președintele Consiliului Societății:
  - (1) din inițiativa acestuia;

- (2) la cererea unuia dintre membrii Consiliului Societății;
  - (3) la cererea acționarilor care dețin cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale Societății;
  - (4) la cererea Comisiei de cenzori sau a societății de audit a Societății;
  - (5) la propunerea Organului executiv al Societății.
31. Cvorumul necesar pentru ținerea ședinței Consiliului Societății este de cel puțin trei din membrii aleși ai Consiliului, cu excepția celor la care se examinează chestiuni care se aprobă cu un număr mai mare de voturi.
32. La ședințele Consiliului Societății, fiecare membru al acestuia deține un vot. Transmiterea votului de către un membru al Consiliului Societății altui membru al Consiliului sau altei persoane nu se admite.
33. Deciziile Consiliului Societății se iau cu votul majorității membrilor Consiliului prezenți la ședință, cu excepția
- tranzacțiilor de e 50% din valoarea activelor Societății, potrivit ultimelor situații financiare, care se aprobă cu votul unanim al tuturor membrilor aleși ai consiliului;
  - tranzacțiilor cu conflict de interes, ce nu depășesc 10% din valoarea activelor Societății conform ultimelor situații financiare, care se adoptă cu unanimitatea membrilor aleși ai consiliului, care nu sănăt persoane interesate în ce privește încheierea tranzacției.
34. În caz de paritate de voturi, votul președintelui Consiliului Societății este decisiv.
35. Procesul-verbal al ședinței Consiliului Societății se întocmește în termen de 5 zile de la data ținerii ședinței, în cel puțin două exemplare, și se semnează de președintele și secretarul ședinței, precum și de membrii Consiliului Societății prezenți la ședință.

## **ARTICOLUL XII. ORGANUL EXECUTIV**

1. Organul executiv al Societății este organ unipersonal – Directorul general, de competență căruia țin toate chestiunile de conducere a activității curente a Societății, cu excepția chestiunilor, ce țin de competența adunării generale a acționarilor și a Consiliului Societății.
2. Directorul general se numește de către Consiliul Societății pe un termen de la unu până la 5 ani, se subordonează Consiliului Societății și asigură îndeplinirea hotărârilor adunării generale a acționarilor și a Consiliului Societății.
3. Directorul general activează în bază de contract încheiat cu Consiliul Societății.
4. Directorul general al Societății acționează fără mandat în numele Societății în limitele atribuțiilor sale.
5. În competența Directorului general se atribuie:

  - 5.1. Organizarea conducerii activității de producție și financiare, și altor activități ale Societății;
  - 5.2. Încheierea contractelor și luarea măsurilor necesare pentru executarea obligațiunilor contractuale și a altor obligațiuni;
  - 5.3. Organizarea evidenței gestionării și evidenței contabile ale Societății;
  - 5.4. Elaborarea planurilor de activitate a Societății, întocmirea rapoartelor financiare, și altor documente;
  - 5.5. Adoptă Regulamentul de angajare, organizare și plată a muncii în bază de contract;
  - 5.6. Aprobă statul de personal;
  - 5.7. Emite ordine și dispoziții, obligatorii pentru toți angajații Societății;
  - 5.8. Aplică sancțiuni disciplinare și trage la răspundere materială salariații, vinovați de cauzarea prejudiciilor materiale și morale Societății;

- 5.9. Exercitarea funcțiilor de încadrare și concesiere a angajaților Societății, încheierea cu ei a contractelor și acordurilor individuale de muncă;
- 5.10. Stabilirea mărimii și sistemului de remunerare a muncii, în limitele fondului aprobat de Consiliul societății;
- 5.11. Negocierea și încheierea contractului colectiv de muncă la cererea reprezentanților salariaților;
- 5.12. Controlul activității subdiviziunilor și secțiilor de producere;
- 5.13. Pregătirea propunerilor în domeniul activității de producere, investiționale și financiare;
- 5.14. Organizarea adunării generale a acționarilor, la decizia Consiliului Societății, sau de sinestătător în cazul prevăzut de legislație, Statut și Regulamentul adunării generale a acționarilor;
- 5.15. Soluționarea altor chestiuni cu excepția celora, ce țin de competența Adunării generale a acționarilor și Consiliului Societății;
6. Directorul general prezintă trimestrial și anual Consiliului Societății darea de seamă asupra rezultatelor activității sale.
7. Directorul general informează imediat Consiliul societății despre alegerea sa în componența consiliului sau organului executiv al altel entități sau despre încetarea împuñnicirilor lui.
8. Directorul general poartă răspundere patrimonială pentru recuperarea prejudiciului, cauzat Societății în urma deciziilor adoptate cu încălcarea legislației și a prezentului Statut.
9. Directorul general nu poartă răspundere pentru cauzarea prejudiciului Societății în rezultatul îndeplinirii hotărârii Adunării generale a acționarilor sau Consiliului Societății.

### **ARTICOLUL XIII. COMISIA DE CENZORI**

1. Comisia de cenzori a Societății exercită controlul activității economico-financiare a Societății și se subordonează Adunării generale a acționarilor.
2. Membrii comisiei de cenzori se aleg de către adunarea generală a acționarilor prin vot simplu nominal (pe fiecare candidat) cu 2/3 voturi ale acțiunilor reprezentate la adunare. Se consideră aleși în componența Comisiei de cenzori trei candidați care au întrunit cele mai multe voturi.
3. Membrii comisiei de cenzori se aleg pe termen de la 2 (doi) până la 5(cinci) ani, la decizia Adunării generale a acționarilor.
4. Comisia de cenzori se alege în număr de la unu până la trei membri, la decizia Adunării generale a acționarilor. În cazul obținerii statutului de entitate de interes public numărul membrilor Comisiei de cenzori va fi de cel puțin 3 (trei) persoane.
5. Votarea pentru alegerea membrilor Comisiei de cenzori se face pe fiecare persoană (nominal). Hotărârea Adunării generale a acționarilor privind alegerea (numirea) Comisiei de cenzori se adoptă cu două treimi din voturile reprezentate la Adunare. Se consideră aleși în componența Comisiei de cenzori candidații care au întrunit cele mai multe voturi.
6. În scopul suplinirii Comisiei de cenzori, în cazul retragerii membrilor acesteia, se alege rezerva în număr de o persoană, cu care se completează componența de bază a Comisiei. Rezerva se alege în modul stabilit pentru alegerea membrilor Comisiei de cenzori. Subrogarea membrilor Comisiei de cenzori retrași se face de către Comisia de cenzori.
7. Membri ai comisiei de cenzori pot fi atât acționarii, cât și alte persoane.
8. În componența comisiei de cenzori nu pot fi aleși
  - ◆ Persoane, care sunt declarate incapabile, sau condamnate pentru excrocherie, sustragere de bunuri din avutul proprietarului prin însușire, delapidare sau abuz de

serviciu, înșelăciune sau abuz de încredere, fals, depozitie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de legislație, dar care nu și-a ispășit definitiv pedeapsa;

Persoana deja aleasă va fi revocată din funcție.

- ◆ membrii Consiliului Societății;
  - ◆ Directorul general;
  - ◆ Salariații contabilității Societății;
  - ◆ Salariații organizației gestionare a societății;
  - ◆ persoane necalificate în contabilitate, finanțe sau economie.
  - ◆ funcționarii publici care exercită controlul asupra activității societății, dacă actele normative nu prevăd altfel;
  - ◆ persoanele cărora, prin hotărâre a instanței judecătoarești, le este interzis să dețină funcțiile respective;
  - ◆ persoanele cu antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție, infracțiuni economice sau infracțiuni împotriva proprietății;
  - ◆ persoanele incapabile.
  - ◆ alte persoane, dacă legislația în vigoare privind societățile pe acțiuni sau Statutul Societății limitează calitatea lor de membru în cadrul Comisiei de cenzori.
9. Președintele comisiei de cenzori se alege de către membrii Comisiei de cenzori a Societății din componența acesteia cu majoritate simplă de voturi. Președintele Comisiei de cenzori organizează activitatea Comisiei.

## Activitatea Comisiei de cenzori

10. Comisia de cenzori are următoarele atribuții:
- (1) exercită controlul obligatoriu anual al activității economico-financiare a societății;
  - (2) efectuează controale extraordinare al activității economico-financiare a societății;
  - (3) calculează valoarea de piață a activelor nete ce revine la o acțiune, în temeiul raportului de evaluare întocmit de o întreprindere de evaluare care nu este persoană afiliată a societății, în scopul determinării prețului oferit de acționarul majoritar pentru acțiunile deținute de acționarul minoritar, obținute contra bonuri patrimoniale;
  - (4) autentifică semnăturile membrilor comisiei de înregistrare pe Lista acționarilor care participă la adunarea generală a acționarilor.
  - (5) semnează procesul verbal al comisiei de numărare a voturilor la adunarea generală a acționarilor.
  - (6) autentifică semnăturile președintelui și secretarului pe procesul verbal al Adunării generale a acționarilor;
  - (7) verifică respectarea modului de încheiere a tranzacției cu conflict de interes, în cazul când acțiunile societății nu sunt admise spre tranzacționare pe piața reglementată;
  - (8) verifică și confirmă Situațiile financiare anuale ale societății. Situația financiară anuală a societății va fi verificată și confirmată prin raportul comisiei de cenzori a societății nu mai târziu de termenul stabilit de legislația contabilității pentru prezentarea Situațiilor financiare organelor financiare;
  - (9) verifică și confirmă dările de seamă trimestriale ale organului executiv, din inițiativa proprie sau la decizia Consiliului societății.
  - (10) alege din componența sa președintele comisiei de cenzori și încetează înainte de termen împuternicirile lui.

- (11) prezintă adunării generale a acționarilor raportul anual cu privire la activitatea sa și la funcționarea societății, întocmit în conformitate cu legislația privind societățile pe acțiuni, privind piața de capital, cu statutul societății și cu regulamentul Comisiei de cenzori.
11. Împoternicirile comisiei de cenzori a societății pot fi delegate unei organizații de audit în baza hotărârii generale a acționarilor și contractului de prestare a serviciilor.
  12. Comisia de cenzori adoptă decizii după principiul majorității.
  13. Controalele extraordinare ale activității economico-financiare a Societății se efectuează de Comisia de cenzori:
    - (1) din inițiativa ei;
    - (2) la cererea acționarilor care dețin cel puțin 10% din acțiunile cu drept de vot ale Societății;
    - (3) la hotărârea Adunării generale a acționarilor sau decizia Consiliului Societății;
    - (4) la cererea Consiliului societății;
  14. Comisia de cenzori va verifica și confirma Situațiile financiare ale Societății până la prezentarea lui organelor financiare.
  15. Persoanele cu funcții de răspundere sunt obligate să prezinte comisiei de cenzori toate documentele necesare pentru efectuarea controlului, inclusiv să dea explicații orale și scrise.
  16. În baza rezultatelor fiecărei verificări, comisia de cenzori va întocmi un raport, semnat de toți membrii săi, care au participat la acele verificări. Dacă cineva dintre membrii Comisiei nu este de acord cu raportul acesteia, el va expune opinia sa separată care se va anexa la raport. Raportul se va remite Directorului general și Consiliului Societății, inclusiv persoanelor la cererea cărora a fost efectuată verificarea.
  17. Comisia de cenzori este în drept să ceară convocarea Adunării generale ordinare anuale a acționarilor în cazul în care consiliul societății nu a aprobat decizia cu privire la ținerea adunării generale ordinare anuale sau nu a asigurat ținerea ei în termen.
  18. Comisia de cenzori este în drept să ceară convocarea ședinței extraordinare ale consiliului societății și/sau adunării generale extraordinare a acționarilor în cazul descoperirii unor abuzuri ale persoanelor cu funcții de răspundere ale Societății.
  19. Membrii comisiei de cenzori pot participa cu drept consultativ la ședințele organului executiv, Consiliului Societății și la Adunarea generală a acționarilor.
  20. Membrii comisiei de cenzori sunt obligați să păstreze confidențialitatea informației privilegiate a Societății și să nu includă în actele controlului informații, ce le-ar divulga.
  21. În raporturile dintre Societate și membrii Comisiei de cenzori se vor aplica, prin analogie, regulile mandatului.

#### **ARTICOLUL XIV. TRANZACȚIILE SOCIETĂȚII CU VALORILE MOBILIARE PLASATE**

##### **Dispoziții generale**

1. Tranzacțiile societății cu valorile mobiliare plasate de societate se efectuează prin achiziționarea, răscumpărarea, convertirea, consolidarea și fracționarea lor.
2. Societatea este obligată, în termen de 15 zile calendaristice de la data efectuării oricărei tranzacții cu valorile mobiliare plasate de ea, să comunice acest fapt Comisiei Naționale a Pieței Financiare.

##### **Achiziționarea de către societate a acțiunilor proprii**

3. Acțiunile plasate de societate se achiziționează de societate la propunerea sa, conform procedurii stabilite de Comisia Națională a Pieței Financiare în scopurile:
- (a) reducerii capitalului social;
  - (b) cedării către acționarii și salariații societății a unui anumit număr de acțiuni proprii;
  - (c) executării actului judecătoresc pronunțat într-o procedură de executare silită împotriva unui debitor al societății;
  - (d) reorganizării prin dezmembrare;
  - (e) regularizării cursului acțiunilor proprii pe piața reglementată, doar cu avizul Comisiei Naționale a Pieței Financiare.
- Societatea este în drept să achiziționeze acțiunile proprii numai în scopurile prevăzute de lege sau de statutul societății.
5. Hotărârea de achiziționare de către societate a acțiunilor proprii se ia de adunarea generală a acționarilor, cu excepția cazurilor prevăzute la art. XI, pct. 4.11 din prezentul;
6. Societatea este obligată să aducă la cunoștința fiecărui acționar sau reprezentant legal al acestuia, sau custode al acțiunilor propunerea de achiziționare a acțiunilor aflate în circulație ale societății și/sau să publice propunerea sa.
7. Orice acționar este în drept să vândă acțiunile care îl aparțin, societatea fiind obligată să le achiziționeze în condițiile anunțate.
8. Dacă numărul total de acțiuni care figurează în ofertele acționarilor depășește numărul de acțiuni anunțate pentru achiziționare de către societate, acțiunile se achiziționează proporțional numărului lor, indicat în fiecare ofertă.
9. Societatea va achiziționa în mod obligatoriu acțiunile plasate de ea, fără necesitatea de a lua o hotărâre în acest sens în conformitate cu prevederile prezentului articol, în condițiile în care aceasta rezultă dintr-o cerere, în formă scrisă, a acționarilor minoritari de protejare a drepturilor lor, în legătură cu producerea cel puțin a unuia dintre următoarele evenimente:
- (1) operarea în statutul societății a unor modificări ce limitează drepturile acționarilor;
  - (2) convertirea acțiunilor de o clasă în acțiuni de altă clasă;
  - (3) efectuarea de către societate a unei tranzacții de proporții sau a unei tranzacții cu conflict de interese;
  - (4) reorganizarea societății potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor;
  - (5) modificarea genului principal de activitate al societății;
  - (6) introducerea în statutul societății a prevederilor privind transferul închis de acțiuni conform art.12 alin.(9) a legii privind societățile pe acțiuni;
  - (7) în cazul în care statutul prevede achiziționarea acțiunilor proprii cu titlu oneros de la acționarii minoritari sau succesorii de drept al acestora, care au obținut acțiunile contra bonuri patrimoniale.
10. Achiziționarea acțiunilor care rezultă dintr-o obligație legală, are loc numai după producerea evenimentului specificat la pct.9 din prezentul articol, cu excepția cazului prevăzut la alin.(7), când achiziționarea se va efectua în condițiile art.24 a legii privind societățile pe acțiuni, unde toate referințele la acționarul majoritar se vor citi cu referire la societate.
11. Termenul de depunere de către acționari a cererilor de achiziționare condiționată de producerea unuia dintre evenimentele specificate la pct. 9 alin. (1)-(6) va fi de cel mult 3 luni de la data producerii respectivului eveniment. Termenul de achitare a acțiunilor va fi de cel mult o lună de la data depunerii cererii.
12. Dreptul de a cere achiziționarea acțiunilor ce le aparțin îl au acționarii care, la data luării uneia din hotărârile prevăzute la pct. 9 , sunt incluși în registrul acționarilor.
13. Societatea nu este în drept să achiziționeze acțiuni plasate de ea:

- 1) în decursul unei luni până la începutul plasării acțiunilor emisiunii suplimentare, în procesul plasării acestor acțiuni, precum și în decursul unei luni după plasarea lor;
  - 2) dacă, conform ultimei situații financiare:
    - a) societatea este insolabilă sau achiziționarea acțiunilor plasate o va face insolabilă; sau
    - b) valoarea activelor nete ale societății este mai mică decât valoarea capitalului ei social sau va deveni mai mică în urma achiziționării acțiunilor plasate;
  - 3) s-a luat hotărârea de dizolvare a societății;
14. La determinarea prețului de achiziționare a acțiunilor vor fi aplicate prevederile art.23 alin.(1) din Legea privind piața de capital. În cazul în care nu pot fi aplicate prevederile art.23 alin.(1) din Legea privind piața de capital, prețul de achiziționare va fi egal cu valoarea activelor nete ce revine la o acțiune, conform ultimei situații financiare a emitentului, calculată de comisia de cenzori sau societatea de audit, în cazul în care societatea este supusă controlului de audit obligatoriu.
15. Înstrăinarea acțiunilor achiziționate de către societate poate avea loc numai după expirarea termenului de achiziționare, conform legislației în vigoare.

## **Convertirea valorilor mobiliare plasate ale societății**

16. 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 altrei societăți (în cazul reorganizării prin absorbtie a societății respective). Convertirea valorilor mobiliare plasate ale societății se efectuează în conformitate cu cerințele legislației privind piața de capital și cu decizia de emitere a valorilor mobiliare care urmează a fi convertite.

## **Consolidarea și fracționarea acțiunilor societății**

17. Consolidare a acțiunilor este înlocuirea lor cu un număr mai mic de acțiuni și majorarea proporțională a valorii lor nominale (fixate).
18. Fracționare a acțiunilor este înlocuirea lor cu un număr mai mare de acțiuni și reducerea proporțională a valorii lor nominale (fixate).
19. Consolidarea și fracționarea acțiunilor nu modifică capitalul social al societății.
20. Consolidarea și fracționarea acțiunilor se extind asupra tuturor acțiunilor de o clasă, de câteva clase sau de toate clasele.
20. Modificarea valorii nominale și numărului de acțiuni plasate, legată de consolidarea sau fracționarea acțiunilor, se va înregistra la Comisia Națională a Pieței Financiare și se va trece în statutul societății și în registrul acționarilor acesteia.

## **ARTICOLUL XV. TRANZACȚII DE PROPORTII**

### **Noțiunea de tranzacție de proporții**

1. Tranzacția de proporții este o tranzacție sau câteva legate reciproc, efectuate direct sau indirect, în ceea ce privește:
  - (1) achiziționarea sau înstrăinarea, gajarea sau luarea de către Societate cu titlu de gaj, darea în arendă, locațione sau leasing ori darea în folosință, darea în împrumut

- (credit), fidejusiunea bunurilor sau a drepturilor a căror valoare de piață constituie peste 25% din valoarea activelor Societății, conform ultimei situații financiare; sau
- (2) plasarea de către Societate a acțiunilor cu drept de vot sau a altor valori mobiliare convertibile în astfel de acțiuni, constituind peste 25% din toate acțiunile cu drept de vot plasate ale Societății;
2. Prevederile pct. 1 alin. (1) al prezentului articol nu se extinde asupra tranzacțiilor Societății efectuate în procesul activității economice curente prevăzute în Statutul Societății.

### **Decizia de încheiere a tranzacțiilor de proporții**

3. Decizia de încheiere de către Societate a unei tranzacții de proporții se adoptă în unanimitate de toți membrii aleși ai Consiliului Societății dacă obiectul acestei tranzacții sunt bunurile a căror valoare constituie peste 25%, dar nu mai mult de 50% din valoarea activelor Societății potrivit ultimei situații financiare până la adoptarea deciziei de încheiere a acestei tranzacții.  
Dacă Consiliul Societății nu a ajuns la unanimitate, el este în drept să înscrie această chestiune în ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor.
4. Hotărârea de încheiere de către Societate a unor tranzacții de proporții obiectul cărora sunt bunurile a căror valoare constituie mai mult de 50% din valoarea activelor Societății potrivit ultimei situații financiare până la adoptarea deciziei de încheiere a acestei tranzacții se ia de Adunarea generală a acționarilor.
5. Hotărârea privind plasarea de către Societate a acțiunilor cu drept de vot sau a altor valori mobiliare convertibile în astfel de acțiuni se ia de Adunarea generală a acționarilor.
6. Consiliul Societății nu este în drept să adopte decizii care pot avea efecte asupra patrimoniului Societății, precum se specifică la pct. 3 al prezentului articol din momentul în care Societatea a primit aviz referitor la achiziționarea de către orice persoană a unui număr de acțiuni care acordă controlul asupra societății.
7. Prin derogare de la prevederile pct. 6 al prezentului articol Consiliul Societății poate adopta decizii ce rezultă din obligațiile asumate de către Societate înainte de data primirii avizului despre achiziționarea unui număr de acțiuni care acordă controlul asupra societății;
8. Restricția prevăzută la pct. 6 al prezentului articol își pierde acțiunea din momentul convocării Adunării generale a acționarilor, la care a fost aprobată decizia de alegere a organelor de conducere ale societății, convocate ulterior primirii de către Societate a avizului despre achiziționarea unui număr de acțiuni care acordă controlul asupra societății.
9. Decizia societății privind încheierea tranzacției de proporții va fi dezvăluită public prin publicarea în termen de 7 zile lucrătoare de la data adoptării în ziarul "Capital Market" sau în organul de presă stabilit de Comisia Națională a Pieței Financiare și plasarea acesteia, în termen de 3 zile lucrătoare, pe pagina web a societății în cazul admiterii spre tranzacționare a acțiunilor societății pe piața reglementată.
10. Dacă în tranzacția de proporții a Societății există conflict de interes, decizia de încheiere a acestei tranzacții se ia respectându-se prevederilor privind aprobarea tranzacțiilor de proporții și tranzacțiilor cu conflict de interes.

## **Achiziționarea unui număr de acțiuni care acordă controlul asupra societății**

11. Numărul de acțiuni care acordă controlul asupra societății se determină în funcție de condițiile de exercitare a controlului în situațiile stabilite de legislația privind piața de capital.
12. Achiziționarea de către orice persoană a unui număr de acțiuni care acordă controlul asupra societății se efectuează cu respectarea prevederilor legislației din domeniul concurenței și ale legislației privind piața de capital.
13. Persoana fizică sau juridică care deține, direct sau indirect, singură sau împreună cu persoanele care acționează în mod concertat cu ea, mai mult de 50% din acțiunile cu drept de vot aflate în circulație ale unei societăți sau din valorile mobiliare ce pot fi convertite ori oferă dreptul de procurare a acțiunilor cu drept de vot (în continuare – *persoană care deține mai mult de 50%*) este obligată, dacă legislația nu prevede altfel, să efectueze, în termen de 3 luni de la data efectuării în registrul acționarilor a înscrerilor aferente achiziționării de acțiuni, o ofertă de preluare obligatorie în conformitate cu Legea privind piața de capital.
14. Până la îndeplinirea cerințelor menționate la pct. 13 al prezentului articol, persoana care deține mai mult de 50% are dreptul la vot la adunarea generală a acționarilor în limita a 25% din acțiunile cu drept de vot aflate în circulație ale societății. Numărul total al acțiunilor cu drept de vot care aparțin acestei persoane se va lua în calcul numai pentru stabilirea cvorumului la ținerea adunării generale a acționarilor. Persoana care deține mai mult de 50% și/sau reprezentanții acesteia se înregistrează cu întregul pachet de valori mobiliare deținut.

## **ARTICOLUL XVI. TRANZACȚII CU CONFLICT DE INTERESE**

### **Noțiunea de tranzacție cu conflict de interes**

1. Tranzacția cu conflict de interes este o tranzacție sau câteva tranzacții legate reciproc care intrunește/intrunesc următoarele condiții cumulative:
  - a) se efectuează, direct sau indirect, între societate și persoana interesată și/sau persoanele afiliate ale acesteia în condiții contractuale practicate de societate în procesul activității sale economice; și
  - b) valoarea tranzacției/tranzacțiilor legate reciproc sau a bunurilor ce constituie obiectul tranzacției/tranzacțiilor respective depășește 1% din valoarea activelor societății conform ultimei situații financiare.
2. În condițiile stabilite la pct. 1 al prezentului articol, tranzacție cu conflict de interes se consideră:
  - a) cumpărarea, vânzarea sau transmiterea, ori primirea în orice alt mod de către societate a bunurilor, serviciilor, drepturilor, mijloacelor bănești, instrumentelor financiare și a oricăror alte active;
  - b) acordarea sau primirea de către societate a împrumutului, gajului, garanției, fidejusiunii sau a oricărei alte creațe;
  - c) acordarea sau primirea de bunuri ori drepturi în folosință, locațione, arendă sau leasing;
  - d) încheierea sau asumarea unor angajamente cu executare ulterioară.
3. Nu se consideră tranzacție cu conflict de interes emisiunea suplimentară de valori mobiliare sau răscumpărarea valorilor mobiliare în condițiile stabilite de legislație.

4. Persoană interesată în efectuarea de către societate a tranzacției se consideră persoana care este:
  - a) acționar care deține, singur sau împreună cu persoanele sale afiliate, peste 25% din acțiunile cu drept de vot ale societății; sau
  - b) membru al consiliului societății sau al organului executiv al societății; sau
  - c) membru al consiliului societății, propus în această funcție prin cererea unui acționar al societății, în cazul în care tranzacția este încheiată între societate și acest acționar și/sau persoanele afiliate ale acestuia.
5. Persoana interesată în efectuarea de către societate a tranzacției este obligată să comunice organului executiv și consiliului societății despre existența conflictului de interes dintre societate și persoana în cauză și/sau persoanele afiliate ale acesteia până la luarea deciziei privind încheierea tranzacției cu conflict de interes, prezentând informația care va cuprinde următoarele elemente:
  - a) descrierea situației care conduce la crearea conflictului de interes;
  - b) bunurile, serviciile, drepturile, instrumentele financiare sau orice alte active aferente tranzacției cu conflict de interes;
  - c) cota acțiunilor cu drept de vot deținută de persoana interesată și/sau de persoanele afiliate ale acesteia.
6. La cererea societății, persoana interesată în efectuarea de către societate a tranzacției este obligată să repare prejudiciul cauzat societății și să compenseze venitul ratat al acesteia în cazul în care nu a comunicat despre existența conflictului de interes conform pct. 5 al prezentului articol și/sau a votat pentru încheierea unei tranzacții cu conflict de interes cu încălcarea normelor legale.
7. Pentru neprezentarea sau prezentarea cu întârziere a informației specificate la pct. 5 al prezentului articol, persoanele interesate în efectuarea de către societate a tranzacțiilor răspund în conformitate cu legislația.

### **Decizia privind încheierea de către societate a tranzacției cu conflict de interes**

8. Tranzacția cu conflict de interes poate fi încheiată sau modificată de societate
  - prin decizia consiliului societății, cu unanimitatea membrilor aleși ai consiliului, care nu sunt persoane interesate în ce privește încheierea tranzacției, în cazul în care valoarea tranzacției nu depășește 10% din valoarea activelor societății conform ultimei situații financiare; Dacă mai mult de jumătate dintre membrii aleși ai consiliului societății sunt persoane interesate în efectuarea tranzacției date, aceasta va fi încheiată numai prin hotărârea adunării generale a acționarilor.
  - prin hotărârea adunării generale a acționarilor, cu majoritatea voturilor din numărul total de voturi ale persoanelor reprezentate la adunare, care nu sunt interesate în încheierea acestor tranzacții.
9. Decizia societății privind încheierea tranzacției cu conflict de interes va fi dezvăluită public prin publicarea în termen de 7 zile lucrătoare de la data adoptării în ziarul "Capital Market" sau în organul de presă stabilit de Comisia Națională a Pieței Financiare și în termen de trei zile pe pagina Web a societății, în cazul admiterii acțiunilor societății spre tranzacționare pe o piață reglementată.
10. Până la luarea deciziei privind încheierea tranzacției cu conflict de interes se va verifica respectarea modului de încheiere a tranzacției respective de către Comisia de cenzori, sau de către societatea de audit în cazul admiterii acțiunilor societății spre tranzacționare pe o piață reglementată.

11. Materialele pentru ordinea de zi a adunării generale a acționarilor în cadrul căreia urmează a fi examinată chestiunea privind încheierea tranzacției cu conflict de interes vor conține raportul Comisiei de cenzori, sau raportul societății de audit, după caz, și documentele referitoare la tranzacția în cauză, inclusiv proiectul contractului privind tranzacția.
12. Persoana interesată în efectuarea tranzacției date va trebui să părăsească pentru câtva timp ședința consiliului societății sau adunarea generală a acționarilor la care, prin vot deschis, se hotărăște cu privire la încheierea acesteia. Prezența acestei persoane la ședința consiliului societății sau la adunarea generală se ia în considerare la stabilirea cvorumului, iar la constatarea rezultatului votului, se consideră că această persoană nu a participat la votare. În cazul ședinței consiliului societății sau adunării generale a acționarilor ținute prin corespondență sau în formă mixtă, buletinul de vot prezentat de persoana interesată în efectuarea de către societate a tranzacției se ia în considerare la stabilirea cvorumului, iar la constatarea rezultatului votului se consideră că această persoană nu a participat la votare.
13. Dacă consiliului societății sau adunării generale a acționarilor nu le erau cunoscute toate circumstanțele legate de încheierea tranzacției cu conflict de interes și/sau această tranzacție a fost încheiată prin încălcarea altor prevederi ale legislației în vigoare, consiliul societății sau adunarea generală este în drept să ceară conducătorului organului executiv al societății:
  - a) să renunțe la încheierea unei astfel de tranzacții ori să o rezilieze; sau
  - b) să asigure, în condițiile legislației, repararea de către persoana interesată a prejudiciului cauzat societății prin efectuarea acestei tranzacții.
14. Prevederile prezentului articol nu se aplică:
  - a) tranzacțiilor întreprinderilor dependente care se efectuează în conformitate cu dispozițiile obligatorii ale întreprinderii dominante;
  - b) tranzacțiilor de înstrăinare sau de procurare a bunurilor societății care se efectuează prin licitații deschise, cu publicarea unui aviz în Monitorul Oficial al Republicii Moldova cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data licitației;
  - c) dacă toți acționarii sunt persoane interesate în efectuarea tranzacției.

## **ARTICOLUL XVII. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ACȚIONARILOR**

### **Acționarii**

1. Acționar poate fi persoana fizică sau juridică din Republica Moldova, din alte state, apatrizi, precum și state străine și organizații internaționale, care a devenit proprietar al unei sau al mai multor acțiuni ale Societății în modul stabilit de legislația în vigoare privind societățile pe acțiuni și de alte acte legislative.
2. Acționarii nu răspund pentru obligațiile Societății și suportă riscul pierderilor în limita valorii acțiunilor ce le aparțin.

### **Drepturile acționarilor**

3. Acționarul Societății are dreptul:
  - (1) să participe la Adunările generale ale acționarilor, să aleagă și să fie ales în organele de conducere ale Societății;
  - (2) să ceară organului executiv convocarea adunării generale ordinare anuale a acționarilor, în cazul în care consiliul societății nu a aprobat decizia cu privire la

ținerea adunării generale ordinare anuale sau nu a asigurat ținerea ei în termenul stabilit de legislație;

- (3) Dacă, la expirarea a 3 ani finanziari consecutivi, valoarea activelor nete ale societății, potrivit ultimei situații financiare, va fi mai mică decât mărimea capitalului social, să ceară adunării generale anuale a acționarilor adoptarea uneia din următoarele hotărâri:
  - a) cu privire la reducerea capitalului social;
  - b) cu privire la majorarea valorii activelor nete prin efectuarea de către acționarii societății a unor aporturi suplimentare în modul prevăzut de statutul societății;
  - c) cu privire la dizolvarea societății;
  - d) cu privire la transformarea societății în altă formă juridică de organizare.
- (4) să ia cunoștință de materialele pentru ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor;
- (5) să ia cunoștință și să facă copii de pe documentele Societății, accesul la care este prevăzut de legislația privind societățile pe acțiuni, de statut sau de regulamentele Societății;
- (6) să primească dividendele anunțate în corespondere cu clasele și proporțional numărului de acțiuni care îi aparțin;
- (7) să înstrâineze acțiunile care îi aparțin, să le pună în gaj sau în administrare fiduciар;
- (8) să ceară să i se achiziționeze acțiunile care îl aparțin, în cazurile prevăzute de legislația în vigoare privind societățile pe acțiuni sau de prezentul Statut;
- (9) să primească o parte din bunurile Societății în cazul lichidării acesteia;
- (10) să adreseze întrebări în scris privind chestiunile de pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor;
- (11) să exercite alte drepturi prevăzute de legislația privind societățile pe acțiuni sau de prezentul Statut,
- (12) să ceară acționarului, care deține individual sau împreună cu persoanele sale afiliate mai mult de 90% din acțiunile cu drept de vot, să-i procure acțiunile deținute în modul stabilit de legislație.
- (13) să atace în instanțele judecătorești hotărârile adunării generale a acționarilor aprobată contrar cerințelor legale dacă:
  - a) nu a fost înștiințat, în modul stabilit de lege, despre data, ora și locul ținerii adunării generale; sau
  - b) nu a fost admis la adunarea generală fără temei legal; sau
  - c) adunarea generală s-a ținut fără cvorumul necesar; sau
  - d) hotărârea a fost luată asupra unei chestiuni care nu figura în ordinea de zi a adunării generale sau cu încălcarea cotelor de voturi; sau
  - e) a votat contra luării hotărârii ce îi lezează drepturile și interesele legitime; sau
  - f) drepturile și interesele legitime i-au fost grav încălcate în alt mod.

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

- 4. Acționarul este în drept, în temeiul mandatului sau contractului, să delegheze exercitarea drepturilor sale reprezentantului sau custodelui acțiunilor.
- 5. Reprezentant al acționarului poate fi orice persoană, dacă actele legislative nu prevăd altfel.
- 6. O persoană poate reprezenta unul sau mai mulți acționari, al căror număr nu poate fi limitat, fiind obligată să voteze la adunarea generală a acționarilor în conformitate cu instrucțiunile date de fiecare acționar care l-a desemnat.

7. Instrucțiunile acționarilor privind exprimarea votului pot fi formulate în scris, pe propria răspundere a acționarului, și pot fi incluse în procură, mandat, contract sau în alt document separat, prezentat concomitent cu actul de reprezentare. Actele de reprezentare și documentele ce cuprind instrucțiunile formulate pentru reprezentanți se anexează la lista acționarilor care participă la adunarea generală.
8. Acționarii pot fi reprezentați la adunarea generală a acționarilor de către
  - a) acționarul care deține, direct sau indirect, singur sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, mai mult de 50% din acțiunile cu drept de vot ale societății. În cazul acționarului persoană juridică – persoanele cu funcții de răspundere și angajații acestuia, cu excepția cazului în care aceste persoane dețin, direct sau indirect, singure sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, 100% din capitalul social al acționarului pe care îl reprezintă;
  - b) persoana cu funcție de răspundere sau un angajat al societății ori al persoanei juridice în al cărei capital social persoanele indicate la lit.a) dețin, direct sau indirect, singure sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, cel puțin 50% din capitalul social al persoanei juridice;
  - c) angajatul entității de audit cu care societățile indicate la lit.a)–b) au încheiat contract de audit;
  - d) soțul, ruda și afinul până la gradul doi inclusiv ale persoanelor fizice specificate la lit.a)–c) doar în condițiile în care acestea:
    - au informat acționarul pe care îl reprezintă despre toate circumstanțele relevante care ar putea genera un potențial conflict de interes, inclusiv dacă urmăresc un alt interes decât cel al acționarului;
    - dispun de instrucțiuni scrise privind modul de votare în cadrul adunării generale a acționarilor pentru fiecare chestiune din ordinea de zi.
9. Persoanele indicate la pct. 8 nu sunt în drept să transmită persoanelor terțe împuternicirile de reprezentare primite de la acționari.
10. Acționarul este în drept să-1 înlocuiască oricând pe reprezentantul său ori pe custodele acțiunilor sau să-i retragă împuternicirile, dacă actele legislative, contractul sau actul administrativ nu prevede altfel.
11. Acționarul care lucrează în Societate nu are drepturi preferențiale față de ceilalți acționari. Angajatul Societății care deține acțiunile acesteia nu are drepturi preferențiale față de ceilalți angajați ai Societății.
12. Acționarul nu este în drept să ceară răscumpărarea de către Societate a acțiunilor care îi aparțin, cu excepția cazurilor prevăzute de legislația în vigoare privind societățile pe acțiuni, și de alte acte legislative sau de statutul Societății.
13. Acționarul nu este în drept, fără împuterniciri speciale, să acționeze din numele Societății sau pe cauțiunea ori cu garanția Societății, cu excepția cazului prevăzut la pct. 13. alin. (3) al prezentului Articol.
14. Acționarul are dreptul să renunțe parțial sau integral la dreptul său de preemțiune și/sau să ceseioneze acest drept altor acționari sau altor persoane, în corespondere cu hotărârea Adunării generale a acționarilor privind emisiunea valorilor mobiliare respective.
15. Acționarul are dreptul să înainteze reclamații către membrii Consiliului societății care dețin funcția respectivă în mai mult de cinci societăți pe acțiuni.

## **Drepturile suplimentare ale acționarilor**

16. Acționarii care dețin cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale Societății, pe lângă drepturile prevăzute în pct. 3 al prezentului Articol, au de asemenea dreptul:

- (1) să introducă chestiuni în ordinea de zi a Adunării generale anuale a acționarilor, precum și să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor;
  - (2) să propună candidați pentru membrii Consiliului Societății și Comisiei de cenzori;
  - (3) să ceară convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Societății.
17. Acționari care dețin cel puțin 10% din acțiunile cu drept de vot ale Societății, pe lângă drepturile prevăzute în pct. 16 al prezentului articol, au de asemenea dreptul:
- (1) să ceară stabilirea costului plasării acțiunilor Societății, în temeiul raportului organizației de audit sau al altei organizații specializate ce nu este persoană afiliată a Societății;
  - (2) să ceară efectuarea controalelor extraordinare ale activității economico-financiare a Societății;
  - (3) să adreseze instanței de judecată, din numele societății, fără împuterniciri speciale, cerere de reparare a prejudiciului cauzat Societății de persoanele cu funcții de răspundere în urma încălcării intenționate sau grave de către acestea a prevederilor legislației în vigoare privind societățile pe acțiuni sau ale altor acte legislative.
18. Acționari care dețin cel puțin 25% din acțiunile cu drept de vot ale Societății, pe lângă drepturile prevăzute în punctele 16 și 17 al prezentului Articol, de asemenea, au dreptul
- (1) să ceară convocarea Adunării generale extraordinare a acționarilor în modul stabilit de legislația în vigoare și prezentul statut.
19. Acționarii, care dețin individual sau împreună cu persoanele sale afiliate, cel puțin 90% din volumul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății, pe lângă drepturile prevăzute în punctele 16-18 al prezentului Articol, de asemenea au dreptul să ceară celorlalți acționari să-i vândă acțiunile în modul și în condițiile stabilite de Legea privind piața de capital.
20. Acționarii, care dețin individual sau împreună cu persoanele sale afiliate, cel puțin 90% din volumul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății, sănătății în drept să refuze achiziționarea acțiunilor în cazul în care acțiunile deținute de acționari minoritari sănătății grevate cu obligații.

### **Dreptul de preemțiune al acționarilor la emisiunile suplimentare**

21. Acționarul care deține acțiuni cu drept de vot sau alte valori mobiliare ale Societății, care pot fi convertite în acțiuni cu drept de vot, are dreptul de preemțiune asupra acțiunilor cu drept de vot ce se plasează sau asupra altor valori mobiliare ale Societății care pot fi convertite în acțiuni cu drept de vot, conform modului stabilit de legislația în vigoare, de prezentul Statut și de decizia de emitere a acțiunilor.
22. Dreptul de preemțiune nu poate fi limitat sau retras. Termenul de exercitare a dreptului de preemțiune nu poate fi mai mic de 14 zile lucrătoare de la data publicării ofertei publice sau de la data expedierii scrisorilor către acționari.
23. Înștiințarea referitor la acordarea dreptului de preemțiune va fi publicată în comunicatul privind hotărârea adunării generale a acționarilor privind privind oferta de subscriere a acțiunilor emisiunii suplimentare.
24. Nu se aplică termen de realizare a dreptului de preemțiune în cazul în care la Adunarea generală a acționarilor participă 100% din acțiunile cu drept de vot ale societății și/sau toți acționarii subscriză la valorile mobiliare de clasa respectivă proporțional cotei deținute în capitalul social, și/sau emisiunea închisă a valorilor mobiliare are loc în urma reorganizării societății prin fuziune.

### **Apărarea drepturilor și intereselor legitime ale acționarilor**

25. Pentru apărarea drepturilor și intereselor lor legitime, acționarii sunt în drept, în modul stabilit de legislație, să sesizeze organele de conducere ale Societății și/sau Comisia Națională a Pieței Financiare și/sau instanța judecătorească, inclusiv
- a) să sesizeze organele de conducere ale societății în vederea efectuării controlului asupra tranzacțiilor de proporții și a tranzacțiilor cu conflict de interes;
  - b) să sesizeze Comisia Națională a Pieței Financiare în vederea efectuării controlului asupra tranzacțiilor cu valori mobiliare;
  - c) să solicite Comisiei Naționale a Pieței Financiare tragerea la răspundere contravențională a persoanelor cu funcții de răspundere, conform legislației;
  - d) să înațiente instanței judecătorești cereri de anulare a tranzacției de proporții sau a tranzacției cu conflict de interes în cazul în care aceste tranzacții au cauzat prejudiciu societății și/sau au fost încheiate cu încălcarea legislației și/sau de reparare a prejudiciului cauzat societății de persoanele cu funcții de răspundere care au decis ori au votat pentru încheierea acestor tranzacții, precum și alte cereri privind apărarea drepturilor și intereselor sale;
  - e) să înațiente instanței judecătorești cereri de reparare a prejudiciului de către reprezentantul acționarului în cazul nerespectării de către acesta a instrucțiunilor formulate de acționar în actele de reprezentare și/sau în documentele separate pentru participare la adunarea generală a acționarilor.
26. Societatea este obligată să examineze plângerile acționarilor în modul și termenul prevăzut de legislație.

## **Obligațiile acționarilor**

27. Acționarul este obligat:
- (1) să informeze persoana care ține Registrul acționarilor despre toate modificările din datele sale, introduse în Registrul;
  - (2) să comunice în scris Societății, Comisiei Naționale a Pieței Financiare despre achiziționarea sau înstrăinarea de acțiuni ale Societății în corespondere cu legislația privind piața de capital;
  - (3) să notifice, după caz, Consiliul Concurenței despre achiziționarea sau înstrăinarea de acțiuni ale Societății conform prevederilor legii concurenței.
  - (4) să îndeplinească alte obligații prevăzute de legislația în vigoare privind societățile pe acțiuni, de legislația privind piața de capital sau alte acte normative.
  - (5) să vândă, la un preț echitabil, acțiunile Societății pe care le deține, Acționarului ce deține individual sau împreună cu persoanele sale afiliate mai mult de 90% din acțiunile cu drept de vot ale Societății, la cererea acestuia;
  - (6) acționarul, care deține individual sau împreună cu persoanele sale afiliate cel puțin 90% din acțiunile cu drept de vot ale Societății este obligat să achiziționeze, în modul stabilit de legislație, acțiunile altor deținători, la cererea acestora.
28. Acționarii - persoane cu funcții de răspundere ale Societății sunt obligați să comunice în scris Societății și Comisiei Naționale a Pieței Financiare despre toate tranzacțiile lor cu acțiunile Societății, în modul prevăzut de legislația privind piața de capital.
29. Dacă, în urma neexecuțării sau executării necorespunzătoare a cerințelor prevăzute în punctele 27 și 28 al prezentului Articol, Societății i-a fost cauzat un prejudiciu, acționarul răspunde în fața Societății cu mărimea prejudiciului cauzat.
30. Prin decizie a instanței de judecată, acționarul este obligat să repare prejudiciul material cauzat societății și/sau altor acționari ai societății în cazul în care, în mod abuziv, cu reacredință și neîntemeiat, înațintează cereri de chemare în judecată contra societății și/sau

alțor acționari, sesizează Comisia Națională a Pieței Financiare, organele de drept și/sau alte autorități publice.

## **ARTICOLUL XVIII. PERSOANELE CU FUNCȚII DE RĂSPUNDERE**

1. Persoane cu funcții de răspundere ale societății sănăt considerați membrii consiliului societății, organului executiv, comisiei de cenzori, comisiei de lichidare ale societății, precum și alte persoane care exercită atribuții de dispoziție în conducerea societății.
2. Drepturile și obligațiile persoanelor cu funcții de răspundere sănăt stabilite de legislația privind societățile pe acțiuni, de alte acte legislative, de statutul și regulamentele societății, precum și de acordurile încheiate de aceste persoane cu societatea.
3. Persoana cu funcții de răspundere este obligată să acționeze în interesele societății și nu este în drept să participe la capitalul și/sau activitatea organizațiilor aflate în concurență cu societatea, cu excepția societăților afiliate, dacă legislația în vigoare, hotărârea adunării generale a acționarilor sau decizia consiliului societății nu prevede altfel.
4. Persoana cu funcții de răspundere aleasă este în drept să-și dea demisia în orice moment.
5. Societatea nu este în drept să acorde împrumuturi persoanelor sale cu funcții de răspundere, să fie fidejusor sau garant al obligațiilor lor.
6. Asupra relațiilor dintre persoanele cu funcții de răspundere și societate legislația muncii se extinde în măsura în care nu este în contradicție cu legislația privind societățile pe acțiuni.
7. Persoanele cu funcții de răspundere și persoanele afiliate lor nu pot primi donații ori servicii fără plată de la societate sau de la persoanele juridice afiliate societății, cu excepția celor a căror valoare nu depășește salariul mediu pe țară.
8. Persoanele cu funcții de răspundere răspund pentru prejudiciul cauzat societății în conformitate cu legislația penală, contravențională și cu legislația muncii.
9. Persoanele cu funcții de răspundere ale societății poartă răspundere patrimonială și altă răspundere prevăzută de actele legislative dacă ele:
  - a) au condus premeditat societatea la faliment;
  - b) au denaturat sau au ascuns premeditat informația despre activitatea economico-financiară a societății, altă informație pe care creditorii, acționarii și autoritățile publice trebuie să o primească în conformitate cu prezenta lege și cu alte acte legislative;
  - c) au difuzat informație neveridică sau inducătoare în eroare, au folosit alte metode care au condus la schimbarea cursului valorilor mobiliare ale societății în detrimentul acesteia;
  - d) nu au convocat adunarea generală a acționarilor, încălcând legislația privind societățile pe acțiuni sau statutul societății;
  - e) au plătit sau nu au plătit dividende sau dobânzi, alte venituri aferente obligațiunilor, încălcând prevederile legislației privind societățile pe acțiuni, ale statutului societății sau ale deciziei de emitere a acțiunilor sau obligațiunilor;
  - f) au achiziționat din mijloacele societății valorile mobiliare ale altor emitenți la prețuri evident mai mari decât prețul lor echitabil sau au înstrăinat valorile mobiliare ale societății la prețuri evident mai mici decât prețul lor echitabil în detrimentul societății;
  - g) au folosit bunurile societății în interes personal fie în interesul terților în care aceștia sănăt interesați material în mod direct sau indirect;
  - h) au încălcat ordinea modificării capitalului social al societății;
  - i) au încălcat ordinea încheierii tranzacțiilor de proporții și/sau tranzacțiilor cu conflict de interes;

- j) au admis încălcări, cu premeditare sau grave, ale altor prevederi ale legislației în vigoare.
- 10. În cazul luării de către persoanele cu funcții de răspundere ale societății a unor decizii comune care sănt în contradicție cu legislația, aceste persoane poartă în fața societății răspundere patrimonială solidară în mărimea prejudiciului cauzat.
- 11. Persoana cu funcții de răspundere a societății este eliberată de răspundere patrimonială solidară pentru decizia consiliului societății sau a organului executiv colegial al societății dacă:
  - a) această persoană a votat contra luării deciziei de către organele de conducere respective; și
  - b) opinia sa separată este anexată la procesul-verbal al ședinței organului respectiv sau este consemnată în procesul-verbal.
- 12. Persoanele cu funcții de răspundere ale societății nu sănt eliberate de răspundere dacă au delegat altor persoane împuternicirile lor de a lua decizii.
- 13. Dacă acțiunile realizate de persoanele cu funcții de răspundere prin depășirea împuternicirilor sănt recunoscute de societate ca fiind săvârșite în interesul ei, răspunderea pentru aceste acțiuni trece asupra societății.
- 14. Persoanele cu funcții de răspundere și după caz, persoanele care au legătură strânsă cu acestea, comunică Comisiei Naționale a Pieței Financiare despre tranzacțiile efectuate cu acțiunile Societății, în modul stabilit de Comisia Națională a Pieței Financiare.

## **ARTICOLUL XIX. EVIDENȚA, DĂRILE DE SEAMĂ, CONTROLUL ȘI DEZVĂLUIREA INFORMAȚIEI**

### **Evidența, rapoartele financiare și rapoartele specifice**

1. Societatea ține evidență contabilă și întocmește rapoarte financiare, statistice și de specialitate în modul prevăzut de legislație.
2. Situația financiară anuală a Societății va fi verificată și confirmată prin raportul comisiei de cenzori și de către societatea de audit, în cazul când controlul de audit este obligatoriu conform legislației în vigoare, până la prezentarea acestuia organului finanțier.
3. Consiliul Societății nu este în drept să aprobe raportul anual al Organului executiv, iar Adunarea generală a acționarilor – raportul Consiliului Societății, dacă acestea sunt prezentate fără situația financiară anuală a Societății, verificată și confirmată de comisia de cenzori și de societatea de audit, în cazul când controlul de audit este obligatoriu conform legislației în vigoare.
4. Societatea este obligată să asigure păstrarea documentației sale de evidență și a rapoartelor, în modul și în termenele prevăzute de legislație.
5. Societatea și persoanele ei răspundere răspund conform legii, pentru neglijența în ținerea evidenței contabile și întocmirea rapoartelor financiare și de altă natură, pentru prezentarea acestora cu întârziere creditorilor, acționarilor și autorităților publice competente, precum și pentru publicarea informației neveridice despre activitatea Societății sau eschivarea de la publicarea informațiilor prevăzute de legislația în vigoare.

### **Controlul extern**

6. Societatea este supusă controlului de audit ordinar obligatoriu, în cazul admiterii acțiunilor societății spre tranzacționare pe piața reglementată. Societatea poate fi supusă controlului de audit ordinar benevol la decizia Consiliului societății.

7. Controlul de audit extraordinar al activității economico-financiare a Societății se efectuează
  - a) La cererea acționarilor care dețin cel puțin 10% din acțiunile cu drept de vot ale Societății. În acest caz serviciile de audit sunt plătite de acești acționari, dacă hotărârea adunării generale a acționarilor nu prevede altfel;
  - b) În temeiul hotărârii instanței judecătoarești.
8. Societatea nu este în drept să încheie cu organizația de efectuează controlul de audit alte contracte înfafara de contractul de audit.

## **Dezvăluirea informației**

9. Societatea dezvăluie informația privind activitatea sa în conformitate cu legislația privind piața de capital și în modul stabilit de actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare și ale Ministerului Finanțelor.
10. Organul de presă în care se publică rapoartele financiare, precum și altă informație, prevăzută de lege, despre activitatea societății este "Capital Market" sau alt organ stabilit de Comisia Națională a Pieței Financiare.
11. Societatea este obligată să prezinte deținătorilor de obligațiuni și acționarilor pentru inițiere următoarele documente:
  - (1) statutul societății și toate modificările și completările operate în el;
  - (2) certificatul de înregistrare de stat a societății;
  - (3) regulamentele societății, toate modificările și completările operate în ele;
  - (4) contractele cu registratorul, cu organizația gestionară și cu societatea de audit ale societății;
  - (5) procesele-verbale ale adunărilor generale ale acționarilor și procesele verbale privind rezultatul votului, cu excepția listei acționarilor;
  - (6) procesele-verbale ale ședințelor consiliului societății;
  - (7) lista membrilor consiliului societății, membrilor organului executiv și a celorlalte persoane cu funcții de răspundere ale societății;
  - (8) lista persoanelor interesate, indicându-se datele prevăzute la art.85 alin.(2) a legii privind societățile pe acțiuni;
  - (9) prospectele ofertelor publice de valori mobiliare ale societății, toate modificările și completările operate în ele, precum și dările de seamă cu privire la totalurile emiterii valorilor mobiliare;
  - (10) datele despre volumele lunare și prețurile medii ale tranzacțiilor înregistrate în registrul deținătorilor valorilor mobiliare ale societății;
  - (11) documentele aferente tranzacțiilor de proporții și tranzacțiilor cu conflict de interese;
  - (12) rapoartele financiare;
  - (13) rapoartele comisiei de cenzori, actele de control și rapoartele societății de audit, actele de control și hotărârile organelor de stat, care au exercitat asupra activității societății;
  - (14) rapoartele anuale ale consiliului societății și ale comisiei de cenzori a societății;
  - (15) corespondența cu acționarii;
  - (16) alte documente prevăzute de statutul sau de regulamentele societății.
12. Societatea asigură păstrarea, conform cerințelor Organului de stat pentru supravegherea și administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova, a documentelor prevăzute în pct. 11 al prezentului articol la sediul societății, precum și accesul deținătorilor de obligațiuni și acționarilor societății la aceste documente.

13. La cererea scrisă a oricărui deținător de obligațiuni sau acționar, societatea îi va prezenta, contra plată, în termen de 5(cinci) zile lucrătoare de la data depunerii cererii, extrase și copii de pe documentele menționate în pct.11 al prezentului articol, cu excepția documentelor ce constituie obiectul unui secret de stat sau comercial.

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

## ARTICOLUL XX. INFORMAȚII PRIVELEGIATE

1. Se consideră informație privilegiată orice informație de natură precisă, care nu a fost dezvăluită public, care se referă în mod direct sau indirect la Societate sau la valorile mobiliare emise de Societate și care, dacă ar fi dezvăluită public, ar putea avea un impact semnificativ asupra prețului valorilor mobiliare emise.
2. Se interzice folosirea informației privilegiate de către insider, pentru sine sau pentru o terță parte, în mod direct sau indirect, în scopul:
  - a) dobândirii sau înstrăinării valorilor mobiliare la care se referă informațiile în cauză; sau
  - b) tentativei de dobândire sau de înstrăinare a valorilor mobiliare la care se referă informațiile în cauză.
3. Interdicția stabilită la pct. 2 al prezentului articol se aplică insiderului care deține o informație privilegiată în virtutea:
  - a) calității sale de membru în organele de conducere sau de control ale Societății;
  - b) deținerii de acțiuni în capitalul social al Societății;
  - c) accesului la aceste informații ca urmare a exercitării funcțiilor și atribuțiilor profesionale;
  - d) accesului ilicit la astfel de informații.
4. Interdicția stabilită la pct. 2 al prezentului articol se aplică oricărei alte persoane care, deși nu se încadrează în prevederile pct. 3 al prezentului articol, deține informații privilegiate și cunoaște sau trebuie să cunoască că aceste informații sunt privilegiate.
5. În cazul în care insiderul este o persoană juridică, interdicția stabilită la pct. 2 al prezentului articol se aplică persoanelor fizice ale insiderului care participă sau pot participa la luarea deciziei privind dobândirea sau înstrăinarea valorilor mobiliare la care se referă informația privilegiată.
6. Interdicția stabilită la pct. 2 al prezentului articol nu se aplică tranzacțiilor cu valori mobiliare efectuate în vederea executării unei obligații născute până la momentul în care insiderul a obținut informația privilegiată.
7. Insiderul nu este în drept:
  - a) să comunice sau să transmită în orice alt mod informațiile privilegiate unei alte persoane, cu excepția cazului când acest fapt are loc în procesul desfășurării normale a activității;
  - b) să recomande unei alte persoane să efectueze tranzacții cu valorile mobiliare la care se referă informațiile privilegiate sau să influențeze în orice alt mod decizia acestei persoane de a efectua tranzacții cu aceste valori mobiliare.
8. Societatea este obligată să facă publice, imediat cum este posibil, informațiile privilegiate referitoare la activitatea sa și la valorile sale imobiliare, cel puțin plasând aceste informații pe pagina web.
9. Societatea este în drept să amâne, pe propria răspundere, publicarea informațiilor privilegiate conform pct.8 al prezentului articol pentru a nu afecta interesele sale legitime, cu condiția că această amânare nu va induce în eroare publicul și că va asigura confidențialitatea informației privilegiate.

10. În cazul în care Societatea sau reprezentantul acesteia comunică informația privilegiată unui terț în procesul desfășurării normale a activității, Societatea este obligată să facă publică această informație:
- în același moment în care este comunicată terțului – în cazul în care informația a fost comunicată terțului neaccidental; sau
  - imediat după ce a fost comunicată terțului – în cazul în care informația a fost comunicată terțului accidental.
- Obligația respectivă nu se aplică în cazul în care persoana terță, căreia i-au fost comunicate informațiile privilegiate, este obligată, în temeiul legislației, al actelor interne ale persoanei terțe și/sau al contractului dintre părți, să păstreze confidențialitatea acestor informații.
11. Societatea și persoanele care acționează în numele lor sănăt obligați să stabilească o listă a persoanelor care dețin informații privilegiate, să o actualizeze periodic și să o prezinte Comisiei Naționale în modul stabilit de aceasta.

## **ARTICOLUL XXI. TEMEIURILE ȘI PROCEDURA DE REORGANIZARE SAU DIZOLVARE A SOCIETĂȚII**

- Reorganizarea societății se efectuează prin fuziune (contopire și absorbție), dezmembrare (divizare și separare) sau transformare, în conformitate cu Codul civil, cu legea privind societățile pe acțiuni, cu legislația din domeniul concurenței și cu legislația privind piața de capital.
- Hotărârea privind reorganizarea Societății se ia de:
  - Adunarea generală a acționarilor Societății;
  - instanța de judecată în cazurile prevăzute de lege;
  - organul abilitat, în cazul aplicării Legii insolvențăii;
- Hotărârea privind reorganizarea Societății va prevedea modul și termenele de reorganizare, modul de determinare a proporțiilor și mărimii cotelor acționarilor în capitalul social al societăților antrenate în reorganizare.
- Reorganizarea Societății se efectuează pornindu-se de la valoarea de piață a activelor Societății.
- Organul executiv
  - va întocmi un raport scris, detaliat, prin care se va explica proiectul reorganizării și se va preciza temeiul juridic și economic al propunerii, în special coraportul de schimb al acțiunilor;
  - va informa adunarea generală, precum și organele executive ale celorlalte societăți implicate în reorganizare, pentru ca acestea, la rândul lor, să poată informa adunările generale referitor la orice modificare substanțială a activelor și pasivelor ce depășește 1% din valoarea totală a activelor conform ultimelor situații financiare anuale sau, după caz, conform situațiilor financiare prevăzute la art.94 alin.(1) lit.c) din Legea privind societățile pe acțiuni, intervenită între data întocmirii proiectului dezmembrării/contractului de fuziune și data adunărilor generale care urmează să aprobe hotărârea de reorganizare.
- În termen de 15 zile de la data luării hotărârii privind reorganizarea, Societatea va înștiința în scris creditorii săi despre acest fapt, va publica un aviz în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina web oficială a organului înregistrării de stat.
- În cazul lipsei cerințelor creditorilor față de societate, hotărârea de reducere a capitalului social intră în vigoare după o lună de la data publicării. În cazul existenței cerințelor creditorilor față de societate, hotărârea de reducere a capitalului social intră în vigoare după satisfacerea acestora.

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

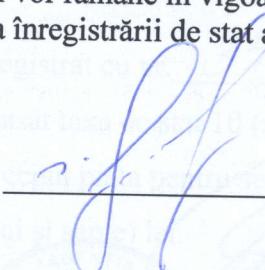
### **Termenul și modul de dizolvare a Societății**

9. Societatea poate fi dizolvată numai prin hotărârea Adunării generale a acționarilor sau instanței judecătoarești.
10. Hotărârea Adunării generale a acționarilor cu privire la dizolvarea Societății poate fi adoptată în temeiurile prevăzute de legislația privind societățile pe acțiuni.
11. Tranzacțiile cu valorile mobiliare ale Societății se suspendă la data anunțării hotărârii privind dizolvarea acesteia.
12. Hotărârea privind dizolvarea Societății se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în termen de zece zile de la adoptarea ei.
13. Lichidarea Societății se efectuează de comisia de lichidare sau lichidator, la care trec toate împuñnicirile de conducere a activității curente a Societății.
14. Comisia de lichidare sau lichidatorul, după achitarea cu creditorii Societății, întocmește bilanțul de lichidare care se aprobă de Adunarea generală a acționarilor.
15. La lichidarea Societății bunurile care au rămas după achitare cu creditorii se distribuie de către comisia de lichidare sau de lichidator între acționari, în ordinea stabilită de Legea privind societățile pe acțiuni.

### **ARTICOLUL XXII. DISPOZIȚII FINALE**

1. Prezentul Statut este întocmit în două exemplare, având aceeași putere juridică fiecare.
2. Prevederile prezentului Statut sunt obligatorii pentru toți acționarii.
3. În cazul în care unele prevederi ale prezentului Statut ulterior vor fi recunoscute nevalabile, celelalte parți ale Statutului vor rămâne în vigoare.
4. Prezentul Statut intră în vigoare la data înregistrării de stat al acestuia.

Director general  
Viorel BENDERSCHI



**AGENȚIA SERVICII PUBLICE  
A REPUBLICII MOLDOVA**

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

**Serviciul înregistrare a unităților de drept mun. Chișinău  
SEDIUL: MD-2005, str. Alexandr Pușkin, 47, mun. Chișinău**

*anul, data*

**05. IUL. 2021**

Prezentul statut este autentificat de mine **Dima Oxana**, registrator în Serviciul înregistrare a unităților de drept mun. Chișinău a I.P. „Agenția Servicii Publice”.

Pentru semnarea acestui statut s-a prezentat:

1. BENDERSCHE VIOREL, anul nașterii 26.05.1976, buletin de identitate al cetățeanului RM B 02102667 eliberat la data de 09.03.2021, codul de identitate 0971202897771, domiciliu: MD-2085, s. Cruzești, mun. Chișinău, Republica Moldova administratorul SOCIETĂȚII PE ACȚIUNI "INTROSCOP", care acționează în baza statutului, care după ce i s-a citit statutul l-a semnat, confirmând astfel întocmirea acestuia.

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

S-a înregistrat cu nr. 352

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

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

**Registrator**



2. *Urtica dioica*

"AGE

