

**STATUT ÎN
REDACȚIE NOUĂ**



CET-Nord SA

Centrala Electrică cu Termoficare „CET-Nord” SA,
3100, Republica Moldova, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168
IDNO – 1002602003945, Tel +(373-231) 5-33-59

ÎNREGISTRAT

IP „Agenția Servicii Publice”

din 03.11.1998

Registrator



APROBAT

prin Hotărârea Adunării Generale
a Acționarilor S.A. „CET-NORD”

Proces-verbal nr.3

din 17 decembrie 2020

**STATUTUL
SOCIETĂȚII PE ACȚIUNI „CET-NORD”
(în redacție nouă din 2021)**

COORDONAT

Proces-verbal al ședinței

Consiliului Societății

nr.9 din 26.11.2020

Bălți, 2020

CUPRINS

PREAMBULUL.....	3
TITLUL I. SOCIETATEA. VALORILE MOBILIARE. ACȚIONARI	
CAPITOLUL 1. DISPOZIȚII GENERALE.....	3
CAPITOLUL 2. VALORILE MOBILIARE.....	4
CAPITOLUL 3. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ACȚIONARILOR.....	6
TITLUL II. CAPITALUL, PROFITUL, DIVIDENDELE.....	8
CAPITOLUL 4. CAPITALUL SOCIETĂȚII.....	8
CAPITOLUL 5. PROFITUL SOCIETĂȚII ȘI DIVIDENDELE.....	10
TITLUL III. ORGANELE DE CONDUCERE ALE SOCIETĂȚII.....	11
CAPITOLUL 6. ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR	11
CAPITOLUL 7. CONSILIUL SOCIETĂȚII.....	17
CAPITOLUL 8. ORGANUL EXECUTIV.....	19
CAPITOLUL 9. COMISIA DE CENZORI A SOCIETĂȚII.....	20
CAPITOLUL 10. PERSOANELE CU FUNCȚII DE RĂSPUNDERE ALE SOCIETĂȚII ȘI RĂSPUNDEREA LOR.....	21
TITLUL IV. TRANZACȚIILE SOCIETĂȚII.....	22
CAPITOLUL 11. TRANZACȚIILE SOCIETĂȚII CU VALORILE MOBILIARE PLASATE. TRANZACȚIILE DE PROPORȚII.....	22
CAPITOLUL 12. CONFLICTUL DE INTERESE.....	23
TITLUL V. EVIDENȚA. RAPOARTELE FINANCIARE ȘI SPECIFICE. CONTROLUL ȘI DEZVĂLUIREA INFORMAȚIEI. COMITETUL DE AUDIT.....	26
CAPITOLUL 13. EVIDENȚA. RAPOARTELE FINANCIARE ȘI SPECIFICE.....	26
CAPITOLUL 14. CONTROLUL EXTERN. DEZVĂLUIREA INFORMAȚIEI.....	27
CAPITOLUL 15. COMITETUL DE AUDIT.....	28
TITLUL VI. ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII. DISPOZIȚII FINALE	29
CAPITOLUL 16. REORGANIZAREA ȘI DIZOLVAREA SOCIETĂȚII.....	29
CAPITOLUL 17. DISPOZIȚII FINALE.....	29

PREAMBULUL

Prezentul Statut în redacție nouă, este elaborat în conformitate cu cerințele Codului civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 06.06.2002, al Legii privind societățile pe acțiuni nr. 1134-XIII din 02.04.1997, al Legii privind piața de capital nr. 171 din 11.07.2012, al Legii nr. 271 din 15.12.2017 privind auditul situațiilor financiare și alte acte legislative în vigoare ale Republicii Moldova.

TITLUL I. SOCIETATEA. VALORILE MOBILIARE. ACȚIONARI

CAPITOLUL 1. DISPOZIȚII GENERALE

- 1.1** Societatea pe Acțiuni „CET-NORD” a fost fondată prin reorganizarea subdiviziunii ”CTE din Bălți” a Companiei de Stat „MOLDENERGO” și este succesorul ei de drept al obligațiilor și drepturilor patrimoniale conform bilanțului de divizare din 03 noiembrie 1997.
- 1.2** Societatea pe Acțiuni „CET-NORD” numită în continuare Societate este persoană juridică constituită sub forma organizatorico-juridică de societate pe acțiuni ce își desfășoară activitatea sa în conformitate cu legislația în vigoare și prezentul Statut al Societății.
- 1.3** Denumirea completă a Societății: Societatea pe Acțiuni „CET-NORD”, denumirea prescurtată: S.A. „CET-NORD”.
- 1.4** Sediul Societății (adresa juridică) se află pe adresa: MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168.
- 1.5** Capitalul social al Societății constituie 117 074 300 lei (una suta șaptesprezece milioane șaptezeci și patru mii trei sute) lei și este divizat în 11 707 430 (unsprezece milioane șapte sute șapte mii patru sute treizeci) acțiuni ordinare nominative nematerializate de I-a clasă cu valoarea nominală de 10 (zece) lei fiecare, care acordă dreptul proprietarului (acționarului) ei la un vot la Adunarea Generală a Acționarilor Societății, de a primi o cotă-parte din dividende, precum și o parte din bunurile Societății în cazul lichidării acesteia.
- 1.6** Scopul principal al Societății este obținerea profitului în urma desfășurării activității de antreprenariat.
- 1.7** Obiectul principal de activitate a Societății, este:
 - Producția energiei termice de centralele termice;
 - Producția energiei termice de centrele termice independente;
 - Termoficare;
 - Producția energiei electrice în termocentralele electrice;
 - Transportul energiei electrice;
 - Închirierea bunurilor imobiliare proprii;
 - Activități ale altor instituții care efectuează activități de testare și analize tehnice;
 - Alte activități de servicii prestate întreprinderilor, neincluse în alte categorii;
 - Alte activități de servicii individuale;
 - Depozitari.

- 1.8** Societatea este în drept să desfășoare orice activități neinterzise de legislație. Anumite activități, al căror nomenclator este stabilit de legislație, Societatea este în drept să le desfășoare numai în baza licenței.
- 1.9** Durata de activitate a Societății este nelimitată.
- 1.10** Societatea poate în numele său să dobândească și să exercite drepturi patrimoniale și drepturi nepatrimoniale personale, să aibă obligații, să fie reclamant și pârât, în instanța judecătorească.
- 1.11** Societatea are dreptul să deschidă conturi bancare pe teritoriul Republicii Moldova și în străinătate.
- 1.12** Societatea dispune de șampilă cu antet și blanchete cu denumirea sa, precum și marca comercială (marcă de serviciu) înregistrată și alte mijloace de identificare vizuală a Societății. Orice act și orice scrisoare care provine de la Societate va cuprinde denumirea sa, forma juridică de organizare, sediul, numărul înregistrării de stat, mărimea capitalului social și numele conducătorului.
- 1.13** Societatea poate să înființeze filiale și reprezentanțe în Republica Moldova în conformitate cu Legea nr. 1134 din 02.04.1997 privind societățile pe acțiuni și alte acte legislative, iar în străinătate în conformitate cu legislația statului străin, dacă acordul internațional la care Republica Moldova este parte nu prevede altfel.
- 1.14** Societatea poate exercita controlul asupra altor întreprinderi și poate avea societăți dependente în Republica Moldova, înființate în conformitate cu Legea nr. 1134 din 02.04.1997 privind societățile pe acțiuni și cu alte acte legislative, iar în străinătate în conformitate cu legislația statului străin, dacă acordul internațional la care Republica Moldova este parte nu prevede altfel.
- 1.15** Societatea este în drept să emită acte normative interne (regulamente, instrucțiuni, dispoziții, etc.) cu destinația de a organiza activitatea Societății, care se aprobă de organele de conducere și de persoanele cu funcții de răspundere ale Societății conform competenței și cerințelor legislației în vigoare.
- 1.16** Patrimoniul Societății se constituie ca rezultat al plasării acțiunilor, al activității sale economico-financiare și în alte temeuri prevăzute de legislație.
- 1.17** Societatea este în drept să acorde și să atragă împrumuturi în conformitate cu legislația.
- 1.18** Societatea răspunde pentru obligațiile sale cu întregul patrimoniu ce îi aparține cu drept de proprietate.
- 1.19** Societatea nu răspunde pentru obligațiile acționarilor săi.
- 1.20** Societatea nu este în drept să acorde împrumuturi, precum și să ofere garanții în vederea achiziționării valorilor mobiliare proprii.
- 1.21** Organul de presă al Societății este ziarul „Capital Market”.

CAPITOLUL 2. VALORILE MOBILIARE

- 2.1** Societatea poate emite valori mobiliare în forma stabilită de Legea privind piața de capital.
- 2.2** Valorile mobiliare ale Societății se înregistrează obligatoriu în Registrul emitenților de valori mobiliare, ținut de Comisia Națională a Pieței Financiare, și se înscriu în conturile deschise la Depozitarul Central unic al valorilor mobiliare (în continuare – Depozitar Central).

- 2.3** Societatea este în drept să plaseze numai valori mobiliare nominative.
- 2.4** Valorile mobiliare emise de Societate circulă după cum urmează:
- 2.4.1 doar pe piața reglementată, în cazul în care se efectuează tranzacții de vânzare-cumpărare cu valori mobiliare în volum de 1% sau mai mult din totalul valorilor mobiliare emise de o singură clasă;
 - 2.4.2 pe piața reglementată sau în afara acesteia, în cazul în care se efectuează tranzacții de vânzare-cumpărare cu valori mobiliare în volum de până la 1% din totalul valorilor mobiliare emise de o singură clasă;
 - 2.4.3 conform modului de efectuare a tranzacțiilor stabilit de Comisia Națională a Pieței Financiare, în cazul altor tranzacții cu valori mobiliare decât cele specificate la pct. 2.4.1, 2.4.2.
 - 2.4.4 în modul stabilit la pct. 2.4.3, în cazul acțiunilor care nu se tranzacționează pe piața reglementată sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare.
- 2.5** În cazul tranzacțiilor de vânzare-cumpărare efectuate pe piața reglementată conform pct. 2.4.1, părțile sunt în drept să efectueze tranzacția la prețul liber, convenit între ele, în condițiile tranzacțiilor speciale, coordonate, după caz, cu Comisia Națională a Pieței Financiare și / sau Banca Națională a Moldovei.
- 2.6** În cazul în care acțiunile nu se tranzacționează pe piața reglementată sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare se va permite următorul mod de înstrăinare a acțiunilor deținute de acționari:
- 2.6.1 acționarul Societății care dorește să-și vândă acțiunile este obligat să trimită Organului Executiv al Societății o ofertă în scris cu indicarea condițiilor tranzacției propuse. Organul Executiv este obligat să-i înștiințeze pe ceilalți acționari despre ofertă în termen de 3 zile de la data primirii ei;
 - 2.6.2 dacă, în decurs de o lună de la data înștiințării despre oferta acționarului, alți acționari ai Societății nu și-au exercitat dreptul de preempțiune asupra acțiunilor înstrăinate, acționarul este în drept să le vândă oricărei alte persoane la un preț nu mai mic decât cel propus acționarilor Societății;
 - 2.6.3 la cererea creditorilor acționarului Societății, acțiunile care aparțin acționarului menționat pot fi vândute în temeiul hotărârii instanței de judecată dacă, în termen de o lună de la data înaintării cererii, acționarii Societății nu s-au folosit de dreptul de preempțiune asupra acestor acțiuni;
 - 2.6.4 la trecerea dreptului de proprietate asupra acțiunilor pe calea succesiunii, a donației sau din motivul neexecutării gajului, dreptul de preempțiune al acționarilor nu se exercită.
- 2.7** Toate acțiunile emise și plasate sunt acțiuni ordinare nominative nematerializate de aceeași clasă, care asigură proprietarilor lor drepturi egale și care au aceleași caracteristici distinctive.
- 2.8** Cota deținută de fiecare acționar în numărul total de acțiuni al capitalului social al Societății este reflectată în Registrul deținătorilor valorilor mobiliare ale Societății, evidența căruia este efectuată în conformitate cu legislația în vigoare.
- 2.9** La majorarea valorii nominale a acțiunilor, cota deținătorilor acestora va rămâne neschimbată.

- 2.10** Societatea este în drept să efectueze emisiunea acțiunilor prin intermediul ofertei publice (emisiune publică) sau prin intermediul ofertei închise (emisiune închisă).
- 2.11** Societatea este în drept să plaseze acțiuni ordinare și preferențiale.
- 2.12** Societatea este în drept să plaseze obligațiuni de clase diferite, inclusiv convertibile, care dau deținătorilor de obligațiuni dreptul de a schimba obligațiunile pe acțiuni ale Societății. Emisiunea obligațiunilor convertibile se decide prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, iar a altor obligațiuni poate fi decisă și de Consiliul Societății.
- 2.13** Deținătorii de obligațiuni apar în calitate de creditori ai Societății.
- 2.14** Deținătorii de obligațiuni au dreptul preferențial față de acționari la primirea unei părți din profitul Societății sub formă de dobândă sau alt profit.
- 2.15** Valoarea nominală a obligațiunii Societății trebuie să se împartă la 100 de lei. Termenul de circulație a obligațiunilor va fi de cel puțin un an.
- 2.16** Obligațiunile nu pot fi plasate în scopul de a constitui, întregi sau majora capitalul social al Societății.
- 2.17** Societatea va prezenta Depozitarului Central actele necesare în vederea efectuării înscririlor în conturile și registrele acestuia, iar Depozitarul Central asigură ținerea conturilor și registrelor până la radierea valorilor mobiliare ale Societății din Registrul emitenților de valori mobiliare.

CAPITOLUL 3. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ACȚIONARILOR

- 3.1** Acționar al Societății este Agenția Proprietății Publice, care deține 100% din numărul total de acțiuni.
- 3.2** Acționarul are dreptul:
 - 3.2.1** să participe la adunările generale ale acționarilor, să aleagă și să fie ales în organele de conducere ale Societății, 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;
 - 3.2.2** să ia cunoștință de materialele pentru ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor;
 - 3.2.3** să ia cunoștință și să facă copii de pe documentele Societății, accesul la care este prevăzut de Legea nr. 1134 din 02.04.1997 privind societățile pe acțiuni, de prezentul Statut sau de Regulamentele Societății;
 - 3.2.4** să primească dividendele anunțate în corespundere cu clasele și proporțional numărului de acțiuni care îi aparțin;
 - 3.2.5** să înstrăineze acțiunile care îi aparțin, să le pună în gaj sau în administrare fiduciară;
 - 3.2.6** să ceară să i se achiziționeze acțiunile care îi aparțin;
 - 3.2.7** să primească o parte din bunurile Societății în cazul lichidării ei;
 - 3.2.8** să adreseze întrebări în scris privind chestiunile de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor;
 - 3.2.9** 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;
 - 3.2.10** să propună candidați pentru membrii Consiliului Societății și ai Comisiei de Cenzori;

- 3.2.11 să ceară convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Societății;
- 3.2.12 să ceară stabilirea costului plasării acțiunilor Societății, în temeiul raportului Societății de audit sau al altei organizații specializate ce nu este persoană afiliată a Societății;
- 3.2.13 să ceară efectuarea de controale extraordinare ale activității economico-financiare a Societății;
- 3.2.14 să adreseze instanței judecătorești, din numele Societății, fără împuterniciri speciale, cerere de reparare a prejudiciului cauzat Societății de persoanele cu funcții de răspundere în urma încălcării intenționate sau grave de către acestea a prevederilor prezentei legi sau ale altor acte legislative;
- 3.2.15 să ceară convocarea Adunării Generale extraordinare a Acționarilor.
- 3.3** Acționarul este în drept, în temeiul procurii, mandatului sau contractului, să delege exercitarea drepturilor sale reprezentantului sau custodelui acțiunilor.
- 3.4** În calitate de acționar, statul poate avea doar un singur reprezentant în Societate.
- 3.5** Persoanele cu funcții de răspundere ale Societății, cu excepția membrilor Consiliului Societății, nu pot fi reprezentanți ai acționarului.
- 3.6** Acționarul nu este în drept, fără împuterniciri speciale, să acționeze în numele Societății sau pe cauțiunea ori cu garanția Societății.
- 3.7** 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.
- 3.8** În scopul desfășurării adunării generale prin mijloace electronice, Societatea va permite desemnarea reprezentanților acționarilor prin utilizarea mijloacelor electronice, inclusiv prin utilizarea documentelor electronice în conformitate cu legislația privind semnătura electronică și documentul electronic. În acest scop, Societatea va accepta și notificările prin mijloace electronice cu privire la desemnarea reprezentanților, punând la dispoziția acționarilor cel puțin o metodă eficientă de notificare pe cale electronică.
- 3.9** Acționarul care deține acțiuni cu drept de vot sau alte valori mobiliare ale Societății care pot fi convertite în acțiuni cu drept de vot are dreptul de preempțiune asupra acțiunilor cu drept de vot ce se plasează sau asupra altor valori mobiliare ale Societății care pot fi convertite în acțiuni cu drept de vot. Modul de exercitare a acestui drept este stabilit de hotărârea privind emisiunea valorilor mobiliare, și / sau de prospectul ofertei publice, astfel încât să fie oferită acționarilor posibilitatea de a se subscrie la valorile mobiliare din emisiunea suplimentară, proporțional cotei din capitalul social, reprezentată de valorile mobiliare deținute de aceștia la data de subscriere.
- 3.10** Dreptul de preempțiune nu poate fi limitat sau retras. Dreptul de preempțiune se exercită într-un termen care nu poate fi mai mic de 14 zile lucrătoare de la data publicării ofertei de subscriere sau de la data expedierii scrisorilor către acționari.
- 3.11** Acționarul are dreptul să renunțe, parțial sau integral, la dreptul său de preempțiune și / sau să cesioneze acest drept altor acționari sau altor persoane dacă hotărârea privind emisiunea valorilor mobiliare nu prevede altfel.
- 3.12** Acționarul este obligat:

- 3.12.1 să informeze Depozitarul Central despre toate schimbările din datele sale, introduse în registru;
- 3.12.2 să dezvăluie informația despre tranzacțiile cu acțiunile Societății în conformitate cu Legea privind piața de capital;
- 3.12.3 să îndeplinească alte obligații prevăzute de actele legislative.

TITLUL II. CAPITALUL, PROFITUL, DIVIDENDELE

CAPITOLUL 4. CAPITALUL SOCIETĂȚII

- 4.1** Sursă a activelor nete este capitalul propriu al Societății, constituit din capitalul social, capitalul suplimentar și capitalul de rezervă, din profitul nedistribuit, precum și din alte mijloace prevăzute de legislație.
- 4.2** Activele nete se calculează potrivit valorii de inventar (inițiale), iar în cazurile prevăzute de legislație, potrivit valorii curente de piață.
- 4.3** Valoarea activelor nete ale Societății nu poate fi mai mică decât mărimea capitalului ei social.
- 4.4** Dacă, la expirarea a 3 ani financiari consecutivi, cu excepția primului an financiar, valoarea activelor nete ale Societății, potrivit ultimelor situații financiare ale Societății, va fi mai mică decât mărimea capitalului social, orice acționar al Societății este în drept să ceară Adunării Generale anuale a Acționarilor adoptarea uneia din următoarele hotărâri:
 - 4.4.1 cu privire la reducerea capitalului social;
 - 4.4.2 cu privire la majorarea valorii activelor nete prin efectuarea de către acționarii Societății a unor aporturi suplimentare;
 - 4.4.3 cu privire la dizolvarea Societății;
 - 4.4.4 cu privire la transformarea Societății în altă formă juridică de organizare.
- 4.5** Dacă Adunarea Generală a Acționarilor nu a adoptat nici una din hotărârile prevăzute la pct.4.4, acționarii care au votat „pentru” hotărârea dată au dreptul să ceară răscumpărarea acțiunilor.
- 4.6** În cazul în care, potrivit ultimelor situații financiare, valoarea activelor nete ale Societății este mai mică decât mărimea capitalului social, cu excepția cazului când valoarea activelor nete este negativă, Societatea este în drept să emită suplimentar numai acțiuni prin emisiune închisă.
- 4.7** Societatea ale cărei active nete, conform ultimelor situații financiare, au valoare negativă este obligată să publice un aviz în acest sens în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și nu are dreptul să emită valori mobiliare.
- 4.8** Capitalul social al Societății determină valoarea minimă a activelor nete ale Societății, care asigură interesele patrimoniale ale creditorilor și acționarilor.
- 4.9** Mărimea capitalului social se indică în bilanț, registrul acționarilor și pe foaia cu antet ale Societății.
- 4.10** Aporturi la capitalul social pot fi:
 - 4.10.1 mijloace bănești;
 - 4.10.2 valorile mobiliare plătite în întregime;

- 4.10.3 alte bunuri, inclusiv drepturi patrimoniale sau alte drepturi care pot fi evaluate în bani;
- 4.10.4 obligațiile (datoriile) Societății față de creditori.
- 4.11** Aporturile nebănești la capitalul social pot fi transmise Societății cu drept de proprietate sau cu drept de folosință.
- 4.12** Valoarea de piață a aportului nebănesc se aprobă 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 preceda cu mai mult de 6 luni data adoptării de către Adunarea Generală sau Consiliul Societății a valorii de piață a aporturilor nebănești.
- 4.13** Capitalul social al Societății poate fi modificat prin mărirea sau reducerea lui.
- 4.14** Hotărârea de modificare a capitalului social se ia de Adunarea Generală a Acționarilor Societății și va conține motivele, modul și volumul modificării capitalului social, precum și datele despre numărul de acțiuni plasate sau anulate ale Societății și valoarea lor nominală (fixată).
- 4.15** Capitalul social al Societății poate fi mărit prin mărirea valorii nominale (fixate) a acțiunilor plasate și / sau plasarea de acțiuni ale emisiunii suplimentare.
- 4.16** Hotărârea cu privire la majorarea capitalului social va fi publicată în modul prevăzut de legislația privind piața de capital și de actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare, în termen de 15 zile de la data adoptării ei.
- 4.17** Mărirea valorii nominale (fixate) a acțiunilor plasate se efectuează în proporție egală pentru toate acțiunile Societății.
- 4.18** 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.
- 4.19** Societatea poate emite suplimentar acțiuni în conformitate cu Legea nr. 1134 din 02.04.1997 privind societățile pe acțiuni, cu legislația privind piața de capital și cu decizia de emitere suplimentară de acțiuni.
- 4.20** Condițiile emiterii suplimentare de acțiuni, inclusiv costul plasării lor, vor fi aceleași pentru toți achizitorii de acțiuni. Costul plasării acțiunilor de aceeași clasă va fi nu mai mic decât valoarea nominală sau valoarea fixată a acestora.
- 4.21** Acțiunile emisiunii suplimentare plătite în întregime cu activele nete (capitalul propriu) ale Societății se repartizează între acționarii Societății fără plată, în corespundere cu clasele și proporțional numărului de acțiuni care le aparțin.
- 4.22** Societatea nu este în drept să subscrie direct sau indirect propriile acțiuni, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.
- 4.23** Capitalul social al Societății poate fi redus prin reducerea valorii nominale (fixate) a acțiunilor plasate.
- 4.24** Hotărârea cu privire la reducerea capitalului social va fi publicată de Societate în ziarul „Capital Market” în termen de 15 zile de la data luării ei, care va include și scopul și modul de realizare a reducerii.
- 4.25** Dacă Adunarea Generală a Acționarilor a luat hotărârea de a plăti acționarilor o parte din activele nete ale Societății din motivul reducerii capitalului ei social, această plată se efectuează numai după înregistrarea modificărilor respective în Statutul Societății, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 14 din Legea nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind

administrarea și deetatizarea proprietății publice, când plata se efectuează după adoptarea hotărârii respective de către Adunarea Generală a Acționarilor.

- 4.26** Societatea formează un capital de rezervă, a cărui mărime va constitui nu mai puțin de 10% din capitalul social al Societății.
- 4.27** Capitalul de rezervă se formează din defalcări anuale din profitul net până la atingerea mărimii prevăzute de Statutul Societății. Volumul defalcărilor se stabilește de Adunarea Generală a Acționarilor și va constitui nu mai puțin de 5% din profitul net al Societății.
- 4.28** Capitalul de rezervă trebuie să fie plasat în active cu lichiditate înaltă, care ar asigura folosirea lui în orice moment.
- 4.29** Capitalul de rezervă poate fi folosit doar pentru acoperirea pierderilor Societății și / sau la majorarea capitalului ei social.

CAPITOLUL 5. PROFITUL SOCIETĂȚII ȘI DIVIDENDELE

- 5.1** Profitul net se formează după achitarea impozitelor și altor plăți obligatorii și rămâne la dispoziția Societății.
- 5.2** Profitul net poate fi utilizat pentru:
 - 5.2.1 acoperirea pierderilor din anii precedenți;
 - 5.2.2 formarea capitalului de rezervă;
 - 5.2.3 formarea fondurilor pentru răscumpărarea acțiunilor;
 - 5.2.4 plata recompenselor către membrii Consiliului Societății și ai Comisiei de Cenzori;
 - 5.2.5 investirea în vederea dezvoltării producției;
 - 5.2.6 plata dividendelor;
 - 5.2.7 precum și în alte scopuri, în corespundere cu legislația.
- 5.3** Decizia de repartizare a profitului net în cursul anului financiar se ia de Consiliul Societății, în baza normativelor de repartizare aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor, iar hotărârea de repartizare a profitului net anual se ia de Adunarea Generală anuală a Acționarilor, la propunerea Consiliului Societății.
- 5.4** Societatea are dreptul să plătească dividende intermediare (trimestriale, semestriale) și anuale pe acțiunile aflate în circulație. Plata dividendelor intermediare se efectuează în temeiul situațiilor financiare interimare (trimestriale, semestriale) elaborate în acest scop, din care să rezulte că fondurile disponibile pentru distribuire sunt suficiente.
- 5.5** Societatea nu are dreptul să garanteze plata dividendelor.
- 5.6** 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.
- 5.7** Decizia cu privire la plata dividendelor intermediare se ia de Consiliul Societății, iar hotărârea cu privire la plata dividendelor anuale se ia de Adunarea Generală a Acționarilor, la propunerea Consiliului Societății.
- 5.8** Adunarea Generală a Acționarilor este în drept să aprobe dividendele anuale în cuantum nu mai mic decât dividendele intermediare plătite.
- 5.9** Societatea transferă până la 30 iunie inclusiv a anului imediat următor anului de gestiune, dividendele plătite cu mijloace bănești, calculate în funcție de rezultatele activității din

anul de gestiune, pe baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor și în conformitate cu structura capitalului social. În același termen, raportul privind dividendele calculate în funcție de rezultatele activității Societății pe acțiuni se prezintă Serviciului Fiscal de Stat.

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

TITLUL III. ORGANELE DE CONDUCERE ALE SOCIETĂȚII

CAPITOLUL 6. ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

- 6.1** Adunarea Generală a Acționarilor este organul suprem de conducere al Societății și se ține cel puțin o dată pe an.
- 6.2** Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor în problemele ce țin de atribuțiile ei sunt obligatorii pentru persoanele cu funcții de răspundere și acționarii Societății.
- 6.3** Adunarea Generală a Acționarilor are următoarele atribuții exclusive, care nu pot fi transmise spre examinare altor organe de conducere ale Societății:
- 6.3.1 aprobă Statutul Societății în redacție nouă sau modificările și completările operate în Statut, inclusiv cele ce țin de schimbarea claselor și numărului de acțiuni, de convertirea, consolidarea sau fracționarea acțiunilor Societății, cu excepția modificărilor și completărilor Statutului în cazul aprobării dării de seamă asupra rezultatelor emisiunii;
 - 6.3.2 aprobă Codul de Guvernanță Corporativă, precum și modificarea sau completarea acestuia;
 - 6.3.3 hotărăște cu privire la modificarea capitalului social;
 - 6.3.4 aprobă modul de asigurare a accesului acționarilor la documentele Societății;
 - 6.3.5 aprobă Regulamentul Consiliului Societății, alege membrii lui și încetează înainte de termen împuternicirile lor, stabilește quantumul retribuției muncii lor, remunerațiilor anuale și compensațiilor, precum și hotărăște cu privire la tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a membrilor Consiliului Societății;
 - 6.3.6 aprobă Regulamentul Comisiei de Cenzori, alege membrii ei și încetează înainte de termen împuternicirile lor, stabilește quantumul retribuției muncii lor și compensațiilor, precum și hotărăște cu privire la tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a membrilor Comisiei de Cenzori;
 - 6.3.7 aprobă Regulamentul Comitetului de Audit, alege membrii ei și încetează înainte de termen împuternicirile lor, alege președintele Comitetului de Audit;
 - 6.3.8 confirmă entitatea de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar și stabilește quantumul retribuției serviciilor ei;
 - 6.3.9 hotărăște cu privire la încheierea de către Societate a tranzacțiilor de proporții prevăzute la art. 83 alin.(2) din Legea nr. 1134 din 02.04.1997 privind societățile pe acțiuni și a tranzacțiilor cu conflict de interese ce depășesc 10% din valoarea activelor Societății, conform ultimelor situații financiare;
 - 6.3.10 hotărăște cu privire la emisia obligațiunilor convertibile;
 - 6.3.11 examinează darea de seamă financiară anuală a Societății;
 - 6.3.12 aprobă darea de seamă anuală a Consiliului Societății;

- 6.3.13 aprobă darea de seamă anuală a Comisiei de Cenzori;
- 6.3.14 aprobă Raportul de activitate a Comitetului de Audit;
- 6.3.15 aprobă normativele de repartizare a profitului net al Societății;
- 6.3.16 hotărăște cu privire la repartizarea profitului net anual, inclusiv plata dividendelor anuale sau la acoperirea pierderilor Societății;
- 6.3.17 hotărăște cu privire la reorganizarea sau dizolvarea Societății;
- 6.3.18 hotărăște înstrăinarea sau transmiterea acțiunilor de tezaur acționarilor și / sau salariilor Societății;
- 6.3.19 aprobă actul de predare-primire, bilanțul de divizare, bilanțul consolidat sau bilanțul de lichidare al Societății;
- 6.3.20 adoptă hotărârea de ținere a adunării generale prin mijloace electronice;
- 6.3.21 aprobă hotărârile privind deschiderea, transformarea sau dizolvarea filialelor și reprezentanțelor, privind numirea și eliberarea din funcție a conducătorilor lor, precum și modificările și completările operate în Statut în legătură cu aceasta.
- 6.4** Adunarea Generală a Acționarilor este în drept să decidă cu privire la chestiunile care, potrivit prezentei legi sau Statutului Societății, țin de atribuțiile Consiliului Societății.
- 6.5** Dacă alte organe de conducere ale Societății nu pot soluționa o chestiune ce ține de atribuțiile lor, ele sunt în drept să ceară Adunării Generale a Acționarilor soluționarea acestei chestiuni.
- 6.6** Adunarea generală a acționarilor poate fi ordinară anuală sau extraordinară.
- 6.7** Adunarea generală a acționarilor se ține în una din următoarele forme:
 - 6.7.1 cu prezența acționarilor;
 - 6.7.2 prin corespondență;
 - 6.7.3 prin mijloace electronice;
 - 6.7.4 mixtă, prin îmbinarea formelor stabilite la pct.6.7.1-6.7.3.
- 6.8** Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor se ține nu mai devreme de o lună și nu mai târziu de două luni de la data primirii de către Biroul Național de Statistică a situațiilor financiare ale Societății.
- 6.9** Termenul de ținere a adunării generale extraordinare a acționarilor se stabilește prin decizia Consiliului Societății, dar nu poate depăși 30 de zile de la data primirii de către Societate a cererii de a ține o astfel de adunare, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 66 alin.(13) și art. 71 alin.(5¹) din Legea nr. 1134 din 02.04.1997 privind societățile pe acțiuni.
- 6.10** Ordinea de zi a Adunării Generale ordinare anuale a Acționarilor, lista candidaților în organele de conducere ale Societății se întocmesc de Consiliul Societății sau de către Organul Executiv.
- 6.11** Dacă Adunarea Generală ordinară anuală se ține cu prezența acționarilor sau sub formă mixtă, acționarii sunt în drept să prezinte:
 - 6.11.1 până la data de 20 ianuarie a anului următor celui gestionar cerere cu privire la înscrierea de chestiuni în ordinea de zi a Adunării Generale ordinare anuale;
 - 6.11.2 nu mai târziu de 20 de zile până la data ținerii Adunării Generale ordinare anuale cerere cu privire la propunerea de candidați pentru funcțiile de membri ai Consiliului Societății și ai Comisiei de Cenzori.

- 6.12** Chestiunile propuse pentru a fi înscrise în ordinea de zi a Adunării Generale anuale a Acționarilor vor fi formulate în scris, indicându-se numele și prenumele (denumirile) acționarilor care propun chestiunea, precum și clasele și numărul de acțiuni care le aparțin. Fiecare punct înaintat va fi, în mod obligatoriu, însoțit de o justificare și de un proiect de hotărâre propus spre adoptare Adunării Generale.
- 6.13** Consiliul Societății este obligat să examineze cererile acționarilor primite până la data de 20 ianuarie, să decidă cu privire la satisfacerea lor sau la refuzul de a le satisface și să expedieze acționarilor decizia luată cel mai târziu până la data de 10 februarie a anului următor celui gestionar.
- 6.14** Ședința Consiliului Societății, la care se examinează cererile acționarilor cu privire la propunerea de candidați pentru funcțiile de membri ai Consiliului Societății, ai Comisiei de Cenzori și ai Comitetului de Audit și se aprobă listele candidaților pentru funcțiile de membri ai acestor organe ale Societății, se ține nu mai târziu de 15 zile până la data ținerii Adunării Generale ordinare anuale a Acționarilor. Decizia luată cu privire la satisfacerea cererilor acționarilor sau la refuzul de a le satisface se expediază acționarilor în termen de cel mult 3 zile de la data luării ei.
- 6.15** Consiliul Societății nu este în drept să modifice formulările chestiunilor propuse pentru a fi înscrise în ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor.
- 6.16** Rezerva Consiliului Societății, a Comisiei de Cenzori și a Comitetului de Audit se constituie cu scopul de a suplini membrii acestor organe care nu-și pot exercita funcțiile.
- 6.17** 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.
- 6.18** Adunarea Generală ordinară anuală a Acționarilor se convoacă de Organul Executiv al Societății în temeiul deciziei Consiliului Societății.
- 6.19** În cazul în care Consiliul Societății nu a aprobat decizia cu privire la ținerea adunării generale ordinare anuale sau nu a asigurat ținerea ei în termenul indicat la art. 51 alin.(3) al Legii nr. 1134 din 02.04.1997 privind societățile pe acțiuni, aceasta se convoacă în modul stabilit pentru convocarea ei de Consiliul Societății, la decizia Organului Executiv al Societății, luată:
- 6.19.1 din inițiativa Organului Executiv; sau
 - 6.19.2 la cererea Comisiei de Cenzori a Societății sau a Societății de Audit, dacă aceasta exercită împuternicirile Comisiei de Cenzori; sau
 - 6.19.3 la cererea acționarului; sau
 - 6.19.4 în temeiul hotărârii instanței judecătorești.
- 6.20** Adunarea Generală extraordinară a Acționarilor se convoacă de Organul Executiv al Societății în temeiul deciziei Consiliului Societății sau, în cazul prevăzut la art. 69 alin.(3) al Legii nr. 1134 din 02.04.1997 privind societățile pe acțiuni, a Organului Executiv, luate:
- 6.20.1 din inițiativa Consiliului Societății; sau
 - 6.20.2 la cererea Comisiei de Cenzori a Societății sau a Societății de Audit, dacă aceasta exercită împuternicirile Comisiei de Cenzori; sau
 - 6.20.3 la cererea acționarului; sau
 - 6.20.4 în temeiul hotărârii instanței judecătorești.

- 6.21** În decurs de 15 zile de la data primirii cererii de convocare a Adunării Generale extraordinare a Acționarilor, Consiliul Societății:
- 6.21.1 va decide cu privire la convocarea Adunării Generale și va asigura informarea acționarilor despre aceasta; sau
 - 6.21.2 va decide cu privire la refuzul de a convoca Adunarea Generală și va expedia această decizie persoanelor care cer convocarea ei.
- 6.22** Consiliul Societății nu este în drept să modifice forma propusă de ținere a adunării generale extraordinare a acționarilor.
- 6.23** Decizia cu privire la refuzul de a convoca Adunarea Generală extraordinară a Acționarilor poate fi luată în cazurile în care:
- 6.23.1 chestiunile propuse spre a fi înscrise în ordinea de zi a Adunării Generale nu țin de competența ei; sau
 - 6.23.2 nu a fost respectat modul de prezentare a cererilor de convocare a Adunării Generale.
- 6.24** Adunarea Generală a Acționarilor poate avea loc și fără respectarea procedurilor de convocare numai în cazul în care acționarii ce reprezintă întreg capitalul social decid unanim ținerea acesteia.
- 6.25** Lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală se întocmește de Depozitarul Central la data fixată de Consiliul Societății.
- 6.26** Data la care se întocmește lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generală nu poate preceda data luării deciziei de convocare a Adunării Generale a Acționarilor și nu poate depăși termenul de 45 de zile înainte de ținerea ei.
- 6.27** Informația despre ținerea adunării generale a acționarilor se publică pe pagina web a Societății și în ziarul „Capital Market”.
- 6.28** Informația despre ținerea adunării generale a acționarilor prin corespondență sau sub formă mixtă se expediază fiecărui acționar sau reprezentantului lui legal, sau custodelui acțiunilor sub formă de aviz împreună cu buletinul de vot și se publică în ziarul „Capital Market” și pe propria pagină web oficială.
- 6.29** Termenul de publicare a informației despre ținerea adunării generale a acționarilor și, după caz, de expediere a avizelor fiecărui acționar nu poate fi mai devreme de data luării deciziei de convocare a Adunării Generale și mai târziu de:
- 6.29.1 - **30 de zile** înainte de ținerea adunării generale ordinare;
 - 6.29.2 - **21 de zile** înainte de ținerea adunării generale extraordinare a entității de interes public.
- 6.30** Prin derogare de la pct. 6.29 termenul de publicare a informației despre ținerea adunării generale nu poate fi mai devreme de data luării deciziei de convocare a Adunării Generale și mai târziu de **14 zile** înainte de ținerea adunării generale în cazul:
- 6.30.1 convocării Adunării Generale pentru executarea obligațiilor stabilite de art. 28 alin. (1) lit.c) din Legea nr. 171/2012 privind piața de capital;
 - 6.30.2 desfășurării adunării generale prin mijloace electronice.
- 6.31** 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.

- 6.32** Societatea va asigura participarea acționarilor la adunarea generală prin mijloace electronice prin aplicarea uneia sau a mai multora dintre următoarele modalități:
- 6.32.1 transmisia în timp real a adunării generale;
 - 6.32.2 comunicarea bidirecțională în timp real, care permite acționarilor să se adreseze de la distanță pe parcursul desfășurării adunării generale;
 - 6.32.3 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.
- 6.33** Mijloacele electronice utilizate pentru participarea acționarilor la adunarea generală vor asigura identificarea acționarilor și a reprezentanților acționarilor, precum și securitatea comunicării electronice.
- 6.34** Societatea este obligată să dea acționarilor posibilitatea de a lua cunoștință de toate materialele pentru ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, cu cel puțin 10 zile înainte de ținerea ei, prin afișare și / sau punerea acestora la un loc accesibil, cu desemnarea unei persoane responsabile pentru dezvoltarea informației respective, precum și prin expedierea la poșta electronică a acționarului.
- 6.35** Societatea va plasa pe propria pagină web oficială începând cu cel târziu data dezvoltării informației despre ținerea adunării generale a următoarelor:
- 6.35.1 informația despre ținerea adunării generale a acționarilor;
 - 6.35.2 materialele pentru ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor cu excepția listei acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală a acționarilor;
 - 6.35.3 proiectul de hotărâre sau, în cazul în care nu se propune luarea unei hotărâri, un comentariu al Organului Executiv al Societății pentru fiecare punct din ordinea de zi a Adunării Generale;
 - 6.35.4 modelul buletinului de vot;
 - 6.35.5 proiectele / propunerile de hotărâre pe chestiunile incluse în ordinea de zi, prezentate de acționari în perioada de la convocare până la data desfășurării adunării generale a acționarilor.
- 6.36** Pentru a participa nemijlocit la adunarea generală care se ține cu prezența acționarilor sau sub formă mixtă, acționarii Societății sau reprezentanții lor, sau custozii acțiunilor sunt obligați să se înregistreze contra semnătură la secretarul Societății.
- 6.37** Reprezentantul acționarului sau custodele acțiunilor este în drept să se înregistreze și să participe la adunarea generală a acționarilor numai în baza actului legislativ, procurii, contractului, actului emis de Depozitarul Central ori custode sau a actului administrativ.
- 6.38** Înregistrarea acționarilor și a reprezentanților acestora la adunarea generală ținută prin mijloace electronice se poate efectua prin intermediul mijloacelor electronice, iar actele de reprezentare pentru reprezentanții acționarilor se pot acorda în condițiile stabilite la art. 25¹alin. (6) Legea nr. 1134 din 02.04.1997 privind societățile pe acțiuni.
- 6.39** Lista acționarilor care participă la adunarea generală va fi semnată de secretarul Societății a cărui semnătură se autentifică de membrii Comisiei de Cenzori în exercițiu sau se legalizează de notar. Secretarul Societății stabilește prezența sau lipsa cvorumului la adunarea generală a acționarilor.
- 6.40** 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.

- 6.41** Despre ținerea adunării generale convocate repetat acționarii vor fi informați în modul prevăzut la art. 55 alin.(1) sau alin.(2) Legea nr. 1134 din 02.04.1997 privind societățile pe acțiuni, cel mai târziu cu 10 zile înainte de ținerea adunării generale.
- 6.42** 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.
- 6.43** Adunarea Generală a Acționarilor este prezidată de președintele Consiliului Societății sau de o altă persoană aleasă de Adunarea Generală.
- 6.44** Atribuțiile secretarului Adunării Generale a Acționarilor le exercită secretarul Consiliului Societății sau o altă persoană aleasă (numită) de Adunarea Generală.
- 6.45** Adunarea Generală a Acționarilor este în drept să modifice și să completeze ordinea de zi aprobată numai în cazul în care:
- 6.45.1 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
 - 6.45.2 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;
 - 6.45.3 completarea ordinii de zi este condiționată de cerințele acționarilor înaintate în baza art. 39 alin.(6) Legea nr. 1134 din 02.04.1997 privind societățile pe acțiuni; această completare urmează, în mod obligatoriu, să fie introdusă în ordinea de zi.
- 6.46** 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.
- 6.47** La adunarea generală a acționarilor, votarea se face după principiul „o acțiune cu drept de vot - un vot”.
- 6.48** Asupra fiecărei chestiuni puse la vot la adunarea generală, acționarul care deține acțiuni cu drept de vot poate vota ori „pentru”, ori „împotriva”.
- 6.49** Persoanele cu funcție de răspundere ale Societății, precum și reprezentanții lor, care dețin acțiunile ei și / sau reprezintă alți acționari ai Societății, sunt în drept să participe la adunarea generală a acționarilor, în modul prevăzut la art. 86 alin.(5) și (6) Legea nr. 1134 din 02.04.1997 privind societățile pe acțiuni, când la vot se pun următoarele chestiuni:
- 6.49.1 stabilirea cuantumului retribuției muncii acestor persoane cu funcții de răspundere, remunerațiilor și compensărilor lor;
 - 6.49.2 tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a acestor persoane;
 - 6.49.3 alegerea (numirea) membrilor Comisiei de Cenzori a Societății.

- 6.50** 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.
- 6.51** Votul la adunarea generală a acționarilor ținută prin corespondență, prin mijloace electronice și sub formă mixtă, precum și votul secret se efectuează cu întrebuintarea buletinelor.
- 6.52** Buletinul de vot va cuprinde datele prevăzute de art. 62 al Legea nr. 1134 din 02.04.1997 privind societățile pe acțiuni.
- 6.53** 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. 25¹ alin.(6) Legea nr. 1134 din 02.04.1997 privind societățile pe acțiuni.
- 6.54** Procesul-verbal al Adunării Generale a Acționarilor se întocmește în termen de până la 10 zile de la închiderea adunării generale, în cel puțin două exemplare. Fiecare exemplar al procesului-verbal va fi semnat de președintele și de secretarul Adunării Generale ale căror semnături se autentifică de membrii Comisiei de Cenzori în exercițiu sau se legalizează de notar.

CAPITOLUL 7. CONSILIUL SOCIETĂȚII

- 7.1** Consiliul Societății reprezintă interesele acționarilor în perioada dintre adunările generale și, în limitele atribuțiilor sale, exercită conducerea generală și controlul asupra activității Societății. Consiliul Societății este subordonat Adunării Generale a Acționarilor.
- 7.2** Consiliul Societății are următoarele atribuții:
- 7.2.1 decide cu privire la convocarea Adunării Generale a Acționarilor și, dacă e cazul, execută hotărârea Adunării Generale a Acționarilor privind desfășurarea adunării prin mijloace electronice, de asemenea decide cu privire la întocmirea listei candidaților pentru alegerea organelor de conducere ale Societății;
 - 7.2.2 aprobă valoarea de piață a bunurilor care constituie obiectul unei tranzacții de proporții;
 - 7.2.3 decide cu privire la încheierea tranzacțiilor de proporții prevăzute la art. 83 alin.(1) din Legea nr. 1134 din 02.04.1997 privind societățile pe acțiuni și a tranzacțiilor cu conflict de interese ce nu depășesc 10% din valoarea activelor Societății conform ultimelor situații financiare;
 - 7.2.4 încheie contracte cu organizația gestionară a Societății;
 - 7.2.5 aprobă prospectul ofertei publice de valori mobiliare;
 - 7.2.6 aprobă darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii și modifică în legătură cu aceasta Statutul Societății;
 - 7.2.7 aprobă decizia cu privire la emisiunea obligațiunilor, cu excepția obligațiunilor convertibile, precum și darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii de obligațiuni;
 - 7.2.8 decide, în cursul anului financiar, cu privire la repartizarea profitului net, la folosirea capitalului de rezervă, precum și a mijloacelor fondurilor speciale ale Societății;
 - 7.2.9 face, la adunarea generală a acționarilor, propuneri cu privire la plata dividendelor anuale și decide cu privire la plata dividendelor intermediare;

- 7.2.10 decide cu privire la înstrăinarea acțiunilor de tezaur prin expunerea lor la vânzare publică;
- 7.2.11 aprobă fondul și / sau normativele de retribuire a muncii salariaților Societății;
- 7.2.12 decide cu privire la aderarea Societății la asociație sau la o altă uniune;
- 7.2.13 aprobă modul de înștiințare a acționarilor despre ținerea adunării generale, precum și modul de prezentare acționarilor a materialelor de pe ordinea de zi a Adunării Generale pentru a se lua cunoștință de ele;
- 7.2.14 aprobă Direcțiile prioritare ale activității Societății;
- 7.2.15 aprobă Regulamentul Organului Executiv al Societății și deciziile privind alegerea Organului Executiv și numirea conducătorului acestuia sau încetarea înainte de termen a împuternicirilor lui, privind stabilirea cuantumului retribuiției muncii lui, remunerației și compensațiilor, privind tragerea lui la răspundere sau eliberarea de răspundere;
- 7.2.16 aprobă dările de seamă trimestriale și anuale ale Organului Executiv al Societății;
- 7.2.17 evaluarea și selectarea entității de audit;
- 7.2.18 ia decizia privind asigurarea bazei tehnico-materiale și formarea programului de producție prin aplicarea principiului transparenței în procesul de efectuare a procedurilor de achiziție de bunuri, lucrări și servicii destinate acoperirii necesităților.
- 7.3** Chestiunile ce țin de competența Consiliului Societății nu pot fi transmise spre examinare Organului Executiv al Societății, cu excepția cazului când Consiliul Societății nu a fost înființat, nu întrunește cvorumul necesar sau împuternicirile lui au încetat, atribuțiile de convocare și de desfășurare a Adunării Generale a Acționarilor sunt exercitate de către Organul Executiv al Societății.
- 7.4** Consiliul Societății prezintă Adunării Generale a Acționarilor raportul anual cu privire la activitatea sa și la funcționarea Societății, întocmit în conformitate cu legislația privind piața de capital, cu Statutul Societății și cu Regulamentul Consiliului Societății, precum și informația privind remunerarea persoanelor cu funcții de răspundere.
- 7.5** Dacă Consiliul Societății nu a fost înființat, nu întrunește cvorumul necesar sau împuternicirile lui au încetat, atribuțiile Consiliului, cu excepția celor de convocare și de desfășurare a adunării generale a acționarilor, sunt exercitate de către Adunarea Generală a Acționarilor.
- 7.6** Membrii Consiliului Societății se aleg în componența de 5 (cinci) persoane pe termen de până la 4 (patru) ani de Adunarea Generală a Acționarilor. Aceleași persoane pot fi realese un număr nelimitat de ori.
- 7.7** În componența Consiliului vor fi incluși reprezentanți ai Agenției Proprietății Publice, Ministerului Finanțelor, Ministerului Economiei și Infrastructurii.
- 7.8** Pentru completarea componenței de bază a Consiliului Societății și a Comisiei de Cenzori se va alege rezerva în modul stabilit pentru alegerea Consiliului Societății. Subrogarea membrilor Consiliului Societății din rezerva aleasă se face în ordinea celui mai mare număr de voturi întrunit.
- 7.9** Prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, împuternicirile oricărui membru al Consiliului Societății pot înceta înainte de termen.
- 7.10** Împuternicirile Consiliului Societății încetează din ziua:

- 7.10.1 anunțării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor cu privire la alegerea noii componente a Consiliului Societății; sau
- 7.10.2 expirării termenului stabilit sau
- 7.10.3 reducerii componentei Consiliului Societății cu mai mult de jumătate, dacă totodată rezerva Consiliului Societății a fost epuizată.
- 7.11** La ședința Consiliului din numărul membrilor Consiliului cu votul simplu, deschis a majorității membrilor se alege Președintele Consiliului Societății.
- 7.12** Președintele Consiliului Societății:
 - 7.12.1 convoacă ședințele Consiliului Societății;
 - 7.12.2 exercită alte atribuții prevăzute de Regulamentul Consiliului Societății.
- 7.13** În absența președintelui Consiliului Societății, atribuțiile acestuia le exercită unul dintre membrii Consiliului Societății.
- 7.14** Pentru ținerea lucrărilor de secretariat (inclusiv pentru exercitarea atribuțiilor secretarului Consiliului, secretarului Adunării Generale a Acționarilor, secretarului ședinței Consiliului, etc), prin decizia Consiliului se va desemna o persoană, care poate să nu fie membru al Consiliului Societății. Quantumul retribuției muncii, remunerației și compensațiilor secretarului Consiliului Societății, care nu este membru al Consiliului Societății se aprobă prin decizia Consiliului.
- 7.15** Ședințele Consiliului Societății pot fi ordinare și extraordinare, ținute cu prezența membrilor săi, prin corespondență, prin mijloace electronice sau sub formă mixtă. La desfășurarea ședințelor Consiliului Societății prin mijloace electronice, Societatea va respecta toate prevederile referitoare la ținerea adunării generale a acționarilor prin mijloace electronice.
- 7.16** Ședințele ordinare ale Consiliului Societății se țin nu mai rar de o dată pe trimestru.
- 7.17** Ședințele extraordinare ale Consiliului Societății se convoacă de președintele Consiliului Societății:
 - 7.17.1 din inițiativa lui;
 - 7.17.2 la cererea unuia dintre membrii Consiliului Societății;
 - 7.17.3 la cererea acționarilor;
 - 7.17.4 la cererea Comisiei de Cenzori sau a entității de audit;
 - 7.17.5 la propunerea Organului Executiv al Societății.
- 7.18** Cvorumul necesar pentru ținerea ședinței Consiliului Societății va constitui nu mai puțin de jumătate din membrii aleși ai Consiliului.
- 7.19** Deciziile Consiliului Societății se iau cu votul majorității membrilor Consiliului prezenți la ședință. În caz de paritate de voturi, votul președintelui Consiliului Societății este decisiv.
- 7.20** Procesul-verbal al ședinței Consiliului Societății se întocmește în termen de 5 zile de la data ținerii ședinței, în două exemplare, și va fi semnat de președintele Consiliului și de secretarul ședinței, precum și de un membru al Consiliului Societății.

CAPITOLUL 8. ORGANUL EXECUTIV

- 8.1** Organul Executiv al Societății este organ de conducere unipersonal și este reprezentat de Directorul General al Societății, care este ales de către Consiliul Societății cu majoritatea

- simplă de voturi pe termen de până la 5 (cinci) ani. Președintele Consiliului Societății încheie contractul respectiv cu Directorul General al Societății.
- 8.2** De competența Organului Executiv țin toate chestiunile de conducere a activității curente a Societății, cu excepția chestiunilor ce țin de competența Adunării Generale a Acționarilor sau ale Consiliului Societății.
- 8.3** Organul Executiv al Societății asigură îndeplinirea hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor, deciziilor Consiliului Societății și este subordonat:
- 8.3.1 Consiliului Societății; și
- 8.3.2 Adunării Generale a Acționarilor.
- 8.4** Conducătorul Organului Executiv al Societății este în drept, în limitele atribuțiilor sale, să acționeze în numele Societății fără procură, inclusiv să efectueze tranzacții, să aprobe statele de personal, să emită ordine și dispoziții, să semneze în numele Societății toate documentele acesteia, inclusiv, dar fără a se limita doar la ele, situațiile financiare și toate celelalte documente financiare ale Societății (cu drept de prima semnătură pe documente financiare).
- 8.5** Organul Executiv al Societății va prezenta trimestrial Consiliului Societății rapoarte asupra rezultatelor activității sale.
- 8.6** Organul Executiv al Societății este obligat să asigure prezentarea Consiliului Societății, Comisiei de Cenzori și fiecărui membru al acestora a documentelor și a altor informații necesare pentru îndeplinirea în mod corespunzător a atribuțiilor lor.
- 8.7** Dacă Consiliul Societății nu a fost înființat, nu întrunește cvorumul necesar sau împuternicirile lui au încetat, atribuțiile de convocare și de desfășurare a Adunării Generale a Acționarilor sunt exercitate de către Organul Executiv al Societății.
- 8.8** Atribuțiile, particularitățile numirii, funcționării și eliberării Organului Executiv al Societății se stabilesc de Regulamentul Organului Executiv și contractul de administrare a Societății.
- 8.9** Organul Executiv poartă răspundere patrimonială pentru recuperarea prejudiciului, cauzat Societății în urma deciziilor adoptate cu încălcarea prevederilor legislației și a prezentului Statut.

CAPITOLUL 9. COMISIA DE CENZORI A SOCIETĂȚII

- 9.1** Membrii Comisiei de Cenzori se aleg de către Adunarea Generală a Acționarilor pe un termen de până la 5 (cinci) ani, în număr de 3 (trei) persoane. Aceleași persoane pot fi realese un număr nelimitat de ori. Numărul cenzorilor trebuie să fie impar. Cel puțin unul dintre cenzori va fi propus pentru alegere Adunării Generale a Acționarilor de Agenția Proprietății Publice, cel puțin unul dintre cenzori va fi reprezentantul Ministerului Finanțelor sau al instituțiilor din subordine.
- 9.2** Comisia de Cenzori a Societății exercită controlul obligatoriu al activității economico-financiare a Societății timp de un an.
- 9.3** Președintele Comisiei de Cenzori a Societății se alege la ședința Comisiei din rândurile membrilor Comisiei de Cenzori, prin vot simplu, deschis, cu majoritatea simplă de voturi.
- 9.4** Pentru completarea componenței de bază a Comisiei de Cenzori în cazul retragerii membrilor ei, se alege o rezervă a Comisiei de Cenzori. Rezerva se alege (se numește) în

modul stabilit pentru alegerea membrilor Comisiei de Cenzori. Subrogarea membrilor Comisiei de Cenzori din rezerva aleasă se face în ordinea celui mai mare număr de voturi întrunit.

- 9.5** Controalele extraordinare ale activității economico-financiare a Societății se efectuează de Comisia de Cenzori:
- 9.5.1 din inițiativa ei;
 - 9.5.2 la cererea acționarilor care dețin cel puțin 10% din acțiunile cu drept de vot ale Societății;
 - 9.5.3 la hotărârea Adunării Generale a Acționarilor sau decizia Consiliului Societății.
- 9.6** Persoanele cu funcții de răspundere ale Societății sunt obligate să prezinte Comisiei de Cenzori toate documentele necesare pentru efectuarea controlului, inclusiv să dea explicații orale și scrise.
- 9.7** În baza rezultatelor controlului, Comisia de Cenzori întocmește un raport care se semnează de toți membrii Comisiei de Cenzori a Societății care au participat la control. Dacă cineva dintre membrii Comisiei nu este de acord cu raportul acesteia, el va expune opinia sa separată care se va anexa la raport.
- 9.8** Rapoartele Comisiei de Cenzori a Societății se remit Consiliului Societății. Raportul de activitate al Comisiei se prezintă Adunării Generale a Acționarilor.
- 9.9** Comisia de Cenzori este în drept:
- 9.9.1 să ceară convocarea Adunării Generale extraordinare a Acționarilor în cazul descoperirii unor abuzuri din partea persoanelor cu funcții de răspundere ale Societății;
 - 9.9.2 să participe, cu rol consultativ, la ședințele Organului Executiv și ale Consiliului Societății, la Adunarea Generală a Acționarilor.

CAPITOLUL 10. PERSOANELE CU FUNCȚII DE RĂSPUNDERE ALE SOCIETĂȚII ȘI RĂSPUNDEREA LOR

- 10.1** Persoane cu funcții de răspundere ale Societății sunt considerați membrii Consiliului Societății, Organului Executiv, Comisiei de Cenzori, Comisiei de lichidare a Societății, precum și alte persoane care exercită atribuții de dispoziție în conducerea Societății.
- 10.2** Persoana cu funcții de răspundere este obligată să acționeze în interesele Societății și nu este în drept să participe la capitalul și / sau activitatea organizațiilor aflate în concurență cu Societatea, cu excepția societăților afiliate, dacă hotărârea Adunării Generale a Acționarilor sau decizia Consiliului Societății nu prevede altfel.
- 10.3** Persoane cu funcții de răspundere ale Societății nu pot fi:
- 10.3.1 funcționarii publici care exercită controlul asupra activității Societății, dacă actele normative nu prevăd altfel;
 - 10.3.2 persoanele cărora, prin hotărâre a instanței judecătorești, le este interzis să dețină funcțiile respective;
 - 10.3.3 persoanele cu antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție, infracțiuni economice sau infracțiuni împotriva proprietății;
 - 10.3.4 persoanele în privința cărora a fost instituită măsura de ocrotire judiciară sub forma ocrotirii provizorii sau sub forma tutelei.

- 10.4** Societatea nu este în drept să acorde împrumuturi persoanelor sale cu funcții de răspundere, să fie fidejutor sau garant al obligațiilor lor.
- 10.5** 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.
- 10.6** Persoanele cu funcții de răspundere, în conformitate cu Legea nr. 1134 din 02.04.1997 privind societățile pe acțiuni, cu legislația penală, contravențională și cu legislația muncii, răspund pentru prejudiciul cauzat Societății.

TITLUL IV. TRANZACȚIILE SOCIETĂȚII

CAPITOLUL 11. TRANZACȚIILE SOCIETĂȚII CU VALORILE MOBILIARE PLASATE. TRANZACȚIILE DE PROPORȚII

- 11.1** Tranzacțiile Societății cu valorile mobiliare plasate de Societate se efectuează prin achiziționarea, răscumpărarea, convertirea, consolidarea și fracționarea lor.
- 11.2** Societatea în termen de 15 zile calendaristice de la data efectuării oricărei tranzacții cu valorile mobiliare plasate de ea, va comunica acest fapt Comisiei Naționale a Pieței Financiare.
- 11.3** Societatea este în drept să achiziționeze acțiunile plasate de ea în următoarele cazuri:
 - 11.3.1 cu scopul de a reduce capitalul social;
 - 11.3.2 pentru cedarea către angajați și / sau acționari ai Societății a unui număr de acțiuni proprii;
 - 11.3.3 ca efect al unui act judecătoresc pronunțat într-o procedură de executare silită împotriva unui debitor al Societății;
 - 11.3.4 ca efect al reorganizării prin dezmembrare;
 - 11.3.5 cu scopul de a regulariza cursul acțiunilor proprii pe piața reglementată, doar cu avizul Comisiei Naționale a Pieței Financiare.
- 11.4** Înstrăinarea acțiunilor achiziționate de către Societate poate avea loc numai după expirarea termenului de achiziționare, conform deciziei Adunării Generale a Acționarilor.
- 11.5** Acțiunile achiziționate în scopul cedării către angajați și / sau acționarii Societății trebuie înstrăinate acestora în termen de până la 12 luni din data expirării termenului lor de achiziționare. În caz contrar, acțiunile de tezaur astfel achiziționate, indiferent de numărul lor, urmează a fi anulate, Societatea fiind obligată să aprobe la următoarea adunare generală a acționarilor reducerea corespunzătoare a capitalului social.
- 11.6** Societatea va asigura întocmirea raportului anual cu privire la acțiunile achiziționate, care va fi integrat în darea de seamă anuală a Consiliului Societății sau a Organului Executiv, iar în cazul entităților de interes public, în raportul conducerii, raport care va conține cel puțin următoarea informație:
 - 11.6.1 motivele achiziționării efectuate în cursul anului financiar;
 - 11.6.2 numărul și valoarea nominală (fixată) ale acțiunilor achiziționate și înstrăinate în cursul anului financiar și cota-parte pe care o reprezintă acestea din capitalul social;
 - 11.6.3 în cazul achiziționării cu titlu oneros, contravaloarea acestora;

- 11.6.4 numărul și valoarea nominală (fixată) ale tuturor acțiunilor achiziționate și deținute de Societate și cota-parte din capitalul social pe care o reprezintă acestea.
- 11.7** Tranzacția de proporții este o tranzacție sau câteva tranzacții legate reciproc, efectuate direct sau indirect, în ceea ce privește:
- 11.7.1 achiziționarea sau înstrăinarea, gajarea sau luarea de către Societate cu titlu de gaj, darea în arendă, locațiune sau leasing ori darea în folosință, darea în împrumut (credit), fidejusiune a bunurilor sau a drepturilor a căror valoare de piață constituie peste 25% din valoarea activelor Societății, conform ultimului raport financiar; sau
- 11.7.2 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.
- 11.8** Decizia de încheiere de către Societate a unei tranzacții de proporții se adoptă în unanimitate de toți membrii aleși ai Consiliului Societății dacă obiectul acestei tranzacții sunt bunurile a căror valoare constituie peste 25%, dar nu mai mult de 50% din valoarea activelor Societății potrivit ultimelor situații financiare până la adoptarea deciziei de încheiere a acestei tranzacții.
- 11.9** Hotărârea de încheiere de către Societate a unor tranzacții de proporții neprevăzute la pct. 7.9 se ia de Adunarea Generală a Acționarilor.
- 11.10** Societatea este obligată să publice, în termen de 7 zile lucrătoare de la data adoptării, decizia privind încheierea tranzacției de proporții în ziarul „Capital Market”.
- 11.11** Societatea va dezvălui informația privind încheierea de către Societate a unei tranzacții de proporții și prin plasarea acesteia, în termen de 3 zile lucrătoare, pe pagina web a Societății.
- 11.12** Dacă în tranzacția de proporții a Societății există conflict de interese, decizia de încheiere a acestei tranzacții se ia respectându-se prevederile art. 83 și art. 86 al Legii nr. 1134 din 02.04.1997 privind societățile pe acțiuni.

CAPITOLUL 12. CONFLICTUL DE INTERESE

12.1 Persoane afiliate ale Societății se consideră:

- 12.1.1 membrii Consiliului Societății, membrii Organului Executiv, membrii Comisiei de Cenzori, alte persoane cu funcții de răspundere ale Societății;
- 12.1.2 acționarii care, direct sau indirect, individual sau în comun cu persoanele sale afiliate, dețin sau controlează cel puțin 25% din capitalul social al Societății;
- 12.1.3 orice alte persoane care exercită controlul asupra Societății acționând pe bază de mandat, contract sau act administrativ;
- 12.1.4 orice persoană juridică care se află sub controlul Societății ori în numele și / sau din contul căreia Societatea acționează pe bază de mandat, contract sau act administrativ;
- 12.1.5 orice persoană juridică care se află, împreună cu Societatea, sub controlul unei terțe persoane;
- 12.1.6 persoanele afiliate unei persoane fizice specificate la pct. 12.1.1 - 12.1.3.

12.2 Persoane afiliate persoanei fizice se consideră:

- 12.2.1 soții, rudele și afinii de gradul întâi și doi ale persoanei fizice, soții rudelor și afinelor menționați, precum și orice altă persoană care, de comun cu persoana fizică, are interes direct și asociat într-o participație;
- 12.2.2 persoana juridică asupra căreia persoana fizică, precum și persoanele afiliate acesteia, individual sau în comun, exercită control sau influență semnificativă în virtutea deținerii unui capital în mărimea specificată la pct. 12.1.2 ori a calității de membru al organului de conducere.
- 12.3** Tranzacția cu conflict de interese este o tranzacție sau câteva tranzacții legate reciproc care întrunește / întrunesc următoarele condiții cumulative:
 - 12.3.1 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
 - 12.3.2 valoarea tranzacției / tranzacțiilor legate reciproc sau a bunurilor ce constituie obiectul tranzacției / tranzacțiilor respective depășește 1% din valoarea activelor Societății conform ultimelor situații financiare.
- 12.4** În condițiile stabilite la pct. 12.3, tranzacție cu conflict de interese se consideră:
 - 12.4.1 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;
 - 12.4.2 acordarea sau primirea de către Societate a împrumutului, gajului, garanției, fidejusiunii sau a oricărei alte creanțe;
 - 12.4.3 acordarea sau primirea de bunuri ori drepturi în folosință, locațiune, arendă sau leasing;
 - 12.4.4 încheierea sau asumarea unor angajamente cu executare ulterioară.
- 12.5** Nu se consideră tranzacție cu conflict de interese emisiunea suplimentară de valori mobiliare sau răscumpărarea valorilor mobiliare în condițiile stabilite de legislație.
- 12.6** Persoană interesată în efectuarea de către Societate a tranzacției se consideră persoana care este:
 - 12.6.1 acționar care deține, singur sau împreună cu persoanele sale afiliate, peste 25% din acțiunile cu drept de vot ale Societății; sau
 - 12.6.2 membru al Consiliului Societății sau al Organului Executiv al Societății; sau
 - 12.6.3 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.
- 12.7** Persoana interesată în efectuarea de către Societate a tranzacției este obligată să comunice Organului Executiv și Consiliului Societății despre existența conflictului de interese dintre Societate și persoana în cauză și / sau persoanele afiliate ale acesteia până la luarea deciziei privind încheierea tranzacției cu conflict de interese, prezentând informația care va cuprinde următoarele elemente:
 - 12.7.1 descrierea situației care conduce la crearea conflictului de interese;
 - 12.7.2 bunurile, serviciile, drepturile, instrumentele financiare sau orice alte active aferente tranzacției cu conflict de interese;
 - 12.7.3 cota acțiunilor cu drept de vot deținută de persoana interesată și / sau de persoanele afiliate ale acesteia.

- 12.8** La cererea Societății, persoana interesată în efectuarea de către Societate a tranzacției este obligată să repare prejudiciul cauzat Societății și să compenseze venitul ratat al acesteia în cazul în care nu a comunicat despre existența conflictului de interese conform pct. 12.7 și / sau a votat pentru încheierea unei tranzacții cu conflict de interese cu încălcarea prevederilor Legii nr. 1134 din 02.04.1997 privind societățile pe acțiuni.
- 12.9** Orice tranzacție cu conflict de interese poate fi încheiată sau modificată de Societate numai prin decizia Consiliului Societății, în cazul în care valoarea tranzacției nu depășește 10% din valoarea activelor Societății conform ultimelor situații financiare, sau prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, în modul stabilit de legislație.
- 12.10** Societatea este obligată să publice, în termen de 7 zile lucrătoare de la data adoptării, decizia privind încheierea tranzacției cu conflict de interese în ziarul „Capital Market”.
- 12.11** De asemenea Societatea va dezvălui informația privind încheierea de către Societate a unei tranzacții cu conflict de interese și prin plasarea acesteia, în termen de 3 zile lucrătoare, pe pagina web a Societății.
- 12.12** Până la luarea deciziei privind încheierea tranzacției cu conflict de interese se va verifica respectarea modului de încheiere a tranzacției respective de către entitatea de audit.
- 12.13** După verificarea efectuată, entitatea de audit va emite în adresa Societății un raport, care va fi prezentat Consiliului Societății și, în cazul în care decizia privind încheierea tranzacției cu conflict de interese ține de competența acesteia, Adunării Generale a Acționarilor.
- 12.14** Pentru luarea de către Consiliul Societății a deciziei privind încheierea tranzacției cu conflict de interese se cere unanimitatea membrilor aleși ai Consiliului care nu sunt persoane interesate în ce privește încheierea tranzacției.
- 12.15** 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.
- 12.16** Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor privind încheierea tranzacțiilor cu conflict de interese se adoptă cu majoritatea voturilor din numărul total de voturi ale persoanelor care nu sunt interesate în încheierea acestor tranzacții.
- 12.17** Materialele pentru ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor în cadrul căreia urmează a fi examinată chestiunea privind încheierea tranzacției cu conflict de interese vor conține raportul și documentele referitoare la tranzacția în cauză, inclusiv proiectul contractului privind tranzacția.
- 12.18** Persoana interesată în efectuarea tranzacției date va trebui să părăsească pentru câțva timp ședința Consiliului Societății sau Adunarea Generală a Acționarilor la care, prin vot deschis, se hotărăște cu privire la încheierea acesteia. Prezența acestei persoane la ședința Consiliului Societății sau la Adunarea Generală se ia în considerare la stabilirea cvorumului, iar la constatarea rezultatului votului, se consideră că această persoană nu a participat la votare. 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.

12.19 Dacă Consiliul Societății sau Adunării Generale a Acționarilor nu le erau cunoscute toate circumstanțele legate de încheierea tranzacției cu conflict de interese și / sau această tranzacție a fost încheiată prin încălcarea altor prevederi ale prezentului articol, Consiliul Societății sau Adunarea Generală este în drept să ceară conducătorului Organului Executiv al Societății să renunțe la încheierea unei astfel de tranzacții ori să o rezoluționeze sau să asigure, în condițiile legislației, repararea de către persoana interesată a prejudiciului cauzat Societății prin efectuarea acestei tranzacții.

12.20 Prevederile pct. 12.3 - 12.19 nu se aplică:

12.20.1 tranzacțiilor întreprinderilor dependente care se efectuează în conformitate cu dispozițiile obligatorii ale întreprinderii dominante;

12.20.2 tranzacțiilor de înstrăinare sau de procurare a bunurilor Societății care se efectuează prin licitații deschise, publicând, cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data licitației, unui aviz în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, inclusiv tranzacțiilor realizate la bursă și / sau tranzacțiilor efectuate la inițiativa sau sub supravegherea unei autorități administrative sau judiciare;

12.20.3 dacă toți acționarii sunt persoane interesate în efectuarea tranzacției.

TITLUL V. EVIDENȚA. RAPOARTELE FINANCIARE ȘI SPECIFICE. CONTROLUL ȘI DEZVĂLUIREA INFORMAȚIEI. COMITETUL DE AUDIT

CAPITOLUL 13. EVIDENȚA. RAPOARTELE FINANCIARE ȘI SPECIFICE

13.1 Societatea ține evidența contabilă și întocmește situațiile financiare și specifice în condițiile legislației din domeniu și a Regulamentelor Societății.

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

13.3 Situațiile financiare anuale ale Societății se vor verifica și confirma prin raportul Comisiei de Cenzori a Societății și prin raportul entității de audit, nu mai târziu de termenul stabilit de legislația contabilității pentru prezentarea situațiilor financiare organelor financiare raionale (municipale).

13.4 Consiliul Societății și Adunarea Generală anuală a Acționarilor nu sunt în drept să aprobe rapoartele anuale ale Organului Executiv și ale Consiliului Societății dacă aceste rapoarte sunt prezentate fără situațiile financiare ale Societății și rapoartele prevăzute la pct. 13.3.

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

13.5.1 neglijența în ținerea evidenței contabile și în întocmirea rapoartelor financiare și a rapoartelor specific precum și includerea în acestea a datelor neautentice sau eronate;

13.5.2 nepăstrarea sau prezentarea cu întârziere a acestor rapoarte creditorilor, acționarilor Societății și autorităților publice stabilite de legislație; precum și

13.5.3 publicarea informației neveridice despre activitatea Societății sau eschivarea de la publicarea informației prevăzute de prezenta lege.

CAPITOLUL 14. CONTROLUL EXTERN. DEZVĂLUIREA INFORMAȚIEI

- 14.1** În cadrul Societății se efectuează auditul obligatoriu al situațiilor financiare anuale și în cazurile prevăzute de legislație, auditul solicitat. Selectarea societăților de audit pentru auditarea situațiilor financiare anuale se efectuează conform legislației.
- 14.2** Entitatea de audit nu poate fi persoană afiliată a Societății și a organizației gestionare a acesteia.
- 14.3** Entitatea de audit confirmată de către Adunarea Generală a Acționarilor nu este în drept să încheie cu Societatea alte contracte decât cel de audit al situațiilor financiare anuale ale Societății și cel ce rezultă din executarea prevederilor art. 86 alin.(2) lit. a) al Legii nr. 1134 din 02.04.1997 privind societățile pe acțiuni.
- 14.4** Societatea dezvăluie informația privind activitatea sa în conformitate cu Legea nr. 1134 din 02.04.1997 privind societățile pe acțiuni, Legea privind piața de capital și cu actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare.
- 14.5** Pe lângă informațiile prevăzute la art. 120 și 121 din Legea privind piața de capital, rapoartele anuale și cele semestriale vor conține informații privind tranzacțiile de proporții și tranzacțiile cu conflict de interese încheiate de Societate în perioada raportată.
- 14.6** Societatea va prezenta deținătorilor de obligațiuni și acționarilor pentru inițiere următoarele documente:
- 14.6.1. contractul de societate (declarația de constituire a Societății), Statutul Societății și toate modificările și completările operate în ele;
 - 14.6.2. certificatul de înregistrare de stat a Societății;
 - 14.6.3. regulamentele Societății, toate modificările și completările operate în ele;
 - 14.6.4. contractele cu organizația gestionară și cu Societatea de Audit;
 - 14.6.5. procesele-verbale ale Adunării Generale ale Acționarilor și procesele-verbale privind rezultatul votului, cu excepția listei acționarilor;
 - 14.6.6. procesele-verbale ale ședințelor Consiliului Societății;
 - 14.6.7. lista membrilor Consiliului Societății, membrilor Organului Executiv și a celorlalte persoane cu funcții de răspundere ale Societății;
 - 14.6.8. lista persoanelor interesate, indicându-se informația prevăzută la art. 85 alin.(4) al Legii nr. 1134 din 02.04.1997 privind societățile pe acțiuni;
 - 14.6.9. 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;
 - 14.6.10. datele despre volumele lunare și prețurile medii ale tranzacțiilor efectuate cu valorile mobiliare ale Societății;
 - 14.6.11. documentele aferente tranzacțiilor de proporții și tranzacțiilor cu conflict de interese, inclusiv contractele privind tranzacțiile, raportul prevăzut la art. 86 alin.(21) al Legii nr. 1134 din 02.04.1997 privind societățile pe acțiuni, documentele primare corespunzătoare, care justifică efectuarea operațiunii;
 - 14.6.12. rapoartele financiare;
 - 14.6.13. rapoartele Comisiei de Cenzori, rapoartele Societății de Audit, actele de control și hotărârile organelor de stat care au exercitat controlul asupra activității Societății;
 - 14.6.14. rapoartele anuale ale Consiliului Societății și ale Comisiei de Cenzori a Societății;

14.6.15. corespondența cu acționarii.

14.7 Societatea asigură păstrarea, conform cerințelor Organului de stat pentru supravegherea și administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova, a documentelor prevăzute la pct. 14.6 la sediul Societății.

CAPITOLUL 15. COMITETUL DE AUDIT

15.1 Comitetul de Audit se constituie din minimum 3 membri desemnați de Adunarea Generală a Acționarilor sau de către fondator pe un termen de 3 ani. Una și aceeași persoană poate fi aleasă în calitate de membru al Comitetului de Audit pentru cel mult 2 termene consecutive.

15.2 Comitetul de Audit este subordonat Adunării Generale a Acționarilor sau fondatorilor.

15.3 Membrii Comitetului de Audit nu sunt membri ai Organului Executiv sau de supraveghere a Societății, nu au efectuat auditul la Societate cel puțin 3 ani până la numirea în calitate de membru al Comitetului de Audit și nu efectuează audit pe parcursul perioadei de exercitare a funcției de membru al Comitetului de Audit.

15.4 Președintele Comitetului de Audit se alege de către Adunarea Generală a Acționarilor sau de către fondator dintre membrii acestuia.

15.5 Comitetul de Audit are următoarele atribuții:

15.5.1 informează Consiliul Societății despre rezultatele auditului și despre contribuțiile acestuia la integritatea raportării financiare;

15.5.2 monitorizează procesul de raportare financiară;

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

15.5.4 monitorizează auditul situațiilor financiare individuale și al situațiilor financiare consolidate;

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

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

15.5.7 prezintă Adunării Generale a Acționarilor / fondatorului raportul anual de activitate, care cuprinde declarația privind respectarea cerinței de independență, precum și realizarea atribuțiilor prevăzute la pct. 15.5.1 - 15.5.6.

15.6 Entitatea de audit prezintă raportul suplimentar Comitetului de Audit și Consiliului Societății concomitent cu raportul auditorului.

15.7 Raportul suplimentar cuprinde:

15.7.1 declarația privind respectarea cerinței de independență;

15.7.2 informația despre auditorii care au participat la misiunea de audit;

15.7.3 descrierea procedurilor de fond utilizate;

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

- 15.7.5 descrierea și explicarea raționamentelor legate de evenimente sau de condiții identificate pe parcursul auditului care pot suscita îndoieli serioase cu privire la capacitatea entității de a-și continua activitatea;
- 15.7.6 informații privind: erorile semnificative depistate în situațiile financiare ale entității de interes public auditate, indicând dacă fiecare eroare a fost sau nu soluționată de conducere; nerespectarea de către Societate a prevederilor legislației; impedimentele apărute în procesul auditului; aspectele aferente auditului discutate sau care au făcut obiectul corespondenței cu organele de conducere; alte aspecte aferente auditului care, în opinia profesională a auditorului, sunt semnificative pentru supravegherea procesului de raportare financiară;
- 15.7.7 analiza metodelor de evaluare aplicate pentru elementele situațiilor financiare și pentru orice impact al schimbării metodelor;
- 15.7.8 constatarea dacă Societatea a prezentat toate documentele și explicațiile solicitate.

TITLUL VI. ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII. DISPOZIȚII FINALE

CAPITOLUL 16. REORGANIZAREA ȘI DIZOLVAREA SOCIETĂȚII

- 16.1** Reorganizarea Societății se efectuează prin fuziune (contopire și absorbție), dezmembrare (divizare și separare) sau transformare, în conformitate cu Codul civil, cu Legea nr. 1134 din 02.04.1997 privind societățile pe acțiuni, cu legislația din domeniul concurenței și cu legislația privind piața de capital.
- 16.2** Fuziunea Societății se realizează prin contopire sau absorbție. Fuziunea societăților se efectuează prin consolidarea bilanțurilor lor, cu convertirea, după caz, a valorilor mobiliare ale societăților și / sau a altor participațiuni ale societăților antrenate în fuziune în valori mobiliare ale societății care va continua să funcționeze după reorganizare sau ale societății nou-apărute.
- 16.3** Dezmembrarea Societății se realizează prin divizare sau separare.
- 16.4** Divizarea Societății are ca efect încetarea existenței acesteia și trecerea drepturilor și obligațiilor ei la două sau mai multe societăți nou-înființate și / sau existente, denumite în sensul prezentului articol societăți beneficiare.
- 16.5** Separarea are ca efect desprinderea unei părți din patrimoniul Societății, care va continua să funcționeze după reorganizare, și transmiterea ei către una sau mai multe societăți beneficiare.
- 16.6** Societatea este în drept să se reorganizeze prin transformare în altă formă juridică de organizare în conformitate cu legislația în vigoare.
- 16.7** Societatea poate fi dizolvată numai prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor sau a instanței judecătorești.

CAPITOLUL 17. DISPOZIȚII FINALE

- 17.1** Prezentul Statut este întocmit în 2 exemplare, fiecare din ele având aceeași putere juridică.
- 17.2** Prezentul Statut conține 17 capitole, este numerotat și sigilat.

Sunt numerotate și cusute 22 file.

Director General interimar

Marian BRÎNZA

Contabil-șef

Elena VONZEAC

Șef Secția Juridică

Vladimir ZABULICA

AGENCIJA SERVICIUL PUBLIC
A REPUBLICII MOLDOVA

Departamentul înregistrare și
licențiere a unităților de drept

Serviciul înregistrare a unităților de drept mun. Bălți
Sediu: MD-3100, piața Vasilii Alexandru, 8, mun. Bălți

01.05.2021

Prezentul Statut este autentificat de mine, Alexandru Bobocin, registru în Serviciul
înregistrare a unităților de drept mun. Bălți a I.P. „Agenția Serviciul Public”. Pentru semnarea
prezentului Statut s-a prezentat BRINZA MARIAN, anul nașterii 18.04.1972, locul nașterii: s.
Tul. I. D. Dubuseni, Republica Moldova, buletin de identitate al cetățeanului RM B 04056735
eliberat la data de 02.04.2017, codul de identitate 0971803049346, domiciliu: MD-3100, str.
Căpăneș, 1, mun. Bălți, Republica Moldova, care după ce a citit Statutul l-a semnat,
în calitate de reprezentant legal al întreprinderii înregistrate.

Art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 250-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de
juridice și a întreprinderilor individuale autentific prezentul Act.



S-a înregistrat cu nr. 100
S-a încasat taxa de stat 10 (zece) lei.
S-a perceput plata pentru serviciile notariale 197 (una sută
nouăzeci și șapte) lei.



Director General interimar

Contabil-sef

Șef Secția Juridică

Sunt nume de familie

Marian

Elena

Vladimir ZANCIU