

Modificările și completările la Statutul «Estate Group» S.A.

1. Punctul 3.2. din *statut* se expune în redacție nouă:

«3.2. Întru realizarea scopului stabilit la punctul 3.1. Societatea efectuează următoarele genuri principale de activitate:

Leasing financiar - 64.91.

Alte intermediari financiare, neincluse în alte categorii - 64.99.

Închirierea și exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate - 68.20.»

2. La punctul 7.1. din *statut* sintagmele «registratorul independent» și «registrator» se înlocuiesc cu sintagma «societatea de registru».

Punctul 7.1. din *statut* se expune în următoarea redacție:

«7.1. Societatea emite *valori mobiliare nominative* sub formă de *înscriseri în conturile personale* ale deținătorilor acestora. Registrul deținătorilor valorilor mobiliare este ținut, în conformitate cu *Legea privind societățile pe acțiuni* de către **societatea de registru** confirmată prin decizia *consiliului* Societății. Modul de ținere a registrului de către **societatea de registru** este prevăzut în legislația respectivă.»

3. La punctul 8.2. din *statut* se exclude cuvântul «anunțate».

Punctul 8.2. din *statut* se expune în următoarea redacție:

«8.2. Proprietarii acțiunilor *preferențiale* de clase diferite, în cazul plasării lor de către Societate, nu posedă dreptul de vot în *adunarea generală* a acționarilor, cu excepția cazurilor prevăzute de legislație, dar posedă drepturi (privilegii) suplimentare față de proprietarii *acțiunilor ordinare* referitor la ordinea primirii dividendelor și la cuantumul dividendelor, precum și la ordinea primirii unei părți din bunurile Societății care se distribuie în cazul lichidării ei.»

4. La punctul 8.4. din *statut* sintagma «cu privire la valorile mobiliare» se înlocuiește cu sintagma «privind piața de capital».

Punctul 8.4. din *statut* se expune în următoarea redacție:

«8.4. Plasarea acțiunilor suplimentare se efectuează în corespundere cu legislația privind societățile pe acțiuni, **privind piața de capital**, cu prezentul statut și decizia Societății de emitere suplimentară de acțiuni.»

5. La punctul 8.21. din *statut* sintagma «cu privire la valorile mobiliare» se înlocuiește cu sintagma «privind piața de capital».

Punctul 8.21. din *statut* se expune în următoarea redacție:

«8.21. Modul de circulație al valorilor mobiliare plasate de Societate se determină de legislația privind societățile pe acțiuni, legislația **privind piața de capital**, statutul prezent și decizia Societății privind emisiunea lor.»

6. La punctul 8.22. din *statut* sintagma «deținătorului nominal» se înlocuiește cu cuvântul «custodelui».

Punctul 8.22. se expune în următoarea redacție:

«8.22. Cesiunea drepturilor de proprietate asupra valorilor mobiliare ale Societății se determină în modul stabilit de legislația în vigoare. Achizitorul de valori mobiliare se investește cu dreptul de proprietate asupra lor din momentul efectuării înscrierii respective în registrul deținătorilor valorilor mobiliare ale Societății sau în documentația de evidență a **custodelui** valorilor

mobiliare.»

7. La punctul 9.2. din *statut*:

- ⤴ sintagmele «deținătorului nominal» и «deținătorul nominal» se înlocuiesc, prin cuvintele «custodelui» și «custodele» ;
- ⤴ după sintagma «să înstrăineze» se înscrie «,în modul prevăzut de legislația în vigoare în domeniul pieței de capital și *statutul* Societății,»;
- ⤴ după sintagma «să ceară răscumpărarea a acțiunilor, care îi aparțin» se înscrie sintagma «, în cazurile prevăzute de *Legea privind societățile pe acțiuni* sau de *statutul* Societății»

Punctul 9.2. din *statut* se expune în următoarea redacție:

«9.2. Acționarul Societății, în modul și cazurile, prevăzute de legislația corespunzătoare și *statutul* prezent are dreptul:

- ⤴ să participe la *adunările generale* ale acționarilor Societății în persoană sau prin reprezentantul său;
- ⤴ să aleagă și să fie ales în organele de conducere și de control ale Societății;
- ⤴ să cesioneze (delege) executarea drepturilor sale reprezentantului sau **custodelui**, să-l înlocuiască oricând pe reprezentantul său sau pe **custodele** acțiunilor sau să-i retragă împuternicirile, dacă contractul în baza căruia au fost cesionate (delegate) drepturile respective nu prevede altfel;
- ⤴ să înstrăineze, **în modul prevăzut de legislația în vigoare în domeniul pieței de capital și *statutul* Societății**, acțiunile care îi aparțin, să le pună în gaj sau în administrare fiduciară;
- ⤴ să ia cunoștință și să facă copii de pe documentele Societății, accesul la care este prevăzut de lege, *statut* și de *regulamentele* Societății;
- ⤴ să primească dividendele anunțate în corespundere cu clasele și proporțional numărului de acțiuni care îi aparțin;
- ⤴ să ceară răscumpărarea acțiunilor, care îi aparțin, **în cazurile prevăzute de *Legea privind societățile pe acțiuni* sau de *statutul* Societății**;
- ⤴ să primească o parte din bunurile Societății în cazul dizolvării ei;
- ⤴ să exercite alte drepturi prevăzute de legislație sau *statut*.»

8. La punctul 9.3. din *statut cuvîntul* «doi» se înlocuiește cu cuvîntul «trei».

Punctul 9.3. se expune în următoarea redacție:

«9.3. Dacă, la expirarea a **trei ani** financiari consecutivi, cu excepția primului an financiar, valoarea *activelor nete* ale Societății, potrivit bilanțului anual al Societății, va fi mai mică decât mărimea *capitalului social*, orice acționar al Societății este în drept să ceară *adunării generale anuale* a acționarilor adoptarea uneia din următoarele hotărâri:

- cu privire la reducerea *capitalului social*;
- cu privire la majorarea valorii *activelor nete* prin efectuarea de către acționarii Societății a unor aporturi suplimentare în modul prevăzut de *statutul* Societății;
- cu privire la dizolvarea Societății;
- cu privire la transformarea Societății în altă formă juridică de organizare.»

9. La punctul 9.9. din *statut* sintagma «cu privire la valorile mobiliare» se înlocuiește cu sintagma «privind piața de capital»; după sintagma «privind piața de capital» se înscrie „*Legea privind societățile pe acțiuni*».

Punctul 9.9. se expune în următoarea redacție:

«9.9. Acționarul care deține acțiuni cu drept de vot sau alte valori mobiliare ale Societății, care pot fi convertite în acțiuni cu drept de vot, are dreptul de preemțiune asupra acțiunilor cu drept de vot ce se plasează sau asupra altor valori mobiliare ale societății care pot fi convertite în acțiuni cu drept de vot.»

Modul de exercitare a acestui drept este stabilit de legislația **privind piața de capital, Legea privind societățile pe acțiuni**, de *statutul* prezent și de decizia de emiteră a acțiunilor. În acest

sens, termenul de subscriere trebuie se fie de **cel puțin 30 de zile** de la data începerii subscrierii».

10. Punctul 9.16. din *statut* se expune în următoarea redacție:

«**9.16.** 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, totodată, 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.

Persoana care deține, direct sau indirect, singură sau împreună cu persoanele care acționează în mod concertat cu ea **mai mult de 50 procente** din volumul total de acțiuni cu drept de vot, aflate în circulație ale Societății, 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 procente**) **este obligată** să efectueze, în termen de **3 luni** de la data efectuării în registrul acționarilor a înscrierilor aferente achiziționării de acțiuni, o ofertă de preluare obligatorie în conformitate cu *Legea privind piața de capital*, dacă cerință prevăzută este imperativă în conformitate cu *Legea privind piața de capital*, *Legea privind societățile pe acțiuni* sau alte acte legislative în vigoare.

Dacă cerință indicată nu este prevăzută în legislație corespunzătoare ca norma imperativă, persoana care deține **mai mult de 50 procente nu este obligată** să efectueze o ofertă de preluare obligatorie.»

11. La punctul 9.17. din *statut* se modifică cuprinsul penultimei propoziții. Punctul menționat se expune în următoarea redacție:

«**9.17.** Acționarii Societății își asumă următoarele obligații față de Societate:

- ▲ să achite la timp costul acțiunilor procurate;
- ▲ să exercite la timp și în mod corespunzător angajamentele asumate față de Societate;
- ▲ să respecte cerințele *statutului* și *regulamentelor* Societății, deciziile *adunărilor generale* ale acționarilor;
- ▲ să nu facă concurență Societății;
- ▲ să ia măsuri ce ar evita cauzarea prejudiciului Societății;
- ▲ să restituie Societății prejudiciu cauzat din vina lor și prin acțiunile sale;
- ▲ să păstreze confidențialitatea în chestiunile ce prezintă secretul comercial al Societății;
- ▲ să informeze persoana ce ține registrul deținătorilor valorilor mobiliare despre oricare modificare intervenită în datele sale introduse anterior în registru, inclusiv datele necesare pentru achitarea dividendelor și expedierea avizului privind convocarea *adunării generale*, buletinul de vot și alte documentele prevăzute de legislația, *statutul* și *regulamentele* Societății;
- ▲ să respecte cerințele legislației privind modul de achiziționare și înstrăinare a valorilor mobiliare, precum și cerințele legislative privind modul de înstrăinare și achiziționare a valorilor mobiliare ale Societății în calitate de **societate de investiții** care activează pe piața de capital;
- ▲ să informeze în scris Societatea, Comisia Națională a Pieței Financiare și Consiliul Concurenței privind procurarea sau înstrăinarea **acțiunilor cu drept de vot sau valorilor mobiliare ce pot fi convertite în acțiuni cu drept de vot ale Societății în cantități ce ating, depășesc sau coboară sub** limitele stabilite de legislația privind societățile pe acțiuni, privind piața de capital sau de alte acte legislative;
- ▲ să onoreze alte obligațiuni prevăzute de legislația în vigoare sau *statut*.»

12. La punctul 9.18. din *statut* sintagma «cu privire la valorile mobiliare» se înlocuiește cu sintagma «privind piața de capital».

Punctul 9.18. din *statut* se expune în următoarea redacție:

«**9.18.** Acționarii - persoane cu funcții de răspundere ale Societății sînt obligați să comunice în scris Societății și Comisiei Naționale a Pieței Financiare despre toate tranzacțiile lor cu acțiunile

13. Punctul **9.20** din *statut* se expune în redacție nouă:

«**9.20.** Acționarii – insideri ai Societății sunt obligați să respecte cerințele față de insideri prevăzute de Legea privind piața de capital.»

14. La punctul **11.3.** din *statut* se operează următoarele modificări:

- **la aliniatul (1) sintagma** «aprobarea dării de seamă asupra rezultatelor emisiunii suplimentare a acțiunilor;» **se expune în următoarea redacție:**

«aprobarea dării de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare și modificărilor respective la *statutul* Societății;»

- **la aliniatul (3) după sintagma** «*regulamentul consiliului Societății*» **se înscrie sintagma** «**stabilește termenul pentru care este ales consiliul.**»

Subpunctul menționat se expune în următoarea redacție:

«**(3)** aprobă *regulamentul consiliului Societății*, **stabilește termenul pentru care este ales consiliul**, alege membrii lui și încetează înainte de termen împuternicirile lor, stabilește cuantumul retribuției muncii lor, remunerațiilor anuale și compensațiilor, precum și hotărăște cu privire la tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a membrilor *consiliului*;»

- **la aliniatul (4) după sintagma** «*regulamentul comisiei de cenzori*» **se înscrie sintagma** «**stabilește termenul pentru care este aleasă comisia de cenzori.**»

Subpunctul menționat se expune în următoarea redacție:

«**(4)** aprobă *regulamentul comisiei de cenzori*, stabilește termenul pentru care este **aleasă comisia de cenzori**, alege membrii ei și încetează înainte de termen împuternicirile lor, stabilește cuantumul retribuției muncii lor, renumerațiilor și compensațiilor, precum și hotărăște cu privire la tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a membrilor *comisiei de cenzori*, precum și adoptă hotărîrea privind transmiterea împuternicirilor *comisiei de cenzori* către *organizației de audit*;»

- **la aliniatul (10), după sintagma** «*acțiuni proprii*» **se înscrie sintagma** «**acționarilor sau.**»

Aliniatul menționat se expune în următoarea redacție:

«**(10)** adoptă hotărîri privind achiziționarea de către Societate :

- acțiunilor plasate în scop de a reduce *capitalul social* al Societății sau de cesiune a unui anumit număr de acțiuni proprii **acționarilor sau** angajaților Societății;
- obligațiunilor pînă la expirarea perioadei pentru care ele au fost emise, dacă hotărîrea indicată în conformitate cu punctul **8.19.** ține de competența *adunării generale*;»

după aliniatul (21) se completează aliniatul (22):

Aliniatul menționat se expune în următoarea redacție:

«**(22)** aprobă modalitatea accesului acționarilor la documentele Societății;»

- **aliniatul anterior (22) se va considera (23).**

15. Punctul **11.17** din *statut* se va expune în următoarea redacție:

«**10.17.** *Adunarea generală anuală* se ține conform deciziei persoanelor, care au dreptul să decidă privind convocarea *adunării generale anuale* a acționarilor Societății, cu *prezența* acționarilor, prin *corespondență* sau sub formă *mixtă*. Forma ținerii *adunării generale anuale* a acționarilor Societății se stabilește de către persoanele, care au dreptul să decidă privind convocarea *adunării generale anuale* a acționarilor Societății.»

16. Punctul **11.18** din *statut* se va expune în următoarea redacție:

«**11.18.** *Adunarea generală extraordinară* a acționarilor se ține conform deciziei persoanelor, care au dreptul să decidă privind convocarea *adunării generale extraordinare* a acționarilor Societății, cu *prezența* acționarilor, prin *corespondență* sau sub formă *mixtă*. Forma ținerii *adunării generale extraordinare* a acționarilor Societății trebuie să fie indicată în cererea privind convocarea *adunării* respective. Dacă forma ținerii *adunării generale extraordinare* a

acționarilor Societății nu este indicată în cererea privind convocarea *adunării* respective, forma trebuie să fie stabilită de către persoanele, care au dreptul să decidă privind convocarea *adunării generale extraordinare* a acționarilor Societății.»

17. Punctul 11.20. din *statut* se expune în următoarea redacție:

«11.20. Termenul de ținere a *adunării generale extraordinare* a acționarilor se stabilește prin decizia *organului executiv al Societății*, dar nu poate fi mai devreme de **15 zile** și depăși **30 de zile** de la data primirii de către Societate a cererii de a ține o astfel de *adunare*, dacă inițiativa convocării respective aparține persoanelor enumerate la punctul 10.15. (cu excepția *organului executiv*), cu excepția cazurilor convocării *adunării generale extraordinare*, în ordinea de zi a căreia sunt incluse chestiuni privind alegerea organelor de conducere și control ale Societății, la care se vor aplica procedurile prevăzute de *Legea privind societățile pe acțiuni* pentru întocmirea ordinii de zi și ținerea *adunării generale ordinare anuale* a acționarilor.»

18. Punctul 11.21. din *statut* se expune în următoarea redacție:

«11.21. 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 ordinare anuale* sau *extraordinare* se stabilește de *organul executiv* sau alt organ sau persoană, care a luat decizia de convocare a *adunării* respective, 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* cu excepția cazurilor convocării *adunării generale ordinare anuale sau extraordinare repetate*, în ordinea de zi a căreia sunt incluse chestiuni privind alegerea organelor de conducere și control ale Societății, la care se vor aplica procedurile prevăzute în *Legea privind societățile pe acțiuni* pentru întocmirea ordinii de zi și ținerea *adunării generale ordinare anuale* a acționarilor.»

19. La punctul 11.22. conjuncția «și» se înlocuiește cu «sau»; sintagma «deținătorului nominal» se înlocuiește cu cuvântul «custodelui».

Punctul 11.22. din *statut* se expune în următoarea redacție:

«11.22. Informația despre ținerea *adunării generale* cu *prezența* acționarilor conform deciziei persoanelor, care convocă *adunarea*, poate fi:

- ⤴ expediată fiecărui acționar, reprezentantului lui legal sau **custodelui** acțiunilor sub formă de aviz pe adresa și/sau numărul de fax indicate în lista acționarilor care au dreptul să participe la *adunarea generală sau*
- ⤴ publicată în organul de presă al CNPF - ziarul «Capital Market.»

20. La punctul 11.23. din *statut* sintagma «deținătorului nominal» se înlocuiește cu cuvântul «custodelui».

Punctul 11.23. din *statut* se expune în următoarea redacție:

«11.23. Informația despre ținerea *adunării generale* prin *corespondență* sau sub formă *mixtă*

- ⤴ se expediază fiecărui acționar, reprezentantului lui legal sau **custodelui** acțiunilor sub formă de aviz împreună cu buletinul de vot și
- ⤴ se publică în organul de presă a CNPF - ziarul «Capital Market.»

21. Punctul 11.25. din *statut* se expune în următoarea redacție:

«11.25. Se stabilesc următorii termeni de expediere a avizului și/sau publicării informației privind ținerea *adunării generale* a acționarilor:

- ⤴ la ținerea *adunării generale ordinare anuale* - nu mai devreme de data luării deciziei de convocare a *adunării generale* și mai târziu de **30 de zile** înainte de ținerea *adunării generale*;
- ⤴ la ținerea *adunării generale extraordinare* - nu mai devreme de data adoptării deciziei privind convocarea și nu mai târziu de **15 zile** calendaristice înainte de ținerea ei, **cu excepția cazurilor ținerii *adunării generale extraordinare*, în ordinea de zi a**

căreia sunt incluse chestiuni privind alegerea organelor de conducere și control ale Societății, la care trebuie să fie aplicate măsurile prevăzute în *Legea privind societățile pe acțiuni* pentru ținerea *adunării generale ordinare anuale* a acționarilor și, respectiv, de înștiințare a acționarilor nu mai târziu de 30 zile înainte de tinerea ei;

- ▲ la ținerea *adunării convocate repetat* - nu mai târziu de 10 zile înainte de tinerea ei, cu excepția cazurilor ținerii *adunării generale ordinare anuale sau extraordinare repetate*, în ordinea de zi a căreia sunt incluse chestiuni privind alegerea organelor de conducere și control ale Societății, la care trebuie să fie aplicate măsurile prevăzute în *Legea privind societățile pe acțiuni* pentru ținerea *adunării generale ordinare anuale* a acționarilor și, respectiv, de înștiințare a acționarilor u mai târziu de 30 zile înainte de tinerea ei.»

22. La punctul 11.27 din *statut* sintagma «registratorului independent» se înlocuiește cu sintagma «**societății de registru.**»

Punctul 11.27 din *statut* se expune în următoarea redacție:

«11.27. În cazul ținerii *adunării generale prin corespondență* sau sub formă *mixtă* funcțiile comisiei de numărare a voturilor se transmit spre executare **societății de registru** al Societății.»

23. Articolul 11 din *statut* se completează cu un nou punct 11.30 ce va avea următorul cuprins:

«11.30. Hotărîrea *adunării generale* a acționarilor intră în vigoare la data anunțării rezultatului votului, dacă *Legea privind societățile pe acțiuni*, alte acte legislative sau hotărîrea *adunării generale* nu prevede un termen mai târziu de intrarea ei în vigoare.»

24. La punctul 12.2., aliniatul (17) cuvîntul «stabilirea» se înlocuiește cu sintagma «efectuează controlul asupra respectării.»

Aliniatul menționat se expune în următoarea redacție:

«(17) efectuează controlul asupra respectării ordinii de asigurare a accesului acționarilor la documentația Societății, drept ce este oferit acționarilor de *Legea privind societățile pe acțiuni* și *statutul Societății*;»

25. La punctul 12.3., aliniatul doi, se exclude sintagma din paranteze «(inclusiv rezervul)»

Punctul 12.3. din *statut* se expune în următoarea redacție:

«12.3. Membrii *consiliului* se aleg prin **vot cumulativ** de *adunarea generală anuală* al acționarilor pe un termen stabilit de *regulamentul consiliului* Societății. Aceleași persoane pot fi realese un număr nelimitat de ori.

Numărul total de candidați pentru funcția de membru al *consiliului* înscriși în lista candidaților pentru a fi supuși votului la *adunarea generală* a acționarilor trebuie să **depășească** componența numerică al acestui organ de conducere. În *consiliul Societății* acționarii pot să **nu constituie majoritatea**.

Colaboratorii Societății pot fi aleși în *consiliul* Societății, dar nu trebuie să constituie majoritatea, cu excepția cazurilor cînd ei sunt acționari ai Societății.»

26. Punctul 12.4 din *statut* se expune în redacție nouă

«12.4. Se consideră aleși în *consiliul* candidații care la *adunarea generală* a acționarilor au acumulat cel mai mare număr de voturi. Dacă în rezultatul voturilor cîțiva candidați au acumulat un număr egal de voturi și, din acest motiv, nu poate fi stabilit cine va intra în componența *consiliului*, criteriile de alegere a membrilor care vor intra în componența *consiliului* vor fi stabilite de *adunarea generală* a acționarilor și precizate în procesul-verbal al acesteia.»

27. La punctul 12.7. din *statut* se exclude sintagma «și rezervei lui».

Punctul 12.7. din *statut* se expune în următoarea redacție:

«12.7. Atribuțiile detaliate, împuternicirile, componența numerică a *consiliului* Societății,

restricțiile stabilite față de anumite persoane alese în *consiliul*, modul de alegere și condițiile în care își încetează activitatea, termenul pentru care se alege *consiliul*, condițiile retribuirii muncii membrilor, modul de alegere și împuternicirile președintelui, modul, termenii de convocare și ținere a ședințelor, ordinea de desfășurare a voturilor și aprobarea hotărârilor, alte chestiuni, ce reglementează activitatea *consiliului*, se stipulează în *regulamentul consiliului*. *Regulamentul* și modificările la *regulament* se aprobă de *adunarea generală* a acționarilor.»

28. Punctul 12.8. din *statut* se exclude.

29. Punctele 12.9.-12.11 din *statut* se consideră 12.8.-12.10, respectiv.

30. La punctul 14.4. din *statut* propoziția «Substituirea membrilor eliminați se efectuează de *comisia de cenzori*.» se înlocuiește cu propoziția «Subrogarea membrilor *comisiei de cenzori* din rezerva aleasă se face în ordinea celui mai mare număr de voturi întrunit.»

Punctul 14.4. se expune în următoarea redacție:

«14.4. *Adunarea generală* a acționarilor adoptă hotărârea cu privire la alegerea (**numirea** rezervei *comisiei de cenzori* pentru suplinirea componenței de bază, în cazul retragerii membrilor ei, respectând procedurile de formare a listei candidaților în rezerva *comisiei de cenzori* și stabilirea componenței numerice a ei prevăzute de *regulamentul comisiei de cenzori*. Rezerva se alege (**se numește**) în modul stabilit pentru alegerea *comisiei de cenzori*. **Subrogarea membrilor *comisiei de cenzori* din rezerva aleasă se face în ordinea celui mai mare număr de voturi întrunit.**»

31. Punctul 16.5. din *statut* se expune în următoarea redacție:

«16.5. Decizia cu privire la plata dividendelor de către Societate, **în baza hotărârii *adunării generale* a acționarilor Societății, reflectate în procesul-verbal, se publică în organul de presă al CNPF, ziarul «Capital Market», în termen de nu mai târziu de 7 zile lucrătoare de la data intrării deciziei respective în vigoare.**»

32. La punctul 18.2. din *statut* sintagma «legislația cu privire la valorile mobiliare» se înlocuiește cu sintagma «Legea privind piața de capital».

Punctul 18.2. din *statut* se expune în următoarea redacție:

«18.2. Tranzacțiile Societății cu valorile mobiliare plasate de ea se efectuează în conformitate cu Codul Civil, Legea privind societățile pe acțiuni, **Legea privind piața de capital**, *statutul* și *regulamentul consiliului* Societății.»

33. La punctul 18.4. din *statut* sintagma «prin intermediul ofertei publice pe piața secundară» se înlocuiește cu sintagma «conform procedurii stabilite de CNPF».

Punctul 18.4. din *statut* se expune în următoarea redacție:

«18.4. Acțiunile plasate de Societate se achiziționează de Societate la *propunerea* sa, **conform procedurii stabilite de CNPF.**»

34. Punctul 18.6. din *statut* se expune în următoarea redacție:

«18.6. În hotărârea Societății privind achiziționarea acțiunilor plasate de ea vor fi indicate clasele și numărul lor, prețul de achiziție, forma de plată și termenul în decursul căruia are loc achiziționarea. Prețul de achiziție va fi echivalent cu **prețul determinat în conformitate cu prevederile Legii privind societățile pe acțiuni**, iar termenul de achitare **nu va fi mai mic de o lună.**»

35. La punctul 18.7. din *statut* sintagma «alte acte legislative privind la valorile mobiliare» se înlocuiește cu sintagma «Legea privind piața de capital.»

Punctul 18.7. din *statut* se expune în următoarea redacție:

«18.7. Ordinea achiziționării de către Societate a acțiunilor sale plasate, restricțiile aplicate la realizarea procesului în cauză, sunt stabilite de Legea privind societățile pe acțiuni și **Legea**

privind piața de capital.»

36. La punctul **18.8.** din *statut* sintagma «de legislația cu privire la valorile mobiliare» se înlocuiește cu sintagma «Legea privind piața de capital.»

Punctul **18.8.** din *statut* se expune în următoarea redacție:

«**18.8.** Acțiunile plasate de Societate **se răscumpără** de ea la *cererea* acționarilor în cazurile prevăzute de Legea privind societățile pe acțiuni, Legea privind piața de capital sau de *statutul* Societății.»

37. La punctul **18.9.** sintagma «de legislația cu privire la valorile mobiliare» se înlocuiește cu sintagma «Legea privind piața de capital.»

Punctul **18.9.** din *statut* se expune în următoarea redacție:

«**18.9.** Ordinea răscumpărării de către Societate a acțiunilor ei plasate și restricțiile legate de realizarea de către acționarii dreptului să ceară răscumpărarea acțiunilor ce le aparțin, sunt stabilite de Legea privind societățile pe acțiuni, **Legea privind piața de capital** și *statutul* prezent.»

38. La punctul **18.10. aliniatul (3)** din *statut* după «cuvîntul *proporții*» se înscrie sintagma «sau tranzacției cu conflict de interese.»

Aliniatul **aliniatul (3) al punctului 18.10.** se expune în următoarea redacție:

«**18.10.**Societatea va răscumpăra în mod obligatoriu acțiunile plasate de ea în cazul:

...

(3) efectuării de către Societate a unei *tranzacții de proporții sau tranzacției cu conflict de interese* conform hotărîrii *adunării generale* a acționarilor sau *consiliului* Societății;»

39. Punctul **18.11.** din *statut* se expune în următoarea redacție:

«**18.11.**Răscumpărarea de către Societate a acțiunilor plasate se efectuează la prețul și în modul, prevăzut de **Legea privind societățile pe acțiuni**, legislația privind piața de capital și *statutul* prezent.»

40. Punctul **18.13.** din *statut* se expune în următoarea redacție:

«**18.13.** În cazurile, stabilite la alineatele **(2)-(6)** punctul **18.10.**,

- (1)** acționarul este **în drept să ceară răscumpărarea** acțiunilor care îi aparțin dacă:
 - **nu i s-a permis**, fără temei legal, să participe la *adunarea generală* a acționarilor la care s-a luat hotărîrea în unul din cazurile prevăzute la punctele indicate;
 - **și-a exprimat dezacordul** față de hotărîrile luate în cazurile prevăzute la alineatele **(2)-(5)** punctul **18.10.** sau
 - a **votat pentru** adoptarea hotărîrii prevăzute la alineatul **(6)** punctul **16.10.** și a **cerut răscumpărarea** acțiunilor în termenul prevăzut la alineatul **(2)** punctul **18.13.**;
- (2)** **termenul de depunere** de către acționari a cererilor de răscumpărare a acțiunilor ce le aparțin va fi de cel puțin **trei luni** de la data **producerii evenimentului care a condiționat răscumpărarea**, conform alineatelor **(2)-(6)** punctul **18.10.**;
- (3)** **lista acționarilor** care au dreptul să ceară răscumpărarea acțiunilor se întocmește la data luării hotărîrilor, prevăzute la alineatele **(2)-(6)** punctul **16.10.**, de către Societate;
- (4)** **hotărîrea de răscumpărare** se ia de *adunarea generală* a acționarilor Societății. *Cererile* de răscumpărare a acțiunilor ce le aparțin pot fi respinse numai în caz, dacă *cererile* indicate nu corespund prevederilor punctului prezent;
- (5)** răscumpărarea valorilor mobiliare se efectuează la **prețul** lor și în modul, prevăzut de **Lege privind societățile pe acțiuni**, legislația privind piața de capital și *statutul* prezent;

- (6) răscumpărarea acțiunilor are loc numai în cazul în care **evenimentul care a condiționat cererea de răscumpărare a avut loc**;
- (7) **termenul de achitare** a acțiunilor nu va depăși **o lună** de la data **depunerii cererii de răscumpărare a acțiunilor.**»

41. La punctul **18.14.**, sintagma «legislației cu privire la valorile mobiliare» se înlocuiește cu sintagma «Legii privind piața de capital.»

Punctul menționat se expune în următoarea redacție:

«**18.14. Convertirea** valorilor mobiliare plasate ale Societății are ca efect excluderea din circulație de către Societate și anularea tuturor valorilor mobiliare ale unei clase prin schimbul lor contra valori mobiliare de altă clasă ale aceleiași Societăți (în cazul în care această acțiune este stipulată în hotărârea privind emisiunea valorilor mobiliare respective) sau contra valorii mobiliare ale altei societăți (în cazul reorganizării prin absorbția Societății de către alte societăți). Convertirea valorilor mobiliare plasate ale Societății se efectuează în conformitate cu cerințele **Legii privind piața de capital** și cu decizia de emisie a valorilor mobiliare care urmează a fi convertite.»

42. Articolul **19.6** din *statut* va avea următorul cuprins:

«**19.6.** Societatea este obligată să publice, în termen de 7 zile lucrătoare de la data adoptării, decizia privind încheierea *tranzacției de proporții* sau *tranzacției cu conflict de interese* în organul de presă al CNPF, ziarul «Capital Market», dezvăluind informația care este prevăzută de prevederile *Legii privind societățile pe acțiuni* și legislația privind piața de capital.»

43. Punctul **19.8.** din *statut* se expune în următoarea redacție:

«**19.8.** *Tranzacția cu conflict de interese* este o tranzacție sau câteva tranzacții legate reciproc care întrunește/întrunesc următoarele condiții cumulative:

- a) se efectuează, direct sau indirect, între Societate și persoana interesată și/sau persoanele afiliate ale acesteia în condiții contractuale practicate de Societate în procesul activității sale economice; și
- b) valoarea tranzacției/tranzacțiilor legate reciproc sau a bunurilor ce constituie obiectul tranzacției/tranzacțiilor respective depășește **1 procent** din valoarea activelor Societății conform ultimului raport financiar.»

44. Punctul **19.10.** din *statut* se expune în următoarea redacție:

«**19.12.** Emisiunea suplimentară de valori mobiliare sau răscumpărarea valorilor mobiliare în condițiile stabilite de legislație nu se consideră *tranzacție cu conflict de interese.*»

45. Punctul **19.11.** se expune în următoarea redacție

«**19.11.** În condițiile stabilite la punctul **19.8.**, *tranzacție cu conflict de interese* se consideră:

- (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;
- (2) acordarea sau primirea de către Societate a împrumutului, gajului, garanției, fidejusiunii sau a oricărei alte creanțe;
- (3) acordarea sau primirea de bunuri ori drepturi în folosință, locațiune, arendă sau leasing;
- (4) încheierea sau asumarea unor angajamente cu executare ulterioară.

46. **Capitolul 19** din *statut* se completează cu punctul **19.12.**, expus după cum urmează mai jos, precum și se modifică numerotarea punctelor în **19.13.** - **19.17.**, numerotate anterior, prin, respectiv, **19.12.** - **19.16.**:

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

- (1) acționar care deține, singur sau împreună cu persoanele sale afiliate, peste 25 procente din acțiunile cu drept de vot ale Societății; sau
- (2) membru al consiliului societății; sau
- (3) membru al *organului executiv* al Societății; sau
- (4) membru al consiliului societății, propus în această funcție prin cererea unui acționar al societății, în cazul în care tranzacția este încheiată între societate și acest acționar și/sau persoanele afiliate ale acestuia.»

47. Punctul 19.14 se expune în următoarea redacție:

«19.14. Pînă la adoptarea hotărîrii despre încheierea unei tranzacții cu *conflict de interese*, comisia de cenzori verifică respectarea modului de încheiere a tranzacției respective.»

48. Punctul 19.17. din *statut* se expune în următoarea redacție:

«19.17. Prevederile ce se referă la decizia/hotărârea privind încheierea *tranzacției cu conflict de interese* nu se aplică asupra:

- (1) tranzacțiilor întreprinderilor dependente care se efectuează în conformitate cu dispozițiile obligatorii ale întreprinderii dominante, date societății dependente în baza prevederilor respective ale statutelor fiecăreia dintre societăți;
- (2) 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;
- (3) dacă toți acționarii sînt persoane interesate în efectuarea tranzacției.»

49. Punctul 20.10. se expune în următoarea redacție:

«20.10. Societatea *prezintă* CNPF, iar, în caz de necesitate, dezvăluie public informațiile în *termenii* stabiliți și *conform specificărilor* prevăzute de cerințele legislației privind piața de capital. Societatea publică informația necesară, după caz, în organul de presă al CNPF, ziarul «Capital Market» sau/și o plasează pe pagina sa web, cu excepția cazurilor cînd cerințele legale prevăd publicarea informației în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.»

50. La punctul 20.12. din *statut* ultimul aliniat se completează cu sintagma ”, precum și documentele cu conținut confidențial, inclusiv, date personale”.

Punctul 20.12. se expune în următoarea redacție:

«20.12. Societate este obligată:

- să prezinte deținătorilor de obligațiuni și acționarilor pentru inițiere documentele lista cărora este determinată de *Legea privind societățile pe acțiuni*;
- să asigure păstrarea acestor documente la *sediul* Societății în decursul termenului, prevăzut în acest scopul de legislație;
- să prezinte persoanelor indicate în termenii stabiliți în *Legea privind societățile pe acțiuni*, contra plată, extrase sau copii de pe aceste documente, cu excepția documentelor ce constituie obiectul unui secret de stat sau comercial, „precum și documentelor cu conținut confidențial, inclusiv, date personale”.

51. Articolul 20 din *statut* se completează cu puncte noi 20.13. și 20.14. ce vor avea următorul cuprins:

«20.13. În cazul cînd valorile mobiliare ale Societății sunt tranzacționate în cadrul unui MTF, Societatea trebuie să dezvăluie public informațiile în termenii și condițiile prevăzute de *Legea privind piața de capital*, *Legea privind societățile pe acțiuni*, *Regulamentul cu privire la dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare*, aprobat de către CNPF și prezentul *statut*.

Informațiile vor fi dezvăluite public în organul de presă al CNPF, ziarul «Capital Market», sau, în cazurile, prevăzute de legislația în vigoare și prezentul *statut*, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, sau în formă electronică pe pagina web proprie sau prin intermediul Mecanismului oficial de stocare a informației.

20.14. Responsabilitatea dezvoltării informației de către Societate revine *organului executiv* al Societății.

Documentele care vor fi dezvoltate sau publicate trebuie să fie aprobate de către organele de conducere (conform competenței) ale Societății, astfel:

- dezvoltarea informației privind hotărârile adoptate de *adunarea generală* a acționarilor Societății, se efectuează în baza procesului verbal al *adunării generale* a acționarilor, întocmit și semnat în condițiile și termenii prevăzuți de legislația privind societățile pe acțiuni.»

52. La punctul **22.4** sintagma «în două ediții consecutive» se înlocuiește cu sintagma «precum și, în mod gratuit, pe pagina web oficială a organului înregistrării de stat.»

«**22.4.** În termen de **15** zile de la data luării hotărârii privind reorganizarea, Societatea va înștiința în scris creditorii săi despre acest fapt și va publica un aviz în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, precum și, în mod gratuit, pe pagina web oficială a organului înregistrării de stat.»

53. Punctul **22.5.** din *statut* se expune în următoarea redacție:

«**22.5.** Ordinea de efectuare a reorganizării Societății se stabilește prin hotărârea de reorganizare, adoptată în conformitate cu cerințele înaintate față de procedura menționată de Codul civil, *Legea privind societățile pe acțiuni*, **legislația concurențială** și legislația privind piața de capital.»

54. La punctul **22.6.** cuvântul «antimonopolistă» se înlocuiește prin cuvântul «concurențială» sintagma «legislația privind valorile mobiliare» se înlocuiește cu sintagma «*Legea privind piața de capital.*»

«**22.6.** Ordinea de efectuare a reorganizării Societății se stabilește prin hotărârea de reorganizare, adoptată în conformitate cu cerințele înaintate față de o așa procedură de Codul Civil, *Legea privind societățile pe acțiuni*, legislația concurențială și **Legea privind piața de capital**».

55. Punctul **22.9.** se completează cu următoarea sintagmă «și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în termen de 10 zile de la adoptare.»

Punctul **22.9.** va avea următorul cuprins:

«**22.9.** *Hotărârea adunării generale* a acționarilor cu privire la dizolvarea Societății poate fi luată în temeiurile prevăzute de legislație sau în legătură cu inopurtunitatea activității Societății și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în termen de 10 zile de la adoptare.»

56. Punctul **22.12.** se expune în redacție nouă:

«**22.12.** După înregistrarea desemnării sale, lichidatorul publică în “Monitorul Oficial al Republicii Moldova” și, în mod gratuit, pe pagina web oficială a organului înregistrării de stat un aviz despre lichidarea persoanei juridice și, în termen de 15 zile, îl informează pe fiecare creditor cunoscut despre lichidare și despre termenul de înaintare a creanțelor.»

57. Punctul **22.13.** se expune în redacție nouă:

«**22.13.** Termenul de înaintare a creanțelor se stabilește în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.»

58. Punctul **22.14.** se expune în următoarea redacție:

«**22.14.** În termen de **15 zile** de la expirarea termenului de prezentare a cerințelor, lichidatorul este obligat să întocmească bilanțul provizoriu de lichidare, care va reflecta valoarea de bilanț și valoarea de piață a activelor inventariate, inclusiv creanțele înaintate și validate de lichidator, precum și cele nerecunoscute de lichidator și/sau care se află pe rol în instanța de judecată.»

59. Punctul **22.15.** se expune în următoarea redacție:

«**22.15.** Bilanțul provizoriu de lichidare se prezintă, în termen de cel mult 10 zile de la data

întocmirii, participanților (asociaților, acționarilor, membrilor) și creditorilor cunoscuți și se aprobă în termen de 30 de zile de către organul sau instanța care a desemnat lichidatorul.»

60. Punctul 22.16. se expune în următoarea redacție:

«**22.16.** Dacă din bilanțul provizoriu de lichidare rezultă un excedent al pasivelor față de active, lichidatorul depune cerere introductivă privind intentarea procesului de insolvență. Intentarea procesului de insolvență față de persoana juridică constituie temei pentru încetarea procedurii de lichidare a acesteia. Lichidatorul poate continua procedura de lichidare fără a intenta procesul de insolvență, cu acordul tuturor creditorilor validați, cu condiția că pe rolul instanțelor de judecată nu există cereri privind contestarea refuzului de validare a creanțelor sau termenul de contestare nu a expirat, precum și în cazul în care nu există creditori.»

61. Punctul 22.17. se expune în următoarea redacție:

«**22.17.** Dacă din proiectul bilanțului de lichidare rezultă un excedent al activelor față de pasive sau creditorii au decis pentru continuarea procedurii de dizolvare, lichidatorul întocmește și prezintă *adunării generale* a acționarilor bilanțul definitiv de lichidare și proiectul de repartizare a activelor Societății, care va prevedea, în primul rând, achitarea datoriilor Societății în următoarea ordine:

- cerințele cetățenilor față de care Societatea poartă răspundere pentru prejudiciile aduse sănătății sau în legătură cu decesul creanțele din dăunarea sănătății sau din cauzarea decesului, pe calea capitalizării plăților corespunzătoare pe unitate de timp;
- cerințele lucrătorilor Societății referitor la plata salariilor în conformitate cu cerințele Codului muncii al Republicii Moldova creanțele salariale față de angajați și remunerația datorată conform drepturilor de autor;
- creanțele pentru creditele acordate de Ministerul Finanțelor (suma principală, dobânda, comisionul de angajament, fondul de risc), pentru creditele interne și externe acordate cu garanție de stat, pentru impozite și alte obligații de plată la bugetul public național;
- alte cerințe ale creditorilor.»

62. Punctul 22.24. se expune în următoarea redacție:

«**22.24.** Activele persoanei juridice dizolvate pot fi repartizate persoanelor îndreptățite, după expirarea termenului de 30 de zile de la data aprobării bilanțului definitiv de lichidare și a planului repartizării activelor, iar în cazul contestării acestor documente, de la data respingerii cererii de contestare printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă.»