

ÎNREGISTRAT

Camera înregistrării de Stat a
Ministerului Dezvoltării Informaționale
al Republicii Moldova

" 5 " *September* 2008



APROBAT

la Adunarea generală a acționarilor
"ESTATE GROUP" S.A.

Din " 22 " *august* 2008

Președintele adunării *Șapa P.*



STATUTUL
societății pe acțiuni
"ESTATE GROUP"
(REDAȚIE NOUĂ)

Societatea este înregistrată de către
Camera înregistrării de Stat
pe lângă Ministerul justiției
al Republicii Moldova
"29" aprilie, 1994
Numărul de înregistrare (IDNO) - 1002600054873

or. Chișinău – 2008

CUPRINS

1.	DISPOZIȚII GENERALE	3
2.	STATUTUL JURIDIC AL SOCIETĂȚII	3
3.	SCOPURILE ȘI GENURILE PRINCIPALE DE ACTIVITĂȚE ALE SOCIETĂȚII	5
4.	ACTIVITATEA ECONOMICĂ EXTERNĂ	6
5.	CAPITALUL SOCIAL AL SOCIETĂȚII	6
6.	PATRIMONIUL SOCIETĂȚII ȘI MODUL DE FINANȚARE A ACTIVITĂȚII SALE	8
7.	VALORILE MOBILIARE ALE SOCIETĂȚII ȘI CARACTERISTICILE LOR	9
8.	MODUL DE EMISIUNE ȘI CIRCULAȚIE A VALORILOR MOBILIARE ALE SOCIETĂȚII	9
9.	DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ACȚIONARILOR	11
10.	ORGANELE DE CONDUCERE ALE SOCIETĂȚII	14
11.	ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR ȘI ATRIBUȚIILE EI.	15
12.	CONSILIUL SOCIETĂȚII ȘI ATRIBUȚIILE LUI.	19
13.	ORGANUL EXECUTIV.	23
14.	COMISIA DE CENZORI.	24
15.	PERSOANELE CU FUNCȚII DE RĂSPUNDERE ALE SOCIETĂȚII.	24
16.	MODUL DE REPARTIZARE A PROFITULUI NET AL SOCIETĂȚII ȘI ACHITĂRII DIVIDENDELOR.	26
17.	FORMAREA CAPITALULUI DE REZERVĂ ȘI FONDURILOR SPECIALE ALE SOCIETĂȚII.	27
18.	TRANZACȚIILE SOCIETĂȚII CU VALORILE MOBILIARE PLASATE.	27
19.	MODUL DE ÎNCHEIERE DE CĂTRE SOCIETATE A TRANZACȚIILOR DE PROPORȚII ȘI TRANZACȚIILOR CU CONFLICT DE INTERESE.	29
20.	EVIDENȚA ȘI DĂRILE DE SEAMĂ. DEZVĂLUIREA INFORMAȚIEI.	30
21.	TAINA COMERCIALĂ. DREPTUL LA PROPRIETATEA INDUSTRIALĂ.	32
22.	REORGANIZAREA ȘI DIZOLVAREA SOCIETĂȚII.	32
23.	DISPOZIȚII FINALE.	34

1. DISPOZIȚII GENERALE

- 1.1. Societatea pe acțiuni "ESTATE GROUP", denumită în continuare Societate, este o întreprindere formată în conformitate cu legile "Cu privire la fondurile de investiții", "Cu privire la privatizare", "Cu privire la antreprenoriat și întreprinderi", "Privind societățile pe acțiuni", alte acte legislative și normative ale Republicii Moldova, ce reglementează activitatea societăților pe acțiuni, precum și în baza contractului de constituire, semnat la 14 martie, 1994.
- 1.2. Societatea este înregistrată de către Camera înregistrării de Stat pe lângă Ministerul Justiției al Republicii Moldova la 29 aprilie 1994 cu nr. 1002600054873.
- 1.3. Societatea a fost formată prin reorganizarea prin lichidarea genului de activitate în calitate de participant profesionist la piața valorilor mobiliare al Republicii Moldova Fondului de Investiții Nemutual Nespecializat "Dividend" SA și este succesor de drepturi și obligațiuni patrimoniale ale fondului de investiții indicat.
- 1.4. Denumirea deplină a Societății:
- | | | |
|------------------|---|---|
| în limba de stat | – | Societatea pe acțiuni "ESTATE GROUP" |
| în limba rusă | - | Акционерное общество "ESTATE GROUP" |

Denumirea prescurtată a Societății:

în limba de stat	–	"ESTATE GROUP" S.A.
în limba rusă	-	AO "ESTATE GROUP"

- 1.5. Sediul Societății:
MD-2005, Republica Moldova,
or. Chișinău, str. Feredeului, 4.
- 1.6. Societatea are termen nelimitat de funcționare.

2. STATUTUL JURIDIC AL SOCIETĂȚII

- 2.1. Societatea este persoană juridică - rezident al Republicii Moldova. Societatea intră în posesia drepturilor persoanei juridice din data înregistrării de Stat în conformitate cu modul stabilit în legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 2.2. Societatea exercită activitatea sa în conformitate cu legislația Republicii Moldova, *statutul* present, *regulamentele* Societății și *deciziile adunării generale* a acționarilor.
- 2.3. Forma organizatorico-juridică a Societății - societate pe acțiuni.
- 2.4. Societatea ca subiect economic autonom posedă, se folosește și dispune de patrimoniul distinct ce-i aparține, poartă răspundere pentru obligațiile sale cu patrimoniul dat, poate din numele său să procure și să exercite drepturile patrimoniale și nepatrimoniale, să aibă obligații, să fie reclamant și reclamat în instanța judecătorească, are bilanț autonom, cont de decontare și alte conturi în bănci

2.5. Societatea are, în conformitate cu legislația, dreptul de:

- a efectua orice fel de activitate ce este prevăzută în *statutul* său și nu este interzisă de legislație; a practica, în baza licențelor eliberate de stat și obținute în conformitate cu legea, genurile de activitate supuse licențierii;
- a efectua de sinestătător afaceri de toate felurile, în același rînd a încheia din numele său contracte și acorduri, alte acte comerciale și juridice inclusiv de creditare și de cambie atît pe teritoriul Republicii Moldova, cît și în străinătate, producîndu-se pentru ultimul caz ca subiect al relațiilor economice externe;
- a deschide conturi de decontare în bănci, în valută națională și străină, pe teritoriul Republicii Moldova și în străinătate;
- a efectua independent decontări, a stabili taxe, tarife și prețuri pentru producția, serviciile, mărfurile, articolele, lucrările produse și prestate de către Societate;
- a contracta împrumuturi, inclusiv sub formă de obligațiuni, credite bancare, credite acordate de alte organizații, precum și de persoane fizice, atît în valută națională, cît și în valută străină;
- a oferi împrumuturi (cu excepție împrumuturi pentru achiziționarea valorilor mobiliare proprii) din contul mijloacelor proprii, precum și prin prestarea serviciilor, efectuarea lucrărilor, inclusiv cu utilizarea sistemelor de cambie și gaj;
- a primi și a transmite patrimoniul în gaj, a oferi și a primi garanții, cauțiuni (cu excepție acordarea garanțiilor pentru achiziționarea valorilor mobiliare proprii);
- a da și a lua în chirie patrimoniul mobil și imobil;
- a efectua activitate economică externă, a stabili legături comerciale, de afaceri și alte legături în Republica Moldova, precum și în străinătate, cu organizații, firme, instituții, cetățeni, în același rînd și cu reprezentanții lor în chestiunile, ce țin de competența Societății;
- a efectua investiții și reinvestiții;
- a deschide pe teritoriul Republicii Moldova și în străinătate reprezentanțe, filiale, întreprinderi în posesiune majoritară (dependente), societăți, fonduri, tovărășii și alte structuri, în același rînd a participa cu patrimoniul său la activitatea altor subiecți economici și uniuni, inclusiv și a celor străini;
- a aproba autonom statele Societății, filialelor și reprezentanțelor ei;
- a angaja și a elibera specialiști (lucrători) în baza contractului (acordului) individual, încheiat de către Societate, în persoana conducătorului *organului executiv* sau al *consiliului* Societății, cu fiecare dintre ei în modul prevăzut de *regulamentele* corespunzătoare, și care reprezintă **principalul document juridic**, ce reglementează relațiile dintre Societate (patron) și lucrător (angajat), în particular condițiile de muncă, modul și cuantumul retribuției muncii lui, obligațiile părților (angajatului și patronului), modul suspendării validității contractului, inclusiv rezilierii anticipate a contractului în cazul îndeplinirii neconștiințioase de către angajat a obligațiilor sale, alte chestiuni;
- a îndrepta, a trimite în deplasări în străinătate și a primi în Republica Moldova specialiști pentru soluționarea problemelor legate cu activitatea Societății și în alte scopuri;

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

3. SCOPURILE ȘI GENURILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE ALE SOCIETĂȚII

- 3.1.** Scopul principal al Societății este obținerea profitului pentru achitarea dividendelor acționarilor ei și asigurarea dezvoltării Societății.
- 3.2.** Întru realizarea scopului propus la punctul **3.1** Societatea efectuează următoarele **genuri principale** de activitate:
- **18.2** *Fabricarea de articole de îmbrăcăminte din materiale textile;*

- *Construcțiile de clădiri și/sau construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;*
 - **51.4 Comerțul cu ridicata al mărfurilor nealimentare de larg consum;**
 - **52.4 Alte tipuri de comerț cu amănuntul în magazine specializate;**
 - **65.21 Leasing financiar.**
- 3.3.** Societatea are dreptul să exerseze și în **alte domenii de activitate**, care nu sînt interzise de legislația Republicii Moldova.

4. ACTIVITATEA ECONOMICĂ EXTERNĂ

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

5. CAPITALUL SOCIAL AL SOCIETĂȚII

- 5.1.** La momentul înregistrării *statutului* prezent *capitalul social* plătit în întregime al Societății constituie **20 765 512** (douăzeci milioane șapte sute șasezeci și cinci mii cinci sute doisprezece) lei.
- 5.2.** *Capitalul social* al Societății este constituit din valoarea aporturilor primite în contul achitării acțiunilor și este egal cu suma valorii nominale **5 191 378** (cinci milioane o sută nouăzeci și una mii trei sute șaptezeci și opt) *acțiuni ordinare nominative* cu nominalul de **4** (patru) lei fiecare.
- 5.3.** *Capitalul social* al Societății stabilește valoarea minimală a *activelor nete*, ce asigură interesele acționarilor și creditorilor.
- 5.4.** *Active nete* ale Societății sunt activele scutite de obligațiile (datoriile) Societății. Sursă a *activelor nete* este *capitalul propriu* al Societății, constituit din *capitalul social*, *capitalul suplimentar* și *capitalul de rezervă*, profitul nedistribuit, precum și din alte mijloace prevăzute de legislație.
- 5.5.** Valoarea *activelor nete* ale Societății nu poate fi mai mică decît mărimea *capitalului ei social*.
- 5.6.** *Capitalul social* al Societății se constituie din valoarea aporturilor primite în contul achitării acțiunilor emise de Societate. Felurile aporturilor la *capitalul social* al Societății

se stabilește de legislație, de *contractul de constituire* sau hotărîrea privind emisiunea suplimentară de acțiuni.

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

În Legea privind societățile pe acțiuni și alte acte legislative și normative ce reglementează activitatea societăților pe acțiuni și emisiunea valorilor mobiliare.

- 5.21. Modificările *capitalului social* se reflectă în *statutul* Societății și se înregistrează la Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) și la Camera înregistrării de Stat pe lângă Ministerul dezvoltării informaționale al Republicii Moldova în modul stabilit de legislația respectivă.

6. PATRIMONIUL SOCIETĂȚII ȘI MODUL DE FINANȚARE A ACTIVITĂȚII SALE

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

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

7. VALORILE MOBILIARE ALE SOCIETĂȚII ȘI CARACTERISTICILE LOR

7.1. Societatea emite *valori mobiliare nominative* sub formă de *înscrisuri în conturile personale* ale deținătorilor ele. Registrul deținătorilor valorilor mobiliare este ținut, în conformitate cu Legii privind societățile pe acțiuni, de către registratorul independent confirmat prin decizia *consiliului* Societății. Modul de ținere a registrului de către registrator este prevăzut în legislația respectivă.

7.2. La momentul înregistrării *statutului* prezent Societatea a emis următoarele clase de valori mobiliare:

- **acțiuni ordinare nominative** cu valoarea nominală de **4** (patru) lei.

7.3. În cadrul claselor indicate la momentul înregistrării *statutului* prezent, Societatea a plasat deja:

- **5 191 378** (cinci milioane o sută nouăzeci și una mii trei sute șaptezeci și opt) *acțiuni*.

7.4. Clasele acțiunilor plasate de către Societate deține următoarele caracteristici:

7.4.1. Acțiunea ordinară nominativă conferă proprietarului ei dreptul

- la un vot în *adunarea generală* a acționarilor;
- de a primi o cotă-parte din dividende;
- de a primi o parte din bunurile Societății în cazul dizolvării ei.

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

8.1. Societatea este în drept să adopte decizii despre emitere și plasare

- *acțiunilor ordinare nominative* ale emisiunilor suplimentare;
- *acțiunilor preferențiale nominative* ale claselor diferite, caracteristicilor și drepturilor conferite de ele.

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

8.3. Cota-parte de *acțiuni preferențiale* ale claselor diferite plasate de către Societatea nu poate depăși **25** procente din *capitalul social* al Societății.

8.4. Plasarea acțiunilor emisiunii suplimentare se efectuează în corespundere cu legislație privind societățile pe acțiuni, cu privire la valorile mobiliare, cu prezentul *statut* și decizia Societății de emitere suplimentară de acțiuni.

8.5. Societatea se efectuează emisiunea suplimentară la decizia *adunării generale* a acționarilor.

- 8.6.** Modul de pregătire, primire și executare a deciziei privind emisiunea suplimentară și limita volumului emisiunii trebuie să corespundă cerințelor și restricțiilor, prevăzute pentru acest scop de legislație, *statutul și regulamentele* Societății.
- 8.7.** Societatea posedă dreptul de a efectua atât plasări *închise*, precum și *publice* ale acțiunilor emisiunilor suplimentare.
- 8.8.** În cazul în care, potrivit ultimul bilanț, valoarea *activelor nete* ale Societății este mai mică decât mărimea *capitalului social*, cu excepția cazului când valoarea activelor nete este negativă, Societatea este în drept să emită suplimentar acțiuni numai prin emisiune *închisă*.
- 8.9.** În cazul în care, potrivit ultimul bilanț, valoarea *activelor nete* ale Societății este negativă, Societatea este obligată să publice un aviz în acest sens în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și nu are dreptul să emită valori mobiliare.
- 8.10.** Acțiunile Societății plasate pot fi acțiunile *aflăte în circulație* și acțiunile *de tezaur*.
- 8.10.1.** Acțiunea *aflată în circulație* este acțiunea plasată ce aparține acționarului Societății.
- 8.10.2.** Acțiunea *de tezaur* este acțiunea plasată a Societății achiziționată sau răscumpărată de ea de la acționarul Societății în modul prevăzut de legislație, *statut și regulamentul consiliului* Societății.
- 8.10.3.** Acțiunile *de tezaur* nu constituie *capital propriu* al Societății, nu dau dreptul la vot în *adunarea generală* a acționarilor, dreptul la primirea dividendelor și a unei părți din bunurile Societății în cazul lichidării acesteia.
- 8.10.4.** Acțiunile *de tezaur* achiziționate sau răscumpărate în scop de a reduce *capitalul social* al Societății urmează a fi anulate după înregistrarea modificărilor respective în *statutul* Societății.
- 8.10.5.** Valoarea acțiunilor *de tezaur* ale Societății nu poate depăși **10** procente din *capitalul social* al Societății.
- 8.10.6.** În caz de încălcare a cerinței alin **8.10.5**, Societatea va înstrăina acțiunile *de tezaur* în termen de **cel mult un an** de la data încălcării cerinței menționate. Acțiunile care nu au fost înstrăinate în acest termen vor fi anulate, Societatea fiind obligată să reducă corespunzător *capital* său *social*.
- 8.10.7.** Societatea este în drept a înstrăina acțiunile *de tezaur* în modul și în condițiile prevăzute de legislație, *statut și regulamentul consiliului* Societății.
- 8.11.** Societatea este în drept să adopte decizie de emiteră și plasare a obligațiunilor de clase diferite, caracteristicilor lor și drepturilor oferite de ele.
- 8.12.** Deținătorii de obligațiuni, în caz de plasarea lor de către Societatea, au dreptul preferențial față de deținătorii de acțiuni *ordinare* și *preferențiale* la primirea unei părți din profitul Societății sub formă de dobândă sau alt profit.
- 8.13.** Valoarea nominală a tuturor obligațiunilor plasate ale Societății nu trebuie să depășească mărimea capitalului ei *social*.
- 8.14.** Societatea este în drept să emită obligațiunilor de clase diferite la decizia:
- *adunării generale* a acționarilor;
 - *consiliului* Societății.
- 8.15.** Emisiunea obligațiunilor *convertibile* se decide prin hotărârea *adunării generale* a acționarilor.
- 8.16.** În cazul de emiteră obligațiunilor de alte clase, decizie de emisiune poate se adoptă de *adunarea generală* a acționarilor sau de *consiliul* Societății în dependență de

competența pe care o dețin pentru primirea decizilor corespunzătoare în conformitate cu legislația, *statutul și regulamentele* Societății.

- 8.17.** Modul de pregătire, adoptare și executare a deciziei de emiteră a obligațiunilor și dimensiunile limite ale emisiunii trebuie să corespundă cerințelor și restricțiilor, prevăzute pentru acest scop de legislație, *statutul și regulamentele* Societății.
- 8.18.** Societatea este în drept să achiziționeze sau să răscumpere obligațiunile plasate de ea numai cu scopul de a le stinge. Achiziționarea și răscumpărarea obligațiunilor de către Societate au loc pînă la expirarea perioadei pentru care ele au fost emise sau la sfîrșitul perioadei respective, în conformitate cu decizia de emiteră.
- 8.19.** Decizie privind achiziționare a obligațiunilor plasate pînă la expirarea perioadei circulației lor se ia de:
- *consiliului* Societății, dacă tranzacția viitoare nu depășează limita stabilită la p.19.1.;19.2. pentru *tranzacții de proporții* referitor de competența consiliului Societății;
 - *adunării generale* a Societății, dacă tranzacția viitoare depășează limita stabilită.
- 8.20.** Deținătorul de obligațiuni are dreptul să ceară de la Societate răscumpărarea obligațiunilor plasate înainte de termenul de scadență în cazul, în care Societate nu respectă termenul de achitare a dobînzilor aferente.
- 8.21.** Modul de circulație al valorilor mobiliare plasate de Societate se determină de legislația privind societățile pe acțiuni, legislația cu privire la valorile mobiliare, *statutul* prezent și decizia Societății privind emisiunea lor.
- 8.22.** Cesiunea drepturilor proprietății asupra valorilor mobiliare ale Societății se determină în modul stabilit de legislație în vigoare. Achizitorul de valori mobiliare se 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 deținătorului nominal al valorilor mobiliare.

9. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ACȚIONARILOR

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

- să ceară răscumpărarea a acțiunilor, care îi aparțin, în cazurile prevăzute de legislație și *statut* Societății;
 - să primească o parte din bunurile Societății în cazul dizolvării ei în măsură și ordinea prevăzută de prezentul *statut*;
 - să exercite alte drepturi prevăzute de legislație sau *statut*.
- 9.3.** Dacă, la expirarea a **2** ani financiari consecutivi, cu excepția primului an financiar, valoarea *activelor nete* ale Societății, potrivit bilanțului anual al Societății, va fi mai mică decât mărimea *capitalului social*, orice acționar al Societății este în drept să ceară *adunării generale anuale* a acționarilor adoptarea uneia din următoarele hotărâri:
- cu privire la reducerea *capitalului social*;
 - cu privire la majorarea valorii *activelor nete* prin efectuarea de către acționarii Societății a unor aporturi suplimentare în modul prevăzut de *statutul* Societății;
 - cu privire la dizolvarea Societății;
 - cu privire la transformarea Societății în altă formă juridică de organizare.
- 9.4.** Propunerile privind includerea în ordinea de zi a *adunării generale* anuale a acționarilor a chestiunilor enumerate la punctul **9.3.** se înaintează în conformitate cu prevederile de legislația privind societățile pe acțiuni, *statutul* prezent și *regulamentele* Societății pentru prezentării cererilor acționarilor Societății privind întocmirea ordinii de zi a *adunării generale* a acționarilor.
- 9.5.** Dacă *adunarea generală* a acționarilor nu a adoptat una din hotărârile enumerate la punctul **9.3.**, acționarii care au votat “pentru” hotărârea dată au dreptul să ceară răscumpărarea acțiunilor în ordinea prevăzută la punctul **18.13.**
- 9.6.** Acționarul are în drept de a adresa instanței judecătorești cerere în vederea dizolvării Societății
- în cazul neconvocării de către Societate timp de **2** ani consecutivi a *adunării generale* a acționarilor;
 - în cazul neexecutării cerințelor prevăzute la p. **9.3.,9.5.** de prezentul *statut*;
 - în alte cazuri dacă ele prevăzute de legislație în vigoare.
- 9.7.** Acționarul, care deține acțiuni cu drept de vot, posedă dreptul la vot în *adunarea generală* a acționarilor după principiul “o acțiune – un vot”. Dreptul la vot conferit de acțiunile cu drept de vot nu poate fi limitat, decât în cazul dacă legislația nu prevede altfel.
- 9.8.** Acționarii - deținători de acțiuni, ce nu dau dreptul la vot,
- poate participa la discutarea chestiunilor de pe ordinea de zi a *adunării generale* a acționarilor;
 - obține acest drept la *adunarea generală* a acționarilor când se iau hotărâri asupra unor chestiuni sau asupra tuturor chestiunilor de pe ordinea de zi în cazurile prevăzute de legislație sau de *statutul* Societății.
- 9.9.** Acționarul care deține acțiuni cu drept de vot sau alte valori mobiliare ale Societății, care pot fi convertite în acțiuni cu drept de vot, are dreptul de preemțiune asupra acțiunilor cu drept de vot ce se plasează sau asupra altor valori mobiliare ale societății care pot fi convertite în acțiuni cu drept de vot.

Modul de exercitare a acestui drept este stabilit de legislația cu privire la valorile mobiliare, de *statutul* prezent și de decizia de emisie a acțiunilor. Deoarece, termenul de subscriere trebuie să fie de **cel puțin 30 de zile** de la data începerii subscrierii.

- 9.10.** Acționarii care dețin cel puțin **5** procente din acțiunile cu drept de vot ale societății, pe lângă drepturile enumerate mai sus, au de asemenea **dreptul suplimentar**, în modul prevăzut de lege privind societățile pe acțiuni, de alte acte legislative, de *statutul* Societății și de *regulamentele* Societății:
- să introducă chestiuni în ordinea de zi a *adunării generale anuale* a acționarilor;
 - să propună candidați pentru membrii *consiliului* Societății și ai *comisiei de cenzori*, precum și în rezerve organelor de conducere și de control numite;
 - să ceară convocarea *ședinței extraordinare a consiliului* Societății.
- 9.11.** Acționarii care dețin cel puțin **10** procente din acțiunile cu drept de vot ale Societății, pe lângă drepturile prevăzute la punctul **9.10.**, au de asemenea **dreptul suplimentar**, în modul prevăzut de Lege privind societățile pe acțiuni, de alte acte legislative, de *statutul* Societății și de *regulamentele* Societății:
- să ceară stabilirea costului plasării acțiunilor Societății, în temeiul raportului organizației de audit sau al altei organizații specializate ce nu este persoană afiliată a Societății;
 - să ceară efectuarea de controlare extraordinare ale activității economico-financiare a Societății;
 - să adreseze instanței judecătorești cerere de reparare a prejudiciului cauzat Societății de persoanele cu funcții de răspundere în urma încălcării intenționate sau grave de către acestea a prevederilor de Legea privind societățile pe acțiuni sau de alte acte legislative.
- 9.12.** Acționarii care dețin cel puțin **25** procente din acțiunile cu drept de vot ale Societății, pe lângă drepturile prevăzute la punctul **9.10.** și punctul **9.11.**, au de asemenea **dreptul suplimentar** să ceară convocarea *adunării generale extraordinare* a acționarilor în modul prevăzut de Legea privind societățile pe acțiuni, *statutul* prezent și *regulamentele* Societății.
- 9.13.** Drepturile acționarilor conferite de acțiunile de orice clasă pot fi modificate numai prin hotărârea *adunării generale* a acționarilor. Această hotărâre este valabilă numai în cazul existenței unei hotărâri aparte a acționarilor care dețin acțiuni de clasa dată, luată cu votul a unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin **trei pătrimi** din aceste acțiuni.
- 9.14.** Acționarul care lucrează în Societate nu are drepturi preferențiale față de ceilalți acționari. Lucrătorul Societății care deține acțiunile ei nu are drepturi preferențiale față de ceilalți lucrători ai Societății.
- 9.15.** Acționarul nu este în drept fără împuterniciri speciale să acționeze în numele Societății sau pe cauțiunea ori garanția Societății.
- 9.16.** Persoana care a achiziționat individual sau împreună cu persoanele sale afiliate **mai mult de 50 procente** din volumul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății este **obligată** să propună celorlalți acționari, în termen de 3 luni de la data consemnării în registrul acționarilor a achiziționării acțiunilor, ca aceștia să îi vîndă acțiunile cu drept de vot pe care le dețin, dacă legislația Republicii Moldova nu prevede altfel.
- 9.17.** Acționarii Societății își asumă următoarele obligații față de Societate:
- să achite la timp costul acțiunilor procurate;
 - să exercite la timp și în mod corespunzător angajamentele asumate față de Societate;
 - să exercite cerințele *statutului* și *regulamentelor* Societății, deciziile *adunărilor generale* ale acționarilor;

- să nu facă concurență Societății;
 - să ia măsuri ce ar evita cauzarea prejudiciului Societății;
 - să restituie Societății prejudiciu cauzat din vina lor și prin acțiunile sale;
 - să păstreze confidențialitatea în chestiunile ce prezintă secretul comercial al Societății;
 - să informeze persoana ce ține registrul acționarilor despre oricare modificare intervenită în datele sale introduse deja anterior în registru, inclusiv datele necesare pentru achitarea dividendelor și expedierea avizului privind convocarea *adunării generale*, buletinei de vot și alte documentele prevăzute de legislația, *statutul și regulamentele* Societății;
 - să respecte cerințele legislației privind modul de achiziționare și înstrăinare a valorilor mobiliare;
 - să informeze în scris Societatea, Comisia Națională a Pieței Financiare și Agenția Națională pentru Protecția Concurenței, precum și publica în organul de presă al CNPF ziarul “Capital Market” informația privind procurarea acțiunilor în cantități ce depășesc limitele stabilite de legislația privind societățile pe acțiuni, privind valorile mobiliare sau de alte acte legislative;
 - să execute alte obligațiuni prevăzute de legislație sau *statut*.
- 9.18.** Acționarii - persoane cu funcții de răspundere ale Societății sînt obligați să comunice în scris Societății și Comisiei Naționale a Pieței Financiare despre toate tranzacțiile lor cu acțiunile Societății, în modul prevăzut de legislația cu privire la valorile mobiliare.
- 9.19.** Persoanele afiliate ale Societății vor înștiința Societatea în scris despre acțiunile Societății care le aparțin, indicînd clasa și numărul lor, în termen de **10** zile de la achiziționare.
- 9.20.** Acționarii - insiderii în conformitate cu legislație cu privire la valorile mobiliare sînt obligați:
- să prezinte trimestrial Societății darea de seamă privind numărul total de valori mobiliare ale Societății care le aparțin;
 - să prezinte Societății în termen de **5** zile calendaristice de la obținerea poziției de insider informații despre persoanele sale afiliate. Schimbările intervenite în informația respectivă se vor prezenta Societății în termen de **5** zile calendaristice de la producerea acestora;
 - să execute alte cerințele, stipulate de legislație față de insideri.
- 9.21.** Acționarul răspunde în fața Societății cu mărimea prejudiciului cauzat, dacă, în urma neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligațiilor și a cerințelor prevăzute de legislația respectivă, *statutul și regulamentele* Societății, societății i-a fost cauzat un prejudiciu.
- 9.22.** Acționarii nu răspund pentru obligațiile Societății și suportă riscul pierderilor legate de activitatea Societății în măsura acțiunilor care le dețin.

10. ORGANELE DE CONDUCERE ALE SOCIETĂȚII

- 10.1.** Organele de conducere ale Societății sunt:
- *adunarea generală* a acționarilor;
 - *consiliul* Societății, denumită în continuare *consiliul*;
 - *organul executiv al* Societății.

- 10.2. Organul de control al Societății este *comisia de cenzori*. Conform hotărârii *adunării generale* a acționarilor împuternicirile *comisiei de cenzori* a Societății pot fi transmise organizației de audit cu care se va încheia contractul corespunzător.

11. ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR ȘI ATRIBUȚIILE EI

- 11.1. *Adunarea generală* a acționarilor este organul suprem de conducere al Societății și se ține cel puțin o dată pe an.
- 11.2. Hotărârile *adunării generale* a acționarilor în problemele ce țin de competența ei sînt obligatorii pentru persoanele cu funcții de răspundere și acționarii Societății.
- 11.3. *Adunarea generală* a acționarilor are următoarele **atribuții exclusive**:
- (1) aprobă *statutul* Societății în redacție nouă sau modificările și completările aduse în *statut*, inclusiv cele ce țin de schimbarea claselor și numărului de acțiuni plasate de Societate, de convertirea, denominalizarea, consolidarea sau fracționarea acțiunilor Societății, **cu excepția** modificărilor și completărilor legate cu
 - aprobarea dării de seamă asupra rezultatelor emisiunii suplimentare a acțiunilor;
 - hotărârile privind deschiderea, transformarea sau dizolvarea filialelor și reprezentanțelor Societății,ce țin de competența *consiliului* Societății și sunt stabilite de *statutul* și *regulamentul* Societății;
 - (2) adoptă decizii privind modificarea *capitalului social* Societății;
 - (3) aprobă *regulamentul consiliului Societății*, alege membrii lui și încetează înainte de termen împuternicirile lor, stabilește cuantumul retribuției muncii lor, remunerațiilor anuale și compensațiilor, precum și hotărăște cu privire la tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a membrilor *consiliului*;
 - (4) aprobă *regulamentul comisiei de cenzori*, alege membrii ei și încetează înainte de termen împuternicirile lor, stabilește cuantumul retribuției muncii lor, renumerațiilor și compensațiilor, precum și hotărăște cu privire la tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a membrilor *comisiei de cenzori*, precum și adoptă hotărârea privind transmiterea împuternicirilor *comisiei de cenzori* către *organizației de audit*;
 - (5) aprobă *organizația de audit* a Societății și stabilește cuantumul retribuției serviciilor prestate de ea, în caz dacă *adunarea generală* a acționarilor a decis privind efectuarea controlului de audit activității Societății obligatoriu și efectuarea unui astfel de control este prevăzut de legislația în vigoare;
 - (6) aprobă *regulamentul* cu privire la pregătirea și desfășurarea *adunărilor generale* ale acționarilor;
 - (7) decide cu privire la încheierea *tranzacțiilor de proporții* obiectul cărora sunt:
 - bunurile a căror valoare **de piață** constituie peste **50** procente din valoarea activelor Societății potrivit ultimului bilanț pînă la adoptarea deciziei de încheiere a acestor tranzacții în caz, dacă astfel de tranzacții nu sunt efectuate în procesul activității economice curente, prevăzute de *statutul* Societății;
 - plasarea de către Societate a acțiunilor cu drept de vot sau a altor valori mobiliare convertibile în astfel de acțiuni, constituind peste **25** procente din toate acțiunile cu drept de vot plasate ale Societății;
 - (8) adoptarea hotărârii privind încheierea *tranzacțiilor de proporții* ce țin de competența *consiliului*, în caz de ultimul nu a ajuns la unanimitate privind această chestiune;
 - (9) hotărăște cu privire la emisia

- acțiunilor Societății, claselor și numărului de ele;
 - obligațiunilor convertibile ale Societății, claselor și numărului de ele;
 - obligațiunilor Societății de alte clase, dacă tranzacția viitoare asupra plasare de ele se referă la categoria *tranzacțiilor de proporții*, adoptarea hotărârii privind încheierea cărora în baza p.19.1.; 19.2. ține de competența *adunării generale* a Societății.
- (10) adoptarea hotărârii privind achiziționare de către Societate
- acțiunilor plasate în scop de a reduce *capitalul social* al Societății sau de cesiune numărului determinat al acțiunilor proprii angajaților Societății;
 - obligațiunilor pînă la expirarea perioadei pentru care ele au fost emise, dacă hotărîrea indicată în conformitate cu punctul 8.19. ține de competența *adunării generale*;
- (11) adoptarea hotărârii privind înstrăinare sau transmitere a acțiunilor de tezaur ale Societății angajaților și/sau acționarilor Societății, precum și privind ordine și condiții ale înstrăinării/ transmiterii indicate;
- (12) decide cu privire la delegarea împuternicirilor *organului executiv* organizației gestionare;
- (13) examinează darea de seamă financiară anuală a Societății, aprobă raportul anual al *consiliului* și raportul anual al organului de control (*comisiei de cenzori*);
- (14) aprobă, la propunerea *consiliului*, normativele de repartizare a profitului Societății și hotărăște cu privire la repartizarea profitului anual primit în anul financiar precedent, inclusiv plata dividendelor anuale sau privind acoperirea pierderilor Societății;
- (15) decide cu privire la achitarea acționarilor partea din *activele nete* ale Societății în legătura cu micșorarea *capitalului social* sau alte achitări, în cazul acesta achitări prevăzute de legislație;
- (16) decide cu privire la majorarea valorii *activei nete* (în cazul evenimentului descris la punctul 9.3.) prin efectuarea de către acționarii Societății a unor aporturi suplimentare în modul prevăzut de decizia indicată;
- (17) decide cu privire la modificarea drepturilor acționarilor conferite de acțiunile de orice clasă, în cazul existenței unei hotărâri aparte a acționarilor care dețin acțiuni de clasa dată, luată cu votul a unui număr de acționari care să reprezinte **cel puțin trei pătrimi** din aceste acțiuni;
- (18) hotărăște cu privire la reorganizarea Societății sau dizolvarea ei;
- (19) numește comisia de lichidare în cazul, cînd hotărîrea privind dizolvarea Societății se adoptă de *adunarea generală*;
- (20) aprobă actul de primire/transmitere, bilanțul de divizare, bilanțul consolidat sau bilanțul de lichidare a Societății;
- (21) aprobă componența nominativă și numerică a comisiei de numărare a voturilor în cazul ținerii *adunării generale cu prezenta* acționarilor;
- (22) adoptă hotărîri privind alte chestiuni ce țin de competența *adunării generale* în conformitate cu legea și prezentul *statut*.
- 11.4. De **competența adunării generale** ține adoptarea hotărârii privind încheierea *tranzacțiilor cu conflict de interese*, în cazul cînd mai mult de jumătate dintre membrii *consiliului*, de competența căruia ține această chestiune, sunt persoane interesate în ceea ce privește încheierea acestor tranzacții.
- 11.5. Chestiunile, prevăzute la punctele 11.3.,11.4. sau alte prevederile *statutului* la competența exclusivă a *adunării generale* a acționarilor și care sunt raportate de Legea

privind societățile pe acțiuni la competența exclusivă a *adunării generale* a acționarilor nu pot fi delegate altor organe de conducere ale Societății.

Chestiunile, ce n-au fost stipulate la punctele **11.3.**, **11.4.** sau alte prevederile *statutului* la competența exclusivă a *adunării generale* a acționarilor și care nu sunt raportate de Legea privind societățile pe acțiuni la competența exclusivă a *adunării generale* a acționarilor, sunt delegate de către Societate *consiliului* și/sau organului executiv și vor ține de competența lui în baza *regulamentelor* organelor de conducere ale Societății indicate, care stabilite în modul prevăzut la punctele **12.7.**, **13.4.**

- 11.6.** *Adunarea generală* a acționarilor este în drept să decidă asupra chestiunilor care sunt raportate de Legea privind societățile pe acțiuni, prezentul *statut* și *regulament al consiliului* Societății la competența *consiliului* Societății.
- 11.7.** Dacă alte organe de conducere ale Societății nu pot soluționa chestiunea ce ține de atribuțiile lor, ele pot să ceară *adunării generale* a acționarilor soluționarea chestiunii în cauză.
- 11.8.** *Adunarea generală* este în drept să adopte hotărâri exclusiv asupra chestiunilor incluse în ordinea de zi anterior. Modificările și completările în ordinea de zi deja aprobată se efectuează numai în cazul în care:
- **toți** acționarii care dețin acțiuni cu drept de vot sunt prezenți la *adunarea generală* și au votat **unanim** pentru modificarea și completarea ordinii de zi sau
 - completarea ordinii de zi este legată de tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a persoanelor cu funcții de răspundere ale Societății și propunerea privind completarea menționată a fost adoptată cu **majoritatea voturilor** reprezentate la *adunarea generală* sau;
 - completarea ordinii de zi este condiționată de cerințele prezentate în baza apariției drepturilor ale acționarilor prevăzute la punctul **9.3.** *statutului* prezent; completările indicate trebuie să fie incluse în ordinea de zi în modul obligatoriu.
- 11.9.** *Adunarea generală* a acționarilor are cvorum dacă, la momentul încheierii înregistrării, au fost înregistrați și participă la ea acționarii care dețin **mai mult de jumătate** din acțiunile cu drept de vot ale Societății. Cvorumul se determină în baza datelor comisiei de înregistrare fixate la momentul încheierii înregistrării.
- 11.10.** În cazul în care acționarilor li se expediază buletinele de vot, la stabilirea cvorumului și totalizarea rezultatului votului se ține cont de voturile exprimate prin buletinele primite de Societate (registratorul Societății) în termenii prevăzute de legislație în vigoare.
- 11.11.** Dacă *adunarea generală* a acționarilor nu a avut cvorumul necesar, *adunarea* se convoacă repetat. *Adunarea generală* a acționarilor convocată repetat este deliberativă, dacă la adunare participă acționari care dețin în total numărul de acțiuni cu drept de vot, cota căruia în volumul total de acțiuni plasate de către Societate nu va fi mai mică decât cea prevăzută în aceste scopuri de legislația corespunzătoare.
- 11.12.** Deciziile *adunării generale* asupra chestiunilor ce țin de:
- **competența sa exclusivă** (cu excepția deciziilor privind alegerea *consiliului*, care trebuie se fie primite prin votarea cumulativă) se iau cu cel puțin **două treimi** din voturile reprezentate la *adunare*;
 - încheierea *tranzacțiilor cu conflict de interese* se iau cu **majoritatea** voturilor acționarilor prezenți la *adunare* și care **nu sunt persoane interesate** în ceea ce privește încheierea tranzacțiilor menționate;
 - încheierea *tranzacțiilor de proporții cu conflict de interese* ce iau cu cel puțin **două treimi** din voturile acționarilor prezenți la *adunare* și care **nu sunt persoane interesate** în ceea ce privește încheierea tranzacțiilor menționate;

- alte atribuții ce iau cu **majoritatea** voturilor reprezentate la *adunare*.

La *adunarea generală* a acționarilor votarea se face după principiul “o acțiune cu drept de vot – un vot”, cu excepția votării cumulative. Modul de participare la vot a *persoanelor cu funcții de răspundere* ale Societății este stabilit la punctul **15.8.** al prezentului *statut*.

- 11.13.** *Adunarea generală* a acționarilor se convoacă de *organul executiv* al Societății în temeiul deciziei *consiliului*, iar în cazurile prevăzute de Legea privind societățile pe acțiuni, la decizia *organului executiv* sau altor persoane cu drept de convocare a *adunării generale* a acționarilor.
- 11.14.** *Adunarea generală a acționarilor* poate fi *ordinară anuală* sau *extraordinară*.
- 11.15.** *Adunarea generală anuală* se poate convoca din inițiativa *consiliului*, *organului executiv*, la cererea *comisiei de cenzori*, în temeiul încheierii instanței judecătorești, la cererea acționarilor Societății.
- 11.16.** *Adunarea generală extraordinară* se poate convoca din inițiativa *consiliului*, la cererea *comisiei de cenzori*, în temeiul încheierii instanței judecătorești, la cererea acționarilor Societății, care dețin cel puțin **25** procente din acțiunile cu drept de vot ale Societății la data prezentării cererii.
- 11.17.** *Adunarea generală anuală* se ține conform deciziei *consiliului Societății*, cu *prezența* acționarilor sau sub formă *mixtă*.
- 11.18.** *Adunarea generală extraordinară* a acționarilor se poate ține conform deciziei *consiliului Societății* cu *prezența* acționarilor, prin *corespondență* sau sub formă *mixtă*.
- 11.19.** *Adunarea generală anuală* a acționarilor se ține nu mai devreme de **o lună** și numai târziu de **două luni** de la data primirii de către organul financiar împuternicit a dării de seamă anuale a Societății.
- 11.20.** Termenul de ținere a *adunării generale extraordinare* a acționarilor se stabilește prin decizia *consiliului Societății*, dar nu poate fi mai devreme de **15 zile** și depăși **30** de zile de la data primirii de către Societate a *cererii* de a ține o astfel de *adunare*, dacă inițiativa convocării ei aparține persoanelor enumerate la punctul **11.16.** (cu excepția *consiliului*).
- 11.21.** Data convocării *repetate adunării generale ordinare* sau *extraordinare* se stabilește de *consiliul* și va fi nu mai devreme de **20 zile** și depăși **60 zile** de la data la care a fost fixată precedentă convocare a *adunării*.
- 11.22.** Informația despre ținerea *adunării generale* cu *prezența* acționarilor:
- se expediază fiecărui acționar, reprezentantului lui legal sau deținătorului nominal de acțiuni sub formă de aviz pe adresa indicată în lista acționarilor care au dreptul să participe la *adunarea generală* și
 - se publică în organul de presă a CNPF – ziarul “Capital Market”.
- 11.23.** Informația despre ținerea *adunării generale* prin *corespondență* sau sub formă *mixtă*
- se expediază fiecărui acționar, reprezentantului lui legal sau deținătorului nominal de acțiuni sub formă de aviz împreună cu buletinul de vot și
 - se publică în organul de presă a CNPF – ziarul “Capital Market”.
- 11.24.** Despre ținerea *adunării generale* a acționarilor convocate *repetat*, acționarii vor fi informați în modul prevăzut despre *adunarea*, pentru ținerea careia nu s-a înregistrat cvorumul necesar.
- 11.25.** Se stabilesc următorii termeni de expediere a avizului și publicării informației privind ținerea *adunării generale* a acționarilor:
- la ținerea *adunării anuale* - nu mai devreme de data luării deciziei de convocare a *adunării generale ordinare* și mai târziu de **30** de zile înainte de ținerea *adunării generale*;

- la ținerea *adunării extraordinare* - nu mai devreme de data adoptării deciziei privind convocarea și nu mai târziu de **15** zile calendaristice înainte de ținerea ei;
 - la ținerea *adunării convocate repetat* - nu mai târziu de **10** zile înainte de ținerea ei.
- 11.26.** *Consiliul* Societății este în drept să informeze suplimentar acționarii despre ținerea adunării generale.
- 11.27.** În cazul ținerii *adunării generale prin corespondență* sau sub formă *mixtă* funcțiile comisiei de numărare a voturilor se transmit spre executare registratorului independent al Societății.
- 11.28.** Modul în care se convoacă, se pregătește și se ține *adunarea generală*, precum și perfectarea procesului verbal al *adunării* se determină în *statutul* prezent, *regulamentele* Societății și legislația privind societățile pe acțiuni.
- 11.29.** Procesul-verbal al *adunării generale* va fi semnat de președintele și de secretarul *adunării generale* ale căror semnături se autentifică, la decizia *adunării generale*, de membrii *comisiei de cenzori* în exercițiu sau de notar.

12. CONSILIUL SOCIETĂȚII ȘI ATRIBUȚIILE LUI

- 12.1.** *Consiliul* Societății reprezintă interesele acționarilor în perioada dintre *adunările generale* și în limitele atribuțiilor sale, exercită conducerea generală și controlul asupra activității Societății. *Consiliul* este subordonat *adunării generale* a acționarilor.
- 12.2.** *Consiliul* Societății are următoarele **atribuții**:
- (1) decide cu privire la convocarea adunării generale a acționarilor (*ordinară, extraordinară, repetată*) efectuată cît din inițiativa *consiliului*, atît și altor persoane, care au dreptul la această inițiativă în conformitate cu Legea privind societățile pe acțiuni și *statutul* Societății;
 - (2) aprobă, în ordinea prevăzută de legislația în vigoare, valoarea de piață a bunurilor, care constituie obiectul unei *tranzacții de proporții*;
 - (3) decide cu privire la încheierea *tranzacțiilor de proporții*, dacă obiect al acestei tranzacții este patrimoniul, valoarea căruia constituie **mai mult de 25 și mai puțin de 50** procente din costul activelor Societății în conformitate cu datele ultimului raport financiar întocmit pînă la hotărîrea despre o așa tranzacție, dacă tranzacția această nu este tranzacția în procesul activității economice curente prevăzute de *statutul* Societății;
 - (4) încheie contracte cu organizația gestionară a societății în cazul dacă este aprobată hotărîrea de către *adunarea generală* a acționarilor cu privire la transmiterea împuternicilor *organului executiv* unei astfel de organizații;
 - (5) confirmă registratorul Societății și stabilește quantumul retribuției serviciilor lui;
 - (6) aprobă prospectul ofertei publice de valori mobiliare a Societății;
 - (7) aprobă darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii suplimentare și modifică în legătură cu aceasta *statutul* Societății;
 - (8) aprobă hotărîrea cu privire la emisiunea obligațiunilor, în cazul în care această hotărîre ține de competența *consiliului*, la fel aprobă raportul privind rezultatele emisiunii obligațiunilor;
 - (9) pregătește propuneri privind normativele de repartizare a profitului pentru anul financiar iminent și prezentarea acestor propuneri *adunării generale* a acționarilor Societății;

- (10) adoptă în cursul anului financiar în baza normativelor, aprobate de *adunarea generală* a acționarilor la propunerea *consiliului*, hotărîrea privind repartizarea profitului net, inclusiv la plata dividendelor intermediare acționarilor Societății și termenilor plăților menționate, despre folosirea *capitalului de rezervă*, precum și mijloacelor *fondului de dezvoltare a producerii*, *fondului de dezvoltare socială* și *fondurilor speciale* ale Societății;
- (11) prezintă *adunării generale* propuneri privind repartizarea profitului Societății, obținut pe parcursul anului, inclusiv plata dividendelor anuale acționarilor Societății;
- (12) aprobă structura de organizare și state de personal ale Societății;
- (13) aprobă fondului și/sau normativelor remunerării de lucrători ai Societății;
- (14) decide cu privire la aderarea Societății la asociația sau la o alta uniune;
- (15) aprobă direcțiile prioritare de activitate a Societății, la fel și a business planurilor Societății;
- (16) aprobă forma de înștiințare a acționarilor despre convocarea *adunării generale*, la fel și ordinea de prezentare de către acționari a materialelor pentru odrinea de zi a *adunării generale*;
- (17) stabilirea ordinii de asigurare a accesului acționarilor la documentația Societății, drept ce este oferit acționarilor de Legea privind societățile pe acțiuni și *statutul* Societății;
- (18) aprobarea *regulamentului organului executiv* al Societății și hotărîrilor de numire a administratorului sau eliberării lui înainte de termen;
- (19) decide privind tragerea persoanei (persoanelor), care îndeplinește funcția de *organul executiv* al Societății, la răspundere;
- (20) decide privind stabilirea cuantumului retribuției muncii persoanei (persoanelor), care îndeplinește funcția de *organul executiv* al Societății, remunerației și compensațiilor lui (lor);
- (21) aprobă dările de seamă lunare, trimestriale și anuale al *organului executiv* al Societății;
- (22) adoptă hotărîri privind deschiderea, reorganizarea sau dizolvarea filialelor și reprezentanțelor Societății, numirea sau eliberarea din funcție a administratorilor, transmiterea în folosul filialelor și reprezentanțelor a unei părți din patrimoniul Societății, la fel și introducerea modificărilor corespunzătoare în *statutul* Societății;
- (23) numirea comisiei de înregistrare a *adunării generale* al acționarilor, inclusiv transmiterea împuternicirilor comisiei de înregistrare menționate a Societății către registru;
- (24) decide privind încheierea de către Societate a *tranzacției cu conflict de interese* în caz, dacă mai mult de jumătate dintre membrii aleși ai consiliului Societății nu sînt persoane interesate în efectuarea tranzacției date;
- (25) aprobarea unui contract corespunzător cu *organizația de audit*, în cazul în care ea a fost aprobată prin hotărîrea *adunării generale*, în calitate de auditor al Societății sau ei i-au fost transmise împuternicirile *comisiei de cenzori*;
- (26) aprobarea proiectului raportului anual al *consiliului*, oferit *adunării generale* a acționarilor;
- (27) aprobă *lista funcțiilor* legate cu exercitarea atribuțiilor de dispoziție în conducerea Societății;
- (28) decide privind numirea sau încetarea înainte de termen a împuternicirilor, privind stabilirea cuantumului și modului retribuției muncii, remunerației și compensațiilor, privind tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere persoanelor exercitate

(în conform cu *lista funcțiilor* aprobate de către consiliul Societății) atribuții de dispoziție în conducerea Societății;

- (29) aprobă contracte cu persoană (persoane), care exercită funcțiile *organului executiv*, precum și angajatori ai Societății exercitate funcțiile din lista, aprobată de către *consiliul* Societății în conform cu alin.(27) punctului prezent;
- (30) decide privind *achiziționarea* de către Societate acțiunilor plasate de ea în caz, dacă decizia aceasta este de competența consiliului și se admite în scopul prevenirii scăderii cursului lor;
- (31) decide privind *achiziționarea* de către Societate obligațiunile plasate de ea pînă la expirarea perioadei pentru care ele au fost emise, dacă decizia indicată raportată de către *statut* la competența *consiliul* Societății;
- (32) decide privind satisfacerea *cererii*:
 - acționarilor Societății privind *răscumpărarea* de către Societate a acțiunilor plasate de ea și aprobarea în ordinea prevăzută de legislația în vigoare, condițiilor (prețul și termenul efectiv) răscumpărării;
 - obligaționarilor Societății privind *răscumpărare* de către Societate obligațiunilor plasate de ea; -

dacă dreptul menționat de a înainta *cerințe* apare la deținătorii valorilor mobiliare ale Societății în conformitate cu prevederile Legii privind societățile pe acțiuni și *statutul* Societății;

- (33) adoptarea hotărîrii de înstrăinare a acțiunilor *de tezaur* a Societății, cu excepția cazurilor, cînd această hotărîre în conformitate cu normele legislative ține de competența *adunării generale* a acționarilor Societății;
- (34) aprobă direcțiile activității de investiție a Societății;
- (35) adoptarea hotărîrilor privind creditarea Societății prin intermediul mijloacelor de împrumut la care se referă creditele bancare, împrumuturile de la alți creditori;
- (36) decide privind acordare de către Societate împrumuturilor, fidejusiunilor sau garanțiilor persoanelor terțe;
- (37) aprobă condițiilor închirierii, gajului, leasingului și alte forme de folosire proprietății Societății;
- (38) decide privind achiziționare, înstrăinare sau trecere la cheltuieli a mijloacelor fixe;
- (39) aprobarea hotărîrilor privind achiziționarea sau vînzarea valorilor mobiliare, la fel și a cotelor de participare în *capitalul social* a altor societăți;
- (40) decide privind asigurarea bunurilor a Societății și asigurarea neobligatorie a riscurilor Societății;
- (41) aprobarea hotărîrii despre contractarea oricărei afaceri (a unui șir tranzacții legate între ele reciproc) care ține de competența *organului executiv* al Societății, dacă suma acestei afaceri (șirului de afaceri) sau valoarea bunului, care constituie obiectul afacerii (șirului de afaceri) depășește mărimea stabilită de *regulamentul organului executiv*, în limitele căruia *organul executiv* este în drept să efectueze tranzacții fără aprobarea lor de *consiliu* sau *adunarea generală* a acționarilor Societății, cu excepția cazurilor cînd aprobarea hotărîrilor ce țin de afacerea (afacerile) menționată se regulează de alte prevederi ale *statutului și regulamentului* Societății;
- (42) aprobarea listei situației tehnice și financiare a activității de producere și comerciale a Societății, care constituie obiect al secretului comercial al Societății;

- (43) aprobă agenție de pază a Societății și stabilește cuantumul retribuției serviciilor prestate de ea;
- (44) aprobă *regulament* cu privire la capital de rezervă al Societății;
- (45) aprobă *deciziile* sau *regulamentele interne* ale Societății, care stabilite
- ordinea de pregătire a ședințelor *consiliului*, inclusiv a ordinii de convocare a ședințelor, întocmirea ordinii de zi, pregătirea materialelor pentru ordinea de zi și proiectelor de hotărâri, examinarea *cerințelor* membrilor *consiliului* și acționarilor Societății, etc.;
 - ordinea de desfășurare a ședințelor *consiliului*, inclusiv ordinea de înregistrare a participanților ședinței, stabilirea cvorumului, examinarea întrebărilor ordinii de zi, pregătirea procesului verbal a ședinței, etc.;
 - ordinea de atribuire a competenței *consiliului*;
 - drepturile, obligațiile și răspunderea membrilor *consiliului*;
 - alte întrebări, ce țin de organizarea muncii *consiliului*;
- (46) aprobarea *regulamentelor interne*, care reglementează activitatea Societății și nu țin de competența *adunării generale* a acționarilor;
- (47) soluționarea altor întrebări, prevăzute de legislație, *statut* și *regulamentele* Societății;

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* (inclusiv rezervul) 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 când ei sunt acționari ai Societății.

12.4. La efectuarea *votului cumulativ*, fiecare acțiune cu drept de vot a Societății va exprima un număr de voturi egal cu numărul total al membrilor *consiliului* care se aleg. Acționarul este în drept să dea toate voturile conferite de acțiunile sale unui candidat, sau să distribuie aceste voturi egal, ori în alt mod între câțiva candidați pentru funcția de membru al *consiliului*.

Se consideră aleși în *consiliul* candidații care la *adunarea generală* a acționarilor au acumulat cel mai mare număr de voturi. Dacă în rezultatul voturilor câțiva candidați au acumulat un număr egal de voturi și din acest motiv nu poate fi stabilit cine va intra în componența *consiliului*, candidații care vor intra în componența *consiliului* vor fi stabilite în conformitate cu prevederile *regulamentului consiliului*.

12.5. Activitatea *consiliului* Societății este prezidată de către președintele lui, ales de *consiliu* din numărul membrilor săi, în ordinea stabilită de *regulamentul consiliului* Societății.

12.6. Împuternicirile oricărui membru al *consiliului Societății* încetează înainte de termenul stabilit prin hotărârea *adunării generale* a acționarilor.

12.7. Atribuțiile detaliate, împuternicirile, componența numerică a *consiliului* Societății și rezervei lui, restricțiile stabilite față de anumite persoane alese în *consiliul*, modul de alegere și condițiile în care el își încetează activitatea, termenul pentru care se alege *consiliul*, condițiile retribuirii muncii membrilor lui, 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.

- 12.8. *Adunarea generală* a acționarilor poate decide privind alegerea unei rezerve a *consiliului* pentru completarea componentei de bază în cazul retragerii membrilor lui, respectând procedurile de formare a listei candidaților în rezervul *consiliului* și stabilirea componentei numerice a lui prevăzute de *regulamentul consiliului* Societății. Reserva se alege în modul stabilit pentru alegerea *consiliului*. Substituirea membrilor eliminați se efectuează de *consiliul*.
- 12.9. Chestiunile, ce țin de competența *consiliului* nu pot fi delegate pentru examinare *organului executiv* cu excepția cazurilor prevăzute în p.13.3. al prezentului *statut*.
- 12.10. Împuternicirile *consiliului* Societății nu pot fi delegate altei persoane.
- 12.11. Dacă *consiliul* Societății nu este format sau împuternicirile lui a încetat, împuternicirile *consiliului*, cu excepția cazurilor ce țin de pregătirea și desfășurarea adunării generale al acționarilor, le exercită *adunarea generală*.

13. ORGANUL EXECUTIV

- 13.1. De competența *organului executiv* țin toate chestiunile de conducere a activității curente a Societății, cu excepția chestiunilor ce țin de competența *adunării generale* sau a *consiliului* Societății.
- 13.2. *Organul executiv* al Societății asigură îndeplinirea hotărârilor *adunării generale* a acționarilor, deciziilor *consiliului* și este subordonat *consiliului*.
- 13.3. Dacă *consiliul* nu a fost înființat sau împuternicirile lui au încetat, împuternicirile de pregătire și ținere a *adunării generale* a acționarilor le exercită *organul executiv* al Societății.
- 13.4. *Organul executiv* al Societății funcționează în baza legislației, *statutului* Societății și *regulamentului organului executiv* al Societății. *Regulamentul organului executiv* al Societății, completările și modificările la *regulamentul* numit se aprobă de *consiliul*.
- 13.5. *Regulamentul organului executiv* stabilește:
- modul de adoptare a deciziei privind numirea *organului executiv*, încetarea înainte de termen a împuternicirilor lui, stabilirea cuantumului retribuției muncii lui, remunerațiilor și compensațiilor, tragerea la răspundere sau eliberarea lui de răspundere;
 - competența (împuternicirile) *organului executiv*;
 - valoarea bunurilor în limita căreia *organul executiv* este în drept să efectueze tranzacții fără aprobarea lor de *consiliul* Societății sau de *adunarea generală* a acționarilor, dacă tranzacțiile menționate țin de competența organului executiv și nu țin de competența *consiliului* sau a adunării generale al acționarilor;
 - alte chestiuni, ce reglementează activitatea *organului executiv*.
- 13.6. *Organul executiv* al Societății numit la decizia consiliului în modul prevăzut de *regulamentele* corespunzătoare ale Societății.
- 13.7. *Organul executiv* al Societății este în drept în limita competenței sale să acționeze în numele Societății fără mandat, să efectueze tranzacții, să propună statele de personal, să emită ordine și dispoziții și altele. Modul de activitate, competența, drepturile și obligațiile, răspunderea *organului executiv* se stabilesc în contractul, încheiat între Societate și *organul executiv* în conformitate cu *statutul*, *regulamentele consiliului* și *organului executiv* ale Societății.

- 13.8. *Organul executiv* este obligat să prezinte *consiliului Societății* darea de seamă asupra rezultatelor activității sale pentru termenul stabilit de *consiliul*, dar nu mai rar de o dată în trimestru, iar *adunării generale* a acționarilor - la cerință.
- 13.9. Prin hotărârea *adunării generale* al acționarilor împuternicirile *organului executiv* pot fi transmise organizației de administrare, cu care *consiliul Societății* trebuie să încheie un contract de administrare.

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

14. COMISIA DE CENZORI

- 14.1. *Comisia de cenzori* a Societății exercită controlul activității economico-financiare a Societății și se subordonează numai *adunării generale* a acționarilor.
- 14.2. Membrii *comisiei de cenzori* a Societății se aleg de *adunarea generală* a acționarilor. Numărul cenzorilor trebuie să fie impar.
- Numărul total de candidați pentru funcția de membru în *comisia de cenzori* (inclusiv rezervul) înscriși în lista candidaților pentru votarea la *adunarea generală* trebuie să fie **mai mare** decât componența numerică a acestui *organ*.
- 14.3. Atribuțiile, împuternicirile, componența numerică a *comisiei de cenzori* a Societății și rezerva ei, restricțiile stabilite față de anumite persoane alese pentru funcția de membru al *comisiei de cenzori* a Societății, modul de alegere și condițiile în care ea își încetează împuternicirile, modul retribuirii muncii membrilor ei, termenul pentru care ea se alege, modul, termenii de convocare și ținere a ședințelor, ordinea de desfășurare a voturilor și aprobarea hotărârilor, alte chestiuni, ce reglementează activitatea ei se stipulează în *regulamentul comisiei de cenzori*. *Regulamentul* și modificările la *regulament* se aprobă de *adunarea generală* a acționarilor.
- 14.4. *Adunarea generală* a acționarilor adoptă hotărârea cu privire la alegerea 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 în modul stabilit pentru alegerea comisiei de cenzori. Substituirea membrilor eliminați se efectuează de *comisia de cenzori*.
- 14.5. Prin hotărârea *adunării generale* a acționarilor, împuternicirile *comisiei de cenzori* pot fi delegate organizației independente de audit, cu care trebuie încheiat de către Societate un contract corespunzător.

15. PERSOANELE CU FUNCȚII DE RĂSPUNDERE ALE SOCIETĂȚII

- 15.1. Persoane cu funcții de răspundere ale Societății sînt considerați membrii *consiliului Societății*, *organului executiv*, *comisiei de cenzori*, *comisiei de lichidare* ale Societății, precum și alte persoane care exercită atribuții de dispoziție în conducerea Societății conform *listei* aprobate de *consiliul*.
- 15.2. Persoane cu funcții de răspundere ale Societății nu pot fi:
- funcționarii publici care exercită controlul asupra activității Societății, dacă actele normative nu prevăd altfel;
 - persoanele cărora, prin hotărâre a instanței judecătorești, le este interzis să dețină funcțiile respective;
 - persoanele cu antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvîrșite cu intenție, infracțiuni economice sau infracțiuni împotriva proprietății;

- persoanele incapabile;
- alte persoane, activitatea cărora în calitate de persoane cu funcții de răspundere ale societăților pe acțiuni este interzisă de legislație corespunzătoare, *statut* sau *regulamente* ale Societății.

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

- 15.3.** Drepturile, obligațiile și răspunderea persoanelor cu funcții de răspundere sunt stabilite de legislație, prezentul *statut*, *regulamentele* Societății, precum și de contractele încheiate de aceste persoane cu Societatea.
- 15.4.** Persoana cu funcții de răspundere aleasă este în drept să-și dea demisia în orice moment.
- 15.5.** Persoana cu funcții de răspundere este obligată să activeze în interesul Societății și nu este în drept să ia parte în capitalul și/sau în activitatea unei companii concurente a Societății, cu excepția societăților afiliate, dacă prin Legea privind societățile pe acțiuni, prin hotărârea *adunării generale* sau a *consiliului* nu este prevăzut altfel. La adoptarea unei astfel de hotărâri pe persoana cu funcții de răspundere interesată se răsfrânge ordinea stabilită de legislație pentru aprobarea hotărârilor, ce țin de tranzacțiile cu *conflict de interese*.
- 15.6.** Societatea nu este în drept să acorde împrumuturi persoanelor sale cu funcții de răspundere, să fie fidejutor sau garant al obligațiilor lor.
- 15.7.** Persoanele cu funcții de răspundere ale Societății poartă răspundere prevăzută de legislația pentru prejudiciul cauzat Societății. În cazul luării de către persoanele cu funcții de răspundere ale Societății a unor decizii comune care sînt în contradicție cu legislația, aceste persoane poartă în fața Societății răspundere solidară în mărimea prejudiciului cauzat.
- 15.8.** Persoanele cu funcții de răspundere ale Societății, care dețin acțiunile ei și/sau reprezintă alți acționari ai Societății, nu sunt în drept să participe personal și/sau în calitate de reprezentant al acționarilor la vot în cadrul *adunării generale* a acționarilor în cazul adoptării deciziilor pe marginea următoarelor chestiuni:
- stabilirea cuantumului retribuției muncii acestor persoane cu funcții de răspundere, remunerațiilor și compensațiilor lor;
 - primirea acordului Societății la participarea acestor persoane cu funcții de răspundere în capitalul și/sau în activitatea unei companii concurente a Societății;
 - tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a acestor persoane;
 - alegerea membrilor *comisiei de cenzori* a Societății.

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

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

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

- 16.1.** Profitul net se formează după achitarea impozitelor și altor plăți obligatorii și rămâne la dispoziția Societății și poate fi utilizat pentru:
- acoperirea pierderilor din anii precedenți;
 - formarea *capitalului de rezervă*;
 - formarea *fondului special*;
 - plata recompenselor către membrii *consiliului* Societății și ai *comisiei de cenzori*;
 - formarea *fondului de dezvoltare*;
 - formarea *fondului de dezvoltare sociale*;
 - plata dividendelor;
 - plata recompenselor către *organului executiv* al Societății;
 - alte scopuri, în corespundere cu legislația și cu *statutul* Societății.
- 16.2.** Decizia de repartizare a profitului net în cursul anului financiar se ia de *consiliul*, în baza normativelor de repartizare aprobate de *adunarea generală* a acționarilor, iar hotărârea de repartizare a profitului net anual se ia de *adunarea generală anuală* a acționarilor la propunerea *consiliului*.
- 16.3.** Societatea plătește dividende, repartizându-le între acționari în conformitate cu clasele acțiunilor și proporțional numărului acțiunilor ce le dețin.
- 16.4.** Societatea achită dividende intermediare (trimestriale) la hotărârea *consiliului* și anuale la hotărârea *adunării generale* a acționarilor. *Adunarea generală* a acționarilor este în drept să aprobe dividendele anuale în cuantum nu mai mic decât dividendele intermediare plătite.
- 16.5.** Decizia cu privire la plata dividendelor de către Societate se publică în termen de **15 zile** de la data luării ei în organul de presă al CNPF ziarul "Capital Market".
- 16.6.** Mărimea dividendelor anunțate pe fiecare acțiune de aceeași clasă trebuie să fie egală, indiferent de termenul plasării acțiunilor. Dividendele se plătesc numai pe acțiunile aflate în circulație.
- 16.7.** Societatea este în drept să plătească dividende cu mijloace bănești, cu acțiuni sau cu alte bunuri.
- 16.8.** Societatea nu are dreptul să garanteze plata dividendelor.
- 16.9.** Obligațiile Societății referitoare la plata dividendelor apar la data *anunțării* hotărârii cu privire la plata lor.
- 16.10.** Societatea nu are dreptul să ia hotărâre cu privire la plata dividendelor:
- pînă la răscumpărarea acțiunilor plasate care urmează a fi răscumpărate în conformitate cu cerințele Legii privind societățile pe acțiuni;
 - dacă la data luării hotărârii cu privire la plata dividendelor Societatea este insolubilă sau plata dividendelor va duce la insolabilitatea ei;
 - dacă valoarea *activelor nete*, conform ultimului bilanț al Societății, este mai mică decât *capitalul ei social* sau va deveni mai mică în urma plății dividendelor;
 - pe orice acțiuni, dacă nu s-a efectuat plata dobînzii scadente la obligațiuni;
 - pe acțiunile ordinare dacă nu s-a hotărît cu privire la plata dividendelor pe acțiunile preferențiale.

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

17. FORMAREA CAPITALULUI DE REZERVĂ ȘI FONDURILOR SPECIALE ALE SOCIETĂȚII

- 17.1.** Societatea formează *capitalul de rezervă* al Societății în mărime de **10** (zece) procente din *capitalul statutar* al Societății.
- 17.2.** *Capitalul de rezervă* al Societății se formează prin defalcări anuale a nu mai puțin de **5** (cinci) procente din profitul net pînă la atingerea a **10** (zece) procente din *capitalul statutar* al Societății. Dacă *capitalul de rezervă* va fi folosit total sau parțial, reținerile obligatorii se reînnoiesc în ordinea descrisă mai sus.
- 17.3.** *Capitalul de rezervă* se folosește numai în cazul insuficienței profitului și se îndreaptă pentru acoperirea pierderilor sau majorarea capitalului social al Societății.
- 17.4.** Mărimea alocațiilor în *capitalului de rezervă* al Societății, ordinea detaliată și mărimea întrebunțării lui, precum și necesitatea de reînnoire a *capitalului de rezervă* se stabilește de *adunarea generală* a acționarilor Societății. Ordinea detaliată de formare și investire a mijloacelor *capitalului de rezervă* se stabilește de *consiliului* Societății.
- 17.5.** Pentru plata dividendelor pe *acțiunile preferențiale* în caz că sunt emise și plasate, Societatea formează *fondul special* (separat pentru fiecare clasă de *acțiuni preferențiale*) prin defalcări din profitul net al Societății. Mărimea defalcărilor trimestriale se stabilește de *consiliul* Societății.
- 17.6.** *Capitalul de rezervă și fondurile speciale* sînt amplasate în active cu lichiditate înaltă, care asigură posibilitatea întrebunțării lui în orice timp.
- 17.7.** Prin hotărîrea *adunării generale a acționarilor* a Societății pot fi formate *fonduri de dezvoltare a producerii și a dezvoltării sociale*, unde trebuie să fie orientate mijloacele din profitul net în mărimea stabilă de hotărîrile corespunzătoare.
- 17.8.** Ordinea detaliată de formare a *fondului de dezvoltare a producerii și a dezvoltării sociale*, orientările concrete de folosire a lor, mărimea de consumare a lor se stabilesc de *consiliul* Societății. Pînă la folosirea lor pe destinație directă, mijloacele fondurilor indicate pot fi plasate în active cu lichiditate înaltă, care asigură întoarcerea lor în orice timp.

18. TRANZACȚIILE SOCIETĂȚII CU VALORILE MOBILIARE PLASATE

- 18.1.** Tranzacțiile Societății cu valorile mobiliare plasate de Societate se efectuează prin *achiziționarea, răscumpărarea, convertirea, consolidarea și fracționarea* lor.
- 18.2.** Tranzacțiile Societății cu valorile mobiliare plasate de ea se efectuează în conformitate cu Codul Civil, Lege privind societățile pe acțiuni, legislația cu privire la valorile mobiliare, *statutul și regulamentul consiliului* Societății.
- 18.3.** Societatea este obligată, în termen de **15** zile de la data efectuării oricărei tranzacții cu valorile mobiliare plasate de ea, să comunice acest fapt Comisiei Naționale a Pieței Financiare.
- 18.4.** Acțiunile plasate de Societate **se achiziționează** de Societate *la propunerea* sa, prin intermediul ofertei publice pe piața secundară.
- 18.5.** Hotărîrea de achiziționare de către Societate a acțiunilor plasate de ea se ia de:
- (1) *adunarea generală* a acționarilor, la achiziționarea acțiunilor plasate în scopul reducerii *capitalului social* sau cedării către salariații Societății a unui anumit număr de acțiuni proprii;

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

- (5) răscumpărarea valorilor mobiliare se efectuează la **prețul lor de piață**, care trebuie să fie stipulat în modul, prevăzut de legislația privind valorilor mobiliare, și aprobat de *consiliul* Societății;
- (6) **termenul de achitare** a acțiunilor nu va depăși **trei luni** de la data depunerii cererii de răscumpărare.
- 18.14. Convertirea** valorilor mobiliare plasate ale Societății are ca efect excluderea din circulație de către Societate și anularea tuturor valorilor mobiliare ale unei clase prin schimbul lor contra valori mobiliare de altă clasă ale aceleiași Societăți (în cazul în care această acțiune este stipulată în hotărârea privind emisiunea valorilor mobiliare respective) sau contra valori mobiliare ale altei societății (în cazul reorganizării prin absorbție Societății de către altei societății). Convertirea valorilor mobiliare plasate ale Societății se efectuează în conformitate cu cerințele legislației cu privire la valorile mobiliare și cu decizia de emisie a valorilor mobiliare care urmează a fi convertite.
- 18.15. Consolidare** a acțiunilor este înlocuirea lor cu un număr mai mic de acțiuni și majorarea proporțională a valorii lor nominale.
- 18.16. Fraționare** a acțiunilor este înlocuirea lor cu un număr mai mare de acțiuni și reducerea proporțională a valorii lor nominale.
- 18.17.** Consolidarea și fraționarea acțiunilor nu trebuie să ducă la modificarea *capitalului social* al Societății.
- 18.18.** Hotărârea cu privire la convertirea, consolidarea sau fraționarea acțiunilor Societății se aprobă de *adunarea generală* a acționarilor Societății. Modificările ce țin de convertirea, consolidarea sau fraționarea valorilor mobiliare trebuie să se înregistreze în CNPF în ordinea stabilită de legislație și să fie introduse în *statutul* și registrul Societății.

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

- 19.1.** Tranzacția de proporții este o tranzacție sau câteva tranzacții legate reciproc, efectuate direct sau indirect, în ceea ce privește:
- achiziționarea sau înstrăinarea, gajarea sau luarea de către Societate cu titlu de gaj, darea în arendă, locațiune sau leasing ori darea în folosință, darea în împrumut (credit), fidejusiune a bunurilor sau a drepturilor asupra lor a căror **valoare de piață** constituie peste **25** procente din valoarea activelor Societății, conform ultimului bilanț, dacă astfel de tranzacții nu sunt efectuate în procesul activității economice curente, prevăzute de *statutul* Societății;
 - plasarea de către Societate a acțiunilor cu drept de vot sau a altor valori mobiliare convertibile în astfel de acțiuni, constituind peste **25** procente din toate acțiunile cu drept de vot plasate ale Societății.
- 19.2.** Decizia de încheiere de către Societate a unei *tranzacții de proporții* ține de competența:
- *adunării generale* a acționarilor în cazuri prevăzute de cifra **(7)** a punctului **11.3.**;
 - *consiliului* - în cazuri prevăzute de cifra **(3)** a punctului **12.2.**
- 19.3.** Decizia de încheiere de către Societate a unei *tranzacții de proporții* se adoptă în **unanimitate** de toți membrii aleși ai *consiliului* Societății. Dacă la luarea deciziei de încheiere a unei tranzacții de proporții *consiliul* Societății nu a ajuns la unanimitate, el este în drept să înscrie această chestiune în ordinea de zi a *adunării generale* a acționarilor.
- 19.4.** *Consiliul* Societății nu este în drept să adopte hotărâri cu privire la *tranzacțiile de proporții* din moment ce au primit înștiințarea despre achiziționarea de oricare persoană a unui pachet substanțial de acțiuni a Societății, cu excepția *tranzacțiilor de proporții*, hotărârea

pe marginea cărora, rezultă din obligațiile luate de către Societate asupra sa, pînă la momentul primirii înștiințării corespunzătoare.

- 19.5. Restricțiile prevăzute de p.19.4. își pierd puterea din momentul desfășurării *adunării generale* a acționarilor, convocate după primirea de către Societate a înștiințării privind achiziționarea unui pachet substanțial de acțiuni.
- 19.6. Decizia *consiliului* Societății privind încheierea de către Societate a unei *tranzacții de proporții* se publică, în termen de **15** zile de la data adoptării, în organul de presă al CNPF ziarul "Capital Market".
- 19.7. Dacă în *tranzacția de proporții* a Societății există conflict de interese, decizia de încheiere a acestei tranzacții se ia cu respectarea cerințelor legislației privind încheierea *tranzacțiilor cu conflict de interese*.
- 19.8. *Tranzacția cu conflict de interese* este o tranzacție sau cîteva tranzacții legate reciproc referitor la care persoanele interesate sunt în drept să participe la luarea deciziilor privind încheierea unor astfel de tranzacții și pot, concomitent, avea, la efectuarea acestor tranzacții, interes material ce nu coincide cu interesele Societății.
- 19.9. *Tranzacțiile cu conflict de interese* se efectuează în modul prevăzut de Legea privind societățile pe acțiuni, prezentul *statut* și *regulamentele* Societății.
- 19.10. Emisiunea suplimentară de acțiuni nu se consideră tranzacție *cu conflict de interese*.
- 19.11. Lista persoanelor, interesate în efectuarea de către Societate a unei tranzacții, stabilită de legislație.
- 19.12. Orice tranzacție *cu conflict de interese* poate fi încheiată sau modificată de Societate numai prin decizia *consiliului* Societății sau prin hotărîrea *adunării generale* a acționarilor în conformitate cu competența organelor de conducere corespunzătoare, stabilită de *statutul* și *regulamentele* Societății.
- 19.13 Pînă la adoptarea hotărîrii despre întocmirea unei tranzacții în care persistă *conflictul de interese*, trebuie să fie stabilit că este respectată ordinea legală în aprecierea prețului de piață a obiectului tranzacției menționate.
- 19.14. Pentru luarea de către *consiliul* Societății a deciziei privind încheierea tranzacției *cu conflict de interese* se cere **unanimitatea** membrilor aleși ai *consiliului* care nu sînt persoane interesate în ce privește încheierea tranzacției.
- 19.15. Dacă mai mult de jumătate din numărul total din membrii *consiliului* sunt persoane cointeresate în încheierea acestei tranzacții, atunci ea poate fi încheiată numai prin hotărîrea *adunării generale* a acționarilor în ordinea stabilită de p. **11.12**.
- 19.16. Cerere în privința de decizii privind încheierea tranzacției *cu conflict de interese* nu se extind asupra tranzacțiilor întreprinderilor dependente, care se efectuează în conformitate cu dispozițiile obligatorii ale întreprinderii dominante, precum și dacă toți acționarii sînt persoane interesate în efectuarea tranzacției.

20. EVIDENȚA ȘI DĂRILE DE SEAMĂ. DEZVĂLUIREA INFORMAȚIEI

- 20.1. Societatea ține evidența contabilă și întocmește dări de seamă financiare, statistice și de specialitate în condițiile legislației și *regulamentelor* Societății.
- 20.2. Anul financiar al Societății se stabilește începînd cu **1** ianuarie pînă la **31** decembrie anului curent.
- 20.3. Darea de seamă financiară anuală a Societății trebuie să fie verificată și confirmată de *comisia de cenzori*, iar în cazul prevăzut de punctul **20.5**. și prin raportul organizației de audit.

- 20.4.** *Consiliul Societății* nu este în drept să aprobe dările de seamă anuale ale *organului executiv*, iar *adunarea generală* a acționarilor - dările de seamă anuale ale *consiliului* dacă aceste dări de seamă sunt prezentate fără darea de seamă financiară anuală a Societății și rapoartele prevăzute de punctul **20.3.** al prezentului *statut*.
- 20.5.** Societatea este supusă controlului obligatoriu de audit a rezultatelor activității economico-financiare pentru perioada de un an în cazul dacă aceasta este prevăzut prin hotărîrea *adunării generale* a acționarilor sau cerințele legislației în vigoare.
- 20.6.** Controlul audit extraordinar se efectuează:
- la cererea acționarilor care dețin cel puțin **10** procente din acțiunile cu drept de vot ale Societății. În acest caz serviciile de audit sunt plătite de acești acționari, dacă hotărîrea *adunării generale* a acționarilor nu prevede altfel;
 - în temeiul hotărîrii instanței judecătorești.
- 20.7.** Compania de audit a Societății nu poate fi persoană afiliată a Societății, a registratorului și a organizației de administrare a Societății și nu este în drept să încheie cu Societatea alte contracte, cu excepția contractului de audit.
- 20.8.** Controlul asupra activității Societății este exercitat de organele de stat abilitate în modul prevăzut de legislație. Principalele prevederi ale actelor de control și ale deciziilor organelor de stat care au exercitat controlul asupra activității Societății se aduc la cunoștința *adunării generale* a acționarilor.
- 20.9.** Societatea și persoanele ei cu funcții de răspundere răspund, în conformitate cu legislația, pentru neglijența în ținerea evidenței contabile și în întocmirea dărilor de seamă financiare și alte, prezentarea cu întârziere a acestor dări de seamă creditorilor, acționarilor Societății și autorităților publice stabilite de legislație; precum și publicarea informației neveridice despre activitatea Societății sau eschivarea de la publicarea informației prevăzute de legislație.
- 20.10.** Societatea este obligată să dezvăluie informația privind valorile sale mobiliare și exercițiul economico-financiar, *publicînd* și *prezentînd* către CNPF dările de seamă anuale asupra valorilor mobiliare și alte dări de seamă, informații, avizuri și alte date lista cărora se stabilește în conformitate cu cerințele legislației privind valorile mobiliare.
- 20.11.** Societatea publică și prezintă CNPF raportul anual asupra valorilor mobiliare, în termenii și conformitate cu cerințele legislației. Societatea publică raportul anual în organul de presă al CNPF, ziarul "Capital Market". În publicația periodică indicată se publică și altă informație, destăinuită de Societate în conformitate cu cerințele legislației, cu excepția cazurilor cînd de cerințele indicate este prevăzut publicarea informației în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
- 20.12.** Societate este obligată:
- să prezinte deținătorilor de obligațiuni și acționarilor pentru inițierea documentelor lista cărora este determinată de Legea privind societățile pe acțiuni;
 - să asigure păstrarea a acestor documente la *sediul* Societății în decurs termenul, prevăzut în scopul acest de legislație;
 - să prezinte deținătorilor de obligațiuni și acționarilor, contra plată, extrase și copii de pe aceste documente, cu excepția documentelor ce constituie obiectul unui secret de stat sau comercial.

21. TAINA COMERCIALĂ. DREPTUL LA PROPRIETATEA INDUSTRIALĂ

- 21.1.** Taina comercială o constituie informația despre situația tehnică și financiară, industrial-comercială și altă activitate a Societății care face parte din lista elaborată și aprobată de

consiliul, divulgarea intenționată și neintenționată a căreia poate să aducă direct sau indirect pierderi Societății. Listele acestor informații și ordinea accesului la ele este adusă la cunoștința tuturor lucrătorilor Societății.

- 21.2.** Acționarii și lucrătorii Societății sunt obligați să păstreze confidențialitatea referitor la taina comercială a Societății, să întreprindă toate măsurile posibile pentru prevenirea divulgării ei sau a folosirii nesancționate.
- 21.3.** Transmiterea persoanelor terțe a informației, care constituie obiectul secretului comercial a Societății, publicarea sau divulgarea a acestei informații prin alt mod în decursul a trei ani de la data încetării activității Societății este interzisă.
- 21.4.** Prezentul *statut* nu limitează divulgarea oricărei informații despre Societate în cazul dacă ea:
- este sau a devenit accesibilă fără încălcarea prevederilor p.p. **21.1.** - **21.3.** ale prezentului *statut*;
 - este primită de la partea terță fără determinarea condițiilor care-i limitează răspîndirea și utilizarea;
 - este dezvăluită la cerința unei instituții de stat competente, la hotărîrea instanței judecătorești, dispoziția sau ordinul persoanelor împuternicite cu astfel de funcții.
- 21.5.** Fiecare acționar sau persoană în serviciu este obligat nu mai tîrziu de ziua aprobării bilanțului de lichidare a Societății să întoarcă toate documentele, ce se află în posesia sa și care conțin informații ce constituie taina comercială a Societății.
- 21.6.** Societatea va asigura securitatea proprietății sale industriale în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

22. REORGANIZAREA ȘI DIZOLVAREA SOCIETĂȚII

- 22.1.** Reorganizarea Societății se efectuează prin fuziune (contopire și absorbție), dezmembrare (divizare și separare) sau transformare și se ia de:
- *adunării generale* a acționarilor și adunării generale a altor persoane dacă ele sunt implicate în reorganizare;
 - instanța de judecată în cazurile prevăzute de lege;
 - organul abilitat, în cazul aplicării Legii insolvenței.
- 22.2.** La reorganizarea Societății se introduc modificările corespunzătoare în prezentul *statut* cu înregistrarea ulterioară de stat.
- 22.3.** La reorganizarea Societății drepturile și obligațiunile acesteia sunt preluate de succesorii săi de drept. Transferul drepturilor și obligațiilor se efectuează în conformitate cu actul de transmitere sau bilanțul de repartiție.
- 22.4.** În termen de **15 zile** de la data luării hotărîrii privind reorganizarea, Societatea va înștiința în scris creditorii săi despre acest fapt și va publica o comunicare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în două ediții consecutive.
- 22.5.** Hotărîrea privind reorganizarea în termen de șase luni din ziua adoptării ei trebuie să fie prezentată la CNPF pentru a primi permisiunea de efectuare a reorganizării.
- 22.6.** Ordinea de efectuare a reorganizării Societății se stabilește prin hotărîrea de reorganizare, adoptată în conformitate cu cerințele înaintate față de o așa procedură de Codul Civil, Legea privind societățile pe acțiuni, legislația antimonopolistă și legislația privind valorile mobiliare.
- 22.7.** Dizolvarea Societății duce la stoparea activității și nu permite transferul drepturilor și obligațiilor Societății altor persoane succesori de drepturi.

- 22.8.** Hotărârea privind dizolvarea Societății poate fi adoptată
- de *adunarea generală* a acționarilor sau
 - de instanța judecătorească în cazuri, stabilite de legislație.
- 22.9.** Hotărârea *adunării generale* a acționarilor cu privire la dizolvarea Societății poate fi luată în temeiurile prevăzute de legislație sau în legătură cu inoportunității a activității de Societate.
- 22.10.** Din momentul deschiderii procedurii de dizolvare a Societății organul executiv devine lichidator (comisia de lichidare), numai dacă prin hotărârea *adunării generale* a acționarilor sau a instanței judecătorești în calitate de lichidator (comisie de lichidare) nu este numită altă persoană (alte persoane).
- 22.11.** Lichidatorul în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova anunță despre numirea sa, organul de înregistrare de stat la care este înregistrată Societatea.
- 22.12.** După înregistrarea numirii sale lichidatorul în decurs de **10** zile publica în două numere consecutiv ale Monitorului Oficial al Republicii Moldova anunțuri despre dizolvarea persoanei juridice și în decurs de **15** zile anunță pe fiecare creditor, care îi este cunoscut despre dizolvarea Societății și despre termenul limită pentru prezentarea cerințelor creditorilor.
- 22.13.** Termenul de înaintare a creanțelor este de **6** luni de la data ultimei publicații a avizului în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Prin hotărârea de lichidare se poate prevedea un termen mai lung.
- 22.14.** În termen de **15** zile de la expirarea termenului de prezentare a cerințelor, lichidatorul este obligat să întocmească proiectul bilanțului de lichidare, care va reflecta prețul de piață și bilanțier al activelor Societății, inclusiv cerințele, titlurilor de creanțe a Societății, acceptate de lichidator și titlurilor de creanțe, care se află în procesul de examinare a instanței judecătorești.
- 22.15.** Proiectul bilanțului de lichidare se prezintă *adunării generale* a acționarilor sau instanței judecătorești, care a numit lichidatorul.
- 22.16.** Dacă din proiectul bilanțului de lichidare rezultă un excedent al pasivelor față de active, lichidatorul este obligat să declare starea de insolvalibilitate. Cu acordul tuturor creditorilor, lichidatorul poate continua procedura de dizolvare fără a intenta acțiunea de insolvalibilitate.
- 22.17.** Dacă din proiectul bilanțului de lichidare rezultă un excedent al activelor față de pasive sau creditorii au decis pentru continuarea procedurii de dizolvare, lichidatorul întocmește și prezintă *adunării generale* a acționarilor un proiect de repartizare a activelor Societății, care va prevedea, în primul rând, achitarea datoriilor Societății în următoarea ordine:
- cerințele cetățenilor față de care Societatea poartă răspundere pentru prejudiciile aduse sănătății sau în legătură cu decesul, pe calea capitalizării plăților corespunzătoare;
 - cerințele lucrătorilor Societății referitor la plata salariilor în conformitate cu cerințele Codului muncii al Republicii Moldova;
 - achitarea cu bugetul pe perioada de un an precedent hotărârii cu privire la lichidare;
 - alte cerințe ale creditorilor.
- 22.18.** Satisfacerea cerințelor creditorilor din fiecare rând se face proporțional sumei cerințelor fiecărui creditor din rândul dat.

- 22.19.** Satisfacerea cerințelor creditorilor din rîndul următorul se va face după satisfacerea deplină a cerințelor creditorilor rîndului anterior.
- 22.20.** Cerințele creditorilor asigurate prin gaj se satisfac indiferent de rîndul stabilit pentru satisfacerea cerințelor altor creditori, precum și termenii stabiliți pentru înaintarea cerințelor.
- 22.21.** La dizolvarea Societății bunurile rămase după achitarea cu creditorii se distribuie de către comisia de lichidare între acționari în ordinea următoare:
- în primul rînd, se achită plățile pe acțiunile ce urmează a fi răscumpărate în conformitate cu cerințele Legii privind societățile pe acțiuni;
 - în al doilea rînd se plătesc dividendele anunțate pe acțiunile *preferențiale*, dar neplătite și valoarea de lichidare a acestor acțiuni;
 - în al treilea rînd - se achită plățile pe acțiunile *ordinare*.
- 22.22.** Plățile cuvenite rîndului următor se vor efectua după achitarea tuturor plăților cuvenite rîndului anterior.
- 22.23.** Dacă bunurile rămase după dizolvarea Societății nu sunt suficiente pentru achitarea tuturor plăților cuvenite primului sau celui de al doilea rînd, aceste plăți se achită după criteriul proporționalității numărului acțiuni pentru ambele rînduri și în conformitate cu clasele.
- 22.24.** Activele Societății nu pot fi repartizate persoanelor, care au dreptul la ele, mai curînd decît, după **doisprezece** luni din data ultimei publicări a anunțului despre dizolvare și **doua** luni din momentul aprobării bilanțului de lichidare și planului de repartizare a activelor, dacă aceste documente n-au fost casate de instanța judecătorească sau plîngerea a fost respinsă prin hotărîrea judecătorească care a intrat în vigoare și a devenit definitivă.
- 22.25.** În caz de există un excedent a pasivelor față de active precum și dezacordul creditorilor de a continua procedura dizolvării fără a declara starea de insolvabilitate, Societatea se va lichida în conformitate cu cerințele Legii privind insolvabilitatea.
- 22.26.** Societatea se consideră reorganizată sau lichidată din momentul introducerii în registrul de stat al întreprinderilor și organizațiilor a înscrierii respective.
- 22.27.** Lichidatorul poartă răspundere în conformitate cu legislația Republicii Moldova pentru prejudiciu cauzat Societății, acționarilor ei, cît și față de persoanele terțe.

23. DISPOZIȚII FINALE

- 23.1.** Prezentul *statut* intră în vigoare la data înregistrării lui la Camera înregistrării de stat pe lîngă Ministerul dezvoltării informaționale al Republicii Moldova.
- 23.2.** Prevederile prezentului *statut* sunt obligatorii pentru toți acționarii Societății.
- 23.3.** Din momentul intrării în vigoare a prezentului *statut* sau modificărilor și completărilor la *statut*, persoanele cu funcții de răspundere și angajații Societății sunt obligați să efectueze activitatea sa în conformitate cu documentele susmenționate, cu toate acestea persoanele cu funcții de răspundere a Societății sunt obligate în termen de nu mai mult de **2 (două) luni** să aducă în corespundere toate *regulamentele* și *regulile interne* de activitate ale Societății, structurilor ei, precum și instrucțiunile funcționale a angajaților Societății, *contractul de gestiune* și contractele de muncă, încheiate cu angajații Societății.
- 23.4.** Dacă în urma modificării legislației Republicii Moldova sau intervenirii altor condiții careva prevederi ale prezentului *statut* se vor considera nevalabile, celelalte prevederi asupra cărora nu sa răsfrîns situația se consideră legitime. Prevederile nelegitime se

înlocuiesc cu cele ce corespund dreptului juridic, în modul prevăzut la p. **23.5.** al prezentului *statut*.

- 23.5.** Modificările și completările la prezentul *statut* pot fi introduse la hotărârea *adunării generale* a acționarilor sau în alte cazuri prevăzute de cifra **(1)** al punctului **11.3.** ale prezentului *statut*, la decizia *consiliului*. Toate modificările și completările trebuie să fie înregistrate în modul stabilit de legislație
- 23.6.** Completările și modificările la *statutul* Societății, cât și *statutul* Societății în redacție nouă, intră în vigoare la data înregistrării de stat în modul stabilit de legislație.
- 23.7.** Disputurile apărute în perioada activității Societății și/sau reorganizării și dizolvării ei se examinează de către instanța judecătorească competentă.
- 23.8.** Prezentul *statut* este întocmit în 2 (două) exemplare autentice cu putere juridică egală din data înregistrării lui, iar statutul înregistrat 22 iunie 2007 se abrogă din momentul înregistrării *statutului* prezent.

