

ÎNREGISTRAT
CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

APROBAT

din "27" 06 2013

Registrator



[Signature]
Ala Drăgomiș

La Adunarea Generală a Acționarilor
„MOLDASIG” S.A. Proces - verbal
din 07 mai 2013

STATUTUL

Societății pe Acțiuni „MOLDASIG”

(în redacție nouă)

Înregistrat la Camera înregistrării de Stat

Nr. 1002600053315 din 02.04.2012

CHIȘINĂU 2013

PREAMBUL

Prezentul Statut este elaborat în conformitate cu Codul Civil al Republicii Moldova, Legea Republicii Moldova „Privind societățile pe acțiuni”, Legea „Cu privire la asigurări” „Legea cu privire la investițiile în activitatea de întreprinzător, „Cu privire la valorile mobiliare”, precum și în temeiul Contractului de constituire a Societății și alte acte normative ale Republicii Moldova. Societatea este constituită în rezultatul reorganizării prin transformare din Întreprinderea Mixtă Societatea Internațională de Asigurări „MOLDASIG” S.R.L. cu dreptul de succesori în drepturi și obligațiuni.

Capitolul I. DISPOZIȚII GENERALE

1. DEFINIȚII

În scopul prezentului Statut se folosesc următoarele definiții:

Societatea – S.A. „MOLDASIG”, societate economică, creată de Fondatori sub formă de societate pe acțiuni, înregistrată de Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova și cu denumirea indicată în articolul 2 din prezentul Statut;

Documentele de constituire – Procesul verbal de reorganizare și Statutul Societății;

Capitalul Social – determină valoarea minimă a activelor nete ale Societății, care asigură interesele patrimoniale ale creditorilor și acționarilor în conformitate cu legislația în vigoare și prezentul Statut;

Patrimoniul Societății – Ansamblul de bunuri (drepturi patrimoniale) care aparțin Societății cu titlu de proprietate sau de posesiune și folosință, inclusiv, însă nelimitându-se la: terenuri, clădiri, construcții, utilaj, echipament, alte bunuri mobile și imobile, mijloace financiare, valori mobiliare, obiecte ale proprietății intelectuale, industriale și alte bunuri pe care le poate poseda Societatea în conformitate cu legislația în vigoare;

Acționar – persoană fizică sau juridică, care a devenit proprietar al unei sau mai multor acțiuni ale Societății în modul stabilit de legislația în vigoare și prezentul Statut;

Adunarea generală a acționarilor – Organul suprem de conducere al Societății, al cărui atribuții sunt stabilite de legislația în vigoare și prezentul Statut;

Consiliul Societății – Organul de conducere al Societății care în limita competenței sale exercită conducerea generală și controlul asupra activităților Societății;

Organul Executiv – persoana/sau persoane cu funcții de răspundere a Societății, a cărei mod de numire și destituire din funcție, atribuțiile, remunerarea și responsabilitatea se stabilesc de prezentul Statut, Regulamentul Intern cu privire la Organul Executiv și legislația în vigoare;

Registratorul Societății – registratorul independent numit de Societate, care activează în vederea ținerii și păstrării Registrului deținătorilor valorilor mobiliare ale societății;

Registrul deținătorilor valorilor mobiliare ale societății – registru ce conține informația privind proprietarii sau deținătorii nominali ai valorilor mobiliare ale societății, și care se perfectează în temeiul datelor existente la o anumită dată vizavi de toate valorile mobiliare ale Societății;

Acțiune – document care atestă dreptul proprietarului lui (acționarului) de a participa la conducerea Societății, de a primi dividende precum și o parte din bunurile Societății în cazul lichidării acesteea;

Acțiune de tezaur – acțiune plasată a Societății pe care Societatea a achiziționat-o sau răscumpărat-o de la acționarul său;

Obligațiune – un titlu financiar de împrumut care atestă dreptul deținătorului de obligațiuni de a primi de la emitentul ei valoarea nominală sau valoarea nominală și dobânda aferentă în mărimea și în termenele stabilite prin decizia de emiteră a obligațiunilor;

Dividend – cota – parte din profitul net al societății care se repartizează între acționari în corespundere cu clasele și proporțional numărului de acțiuni care le aparțin;

Secret comercial – informațiile ce nu constituie secret de stat, ce se referă la producerea, tehnologia, conducerea, finanțele precum și alte activități ale Societății divulgarea (răspîndirea, destăinuirea) cărora poate provoca daune intereselor Societății;

Secret de serviciu – informația ce nu constituie secret comercial, ce aparține Societății și/sau primită de la terțe persoane, informația, modul de lucru cu care, precum și regulile de transmitere la terțe persoane (inclusiv organelor de Stat), de către angajații Societății se reglementează de regulamentele interne și alte acte ale Societății.

Titlurile și numerotarea în prezentul Statut se folosesc numai pentru comoditate și nu au impact asupra semnificației prevederilor prezentului Statut.

2. DENUMIREA, SEDIUL ȘI PERIOADA DE ACTIVITATE A SOCIETĂȚII

- 2.1. Societatea pe Acțiuni „MOLDASIG” este societate pe acțiuni creată pe termen nelimitat.
- 2.2. Denumirea deplină a Societății în limba de stat: Societatea pe Acțiuni „MOLDASIG”
- 2.3. Denumirea prescurtată a Societății în limba de stat: „MOLDASIG” S.A.
- 2.4. Sediul Societății: MD 2009 str. Mihai Eminescu, 2, mun. Chișinău, Republica Moldova.
- 2.5. Societatea este obligată în termen de 15 zile să prezinte Comisiei Naționale a Pieței Financiare informația cu privire la toate modificările și completările operate în documentele de constituire ce se referă la datele de identificare, a denumirii și adresei juridice a societății.

3. CAPACITATEA ȘI STATUTUL JURIDIC AL SOCIETĂȚII

- 3.1. Societatea este persoană juridică de drept privat care își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația în vigoare și prezentul Statut.
- 3.2. Societatea posedă cu drept de proprietate patrimoniu separat de patrimoniul acționarilor, valoarea căruia se reflectă în propriul bilanț, inclusiv bunuri transmise de acționari în contul achitării acțiunilor.
- 3.3. Societatea obține drepturile și obligațiile persoanei juridice din momentul înregistrării de stat.
- 3.4. Societatea poate în numele său să dobândească și să exercite drepturi patrimoniale și drepturi nepatrimoniale personale, să aibă obligații, să fie reclamant și pârît în instanțele judecătorești și de arbitraj atât în Republica Moldova cât și în străinătate, inclusiv arbitrajul ad hoc.
- 3.5. Societatea dispune de independență economică deplină și este în drept să posede, să utilizeze și să dispună de patrimoniul său, să-l transmită altor persoane terțe, să-l schimbe, să-l gajeze, să-l introducă ca aport, să-l transmită în folosință gratuit sau cu titlu oneros, să stabilească uzufruct, servitut și suprafață, precum și să-l caseze din bilanț în cazul uzurii sau perimării morale a acestuia, să efectueze alte drepturi ce nu vin în contradicție cu legislația în vigoare.
- 3.6. Societatea este în drept să deschidă conturi bancare în Republica Moldova și în străinătate, să acorde și să atragă credite, garanții în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 3.7. Societatea are sigiliu cu denumirea sa în limba de stat scrisă în întregime și cu indicarea sediului. Pe sigiliu poate fi de asemenea indicată denumirea într-o altă limbă vorbită pe teritoriul Republicii Moldova, în conformitate cu legislația.
- 3.8. Societatea este în drept să aibă ștampile și foi cu anet și blanchete cu denumirea sa, propria emblema, precum și marca comercială înregistrată în modul stabilit și alte mijloace de identificare vizuală a societății. Orice act și orice scrisoare care provine de la societate va cuprinde denumirea ei, forma juridică de organizare, sediul, numărul înregistrării de stat, mărimea capitalului social și numele conducătorului.
- 3.9. Societatea dispune de dreptul de a ataca în instanțele judecătorești competente și/sau autoritățile competente acțiunile și deciziile autorităților administrației publice, ale altor autorități și subiecți privați, care îi încalcă drepturile și/sau interesele legitime.
- 3.10. În scopul reglementării activității sale, Societatea aprobă regulamente interne, obligatorii pentru acționari, persoanele cu funcții de răspundere și angajații săi.

3.11. Societatea beneficiază și de alte drepturi care contribuie la atingerea scopurilor Societății și nu contravin legislației în vigoare și prezentului Statut.

4. SCOPURILE ȘI GENURILE DE ACTIVITĂȚE ALE SOCIETĂȚII

4.1. Scopul creării și activității Societății constituie obținerea de profit și beneficii din activitatea antreprenorială și asigurarea sursei stabile de venit pentru acționarii săi.

4.2. Dreptul Societății de a desfășura o activitate, pentru care este necesară obținerea licenței, apare din momentul obținerii unei asemenea licențe sau în termenul indicat în aceasta și dispăre la expirarea termenului ei, dacă altceva nu este stabilit în legislație.

4.3. Genul de activitate al Societății, constituie:

Nr.	Genurile de activitate
1	Activități de asigurare, reasigurare
2	investirea și fructificarea fondurilor și rezervelor proprii și celor atrase, a rezervelor tehnice în modul stabilit de actele normative ale Autorității de supraveghere în asigurări;
3	acordarea de împrumuturi cu dobândă propriilor asigurați persoane fizice în limitele sumei de răscumpărare prevăzute în contractul de asigurare de viață, cu acumulare a capitalului;
4	vînzarea sau locațiunea bunurilor anterior procurate pentru necesități proprii ale asiguratorului (reasiguratorului) sau devenite proprietate în urma contractelor de asigurare;
5	acordarea serviciilor de asistență (assistance) și de corespondent în baza contractului de colaborare între asiguratorii sau între asiguratorii și persoane juridice care prestează asemenea servicii.

4.4. Pentru desfășurarea activității de antreprenor Societatea are dreptul:

- Să procure (să atragă) pentru desfășurarea activității antreprenoriale patrimoniu și drepturi patrimoniale (inclusiv drepturile proprietății intelectuale) a altor persoane juridice sau fizice;
- să participe cu patrimoniul său în activitatea altor subiecți economici;
- să folosească în activitatea sa toate resursele inclusiv naturale, informaționale și intelectuale;
- să stabilească de sine stătător tipul activității, formarea programei de producere, să aleagă furnizorii și consumatorii producției (serviciilor) produse, să îndeplinească pe bază de contract lucrări la comanda de stat;

- e) să stabilească prețurile și tarifele pentru produsele (serviciile) produse;
- f) să deschidă conturi în instituții financiare pentru efectuarea tuturor tipurilor de decontări, credite și alte operații bancare;
- g) să angajeze și să concedieze angajații pe bază de contract individual de muncă și în alte condiții în conformitate cu legislația în vigoare;
- h) să stabilească de sine stătător forma și mărimea remunerației angajaților și a altor tipuri de remunerații;
- i) să participe ca subiect în relațiile economice externe;
- j) să efectueze operațiuni valutare;
- k) să dispună liber de profitul (venitul) obținut în rezultatul activității de antreprenor, rămas după plata impozitelor și a altor plăți obligatorii;
- l) să creeze asociații și organizații internaționale și să facă parte din asociațiile și organizațiile internaționale;
- m) să achiziționeze hârtii de valoare ale altor persoane juridice și să participe în calitate de fondator la crearea persoanelor juridice;
- n) să încheie orice fel de tranzacții sau acte juridice neinterzise de legislația în vigoare;
- o) să acorde și să atragă împrumuturi în conformitate cu dispozițiile legislației în vigoare;
- p) să înainteze plângeri în instanțele judecătorești competente la acțiunile organelor de stat sau altor organe, care le lezează drepturile și interesele legale;
- q) Societatea poate exercita orice alte drepturi ce nu contravin legislației în vigoare.

4.5. Societatea este obligată să respecte Legislația, să efectueze corect și la timp plățile la buget și fonduri nebugetare, sumele impozitelor, taxelor și a altor plăți obligatorii, să respecte normele de ținere a evidenței contabile, ordinea și termenele de prezentare a rapoartelor statistice.

4.6. Societatea nu este în drept să acorde împrumuturi, precum și să ofere garanții în vederea achiziționării valorilor mobiliare proprii.

5. PATRIMONIUL SOCIETĂȚII

- 5.1. Patrimoniul Societății inclusiv proprietatea intelectuală și industrială se constituie ca rezultat al plasării acțiunilor, al activității economico – financiare și în alte temeuri prevăzute de legislația în vigoare.
- 5.2. Mărimea patrimoniului Societății nu se limitează.
- 5.3. Societatea este proprietar al:

- Patrimoniului transmis de acționari în calitate de aport la capitalul social;
 - Patrimoniului dobândit din contul mijloacelor proprii ale Societății;
 - Producției rezultate în procesul activității economice a Societății;
 - Venitului Societății.
- 5.4. Modul protecției și utilizării patrimoniului societății, inclusiv drepturile asupra proprietății intelectuale și industriale, atît în țară cît și peste hotarele ei se stabilesc de Organele de conducere ale societății conform competenței.

6. RĂSPUNDEREA SOCIETĂȚII

- 6.1. Societatea răspunde pentru obligațiile sale cu întregul patrimoniu ce îi aparține cu drept de proprietate.
- 6.2. Societatea nu răspunde pentru obligațiile acționarilor săi.
- 6.3. Acționarii nu răspund pentru obligațiile Societății, însă suportă riscul pierderilor în limita valorii acțiunilor ce le aparțin.
- 6.4. Acționarii, care nu au achitat integral acțiunile vor răspunde subsidiar pentru obligațiile Societății în limita valorii nominale (fixate) a acțiunilor ce le aparțin.
- 6.5. Statul și autoritățile sale nu răspund pentru obligațiile Societății, precum și Societatea nu răspunde pentru obligațiile statului.

7. FILIALELE ȘI REPREZENTANȚELE, SOCIETĂȚILE

- 7.1. Societatea este în drept să înființeze filiale și reprezentanțe în Republica Moldova în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova, iar în străinătate în conformitate cu legislația statului străin, dacă acordul internațional la care Republica Moldova este parte nu prevede altfel.
- 7.2. Filială a Societății este o subdiviziune separată a ei, care este situată în afara sediului societății și poate să îndeplinească toate împuternicirile acesteia, inclusiv cele de reprezentare, sau o parte din ele.
- 7.3. Reprezentanță a Societății este o subdiviziune separată a ei, care este situată în afara sediului Societății, reprezintă și apără interesele ei.
- 7.4. Societatea înzestrează filiala și reprezentanța cu bunuri care figurează în inventarul Societății, iar bunurile filialei - și în inventarul separat al filialei.
- 7.5. Filiala și reprezentanța nu sînt persoane juridice și acționează în numele Societății în baza regulamentelor aprobate de societate. De activitatea filialei și reprezentanței răspunde Societatea care le-a înființat.

7.6. Conducătorul filialei sau al reprezentanței își exercită atribuțiile în temeiul regulamentului filialei sau reprezentanței aprobat de Societate și al mandatului eliberat de Societate.

8. PERSOANELE AFILIATE ALE SOCIETĂȚII

- 8.1. Societatea poate avea persoane afiliate.
- 8.2. Persoane afiliate ale Societății sînt persoanele fizice și juridice recunoscute ca afiliate Societății conform Legii cu privire la piața valorilor mobiliare.
- 8.3. Controlul asupra societății sau unei alte persoane juridice se exercită în temeiul:
- a) deținerii unei poziții de control în conformitate cu Legea privind piața valorilor mobiliare;
 - b) contractului de administrare fiduciară sau altui contract încheiat între persoana care exercită controlul și societate sau altă persoană juridică.

9. ÎNTREPRINDEREA DOMINANTĂ ȘI DEPENDENTĂ.

- 9.1. Societatea poate exercita controlul asupra altor întreprinderi și avea societăți dependente în Republica Moldova înființate în conformitate cu legislația Republicii Moldova, iar în străinătate - și în conformitate cu legislația statului străin, dacă acordul internațional la care Republica Moldova este parte nu prevede altfel.
- 9.2. Societatea este considerată dependentă dacă o altă societate (cea dominantă), în virtutea achiziționării unui pachet de control de acțiuni (cote de participare) ale Societății fie în alt temei, are posibilitate să influențeze în mod direct sau indirect deciziile luate de Societate.
- 9.3. Se prezumă că o întreprindere în posesiune majoritară este dependentă de întreprinderea cu participațiune majoritară în ea.
- 9.4. Societatea dominantă este în drept să dea societății dependente dispoziții obligatorii numai în baza prevederilor respective ale statutelor fiecăreia dintre societăți.
- 9.5. Societatea dominantă, avînd dreptul să dea întreprinderii dependente dispoziții obligatorii, răspunde subsidiar cu întreprinderea dependentă pentru obligațiile acesteia, rezultate din executarea dispozițiilor societății dominante.
- 9.6. În caz de insolvabilitate a întreprinderii dependente ca urmare a îndeplinirii dispozițiilor obligatorii ale societății dominante, aceasta din urmă răspunde subsidiar pentru obligațiile și datoriile ei.
- 9.7. Acționarii întreprinderii dependente sînt în drept să ceară de la societatea dominantă repararea prejudiciilor cauzate întreprinderii dependente prin îndeplinirea dispozițiilor obligatorii ale societății dominante.
- 9.8. Societatea nu este dependentă dacă:

- a) orice altă societate a achiziționat mai puțin de 25% din acțiunile cu drept de vot (cote de participare) ale primei societăți; și
- b) Agenția Națională pentru Protecția Concurenței nu a demonstrat că o altă societate are posibilitate să influențeze considerabil asupra luării hotărârilor de către prima societate.

9.9. Societatea dependentă nu este în drept să dețină acțiuni și alte valori mobiliare ale societății dominante.

CAPITOLUL II. CAPITALUL SOCIAL AL SOCIETĂȚII. VALORILE MOBILIARE. OBLIGAȚIILE ȘI DIVIDENDELE

10. CAPITALUL SOCIAL AL SOCIETĂȚII

10.1. Capitalul social

10.1.1. Capitalul social al Societății constituie 60.000.000 (șaizeci milioane) lei.

10.1.2. Capitalul social este divizat în întregime în 600.000 (șase sute mii) acțiuni ordinare nominative dematerializate cu drept de vot, având valoarea nominală de 100 (una sută) lei fiecare.

10.1.3. Capitalul social se constituie din valoarea aporturilor primite în contul achitării acțiunilor și este egal cu suma valorii nominale a acțiunilor plasate, dacă aceasta a fost stabilită.

10.1.4. Capitalul social asigură interesele patrimoniale ale creditorilor și acționarilor Societății.

10.2. Aporturi la capitalul social

10.2.1. Felurile aporturilor la capitalul social al Societății se stabilesc prin hotărârea privind emiterea suplimentară de acțiuni.

10.2.2. Aporturi la capitalul social pot fi:

- a) mijloace bănești;

10.2.3. Modificarea, în conformitate cu legislația, a valorii de inventar a patrimoniului Societății, inclusiv a celui depus în calitate de aport la capitalul social, nu constituie temei pentru modificarea mărimii capitalului social și a cotelor acționarilor în el dacă legislația, hotărârea adunării generale a acționarilor nu prevăd altfel.

10.2.4. Aporturi la capitalul social nu pot fi:

- a) evaluarea în bani a activității fondatorilor pentru înființarea societății, precum și a activității de muncă a acționarilor care lucrează în Societate;
- b) obligațiile (datoriile) fondatorilor, acționarilor Societății și ale altor persoane;
- c) bunurile mobiliare și imobiliare neînregistrate, inclusiv produsele activității intelectuale, supuse înregistrării în conformitate cu legislația;

- d) bunurile aparținând achizitorului de acțiuni cu drept de administrare economică sau gestionare operativă, fără acordul proprietarului acestor bunuri;
- e) bunurile destinate consumului curent al populației civile, bunurile a căror circulație este interzisă ori limitată de actele legislative.

10.3. Modificarea capitalului social

- 10.3.1. Capitalul social al Societății poate fi modificat prin mărirea sau reducerea lui în conformitate cu prezentul Statut și legislația în vigoare.
- 10.3.2. Hotărârea de modificare a capitalului social se ia de Adunarea Generală a Acționarilor Societății.
- 10.3.3. Hotărârea de modificare a capitalului social va conține motivele și volumul modificării capitalului social, precum și datele despre numărul de acțiuni plasate sau anulate ale Societății și valoarea lor nominală (fixată), dacă aceasta este stabilită.
- 10.3.4. Modificarea capitalului social, precum și a claselor, numărului și valorii nominale a acțiunilor plasate, se reflectă în statutul Societății și se înregistrează în modul prevăzut de legislația în vigoare.
- 10.3.5. Societatea este obligată să înregistreze la Comisia Națională a Pieței Financiare totalurile emiterii suplimentare de acțiuni sau anularea acțiunilor de tezaur. Fără înregistrarea menționată, înregistrarea modificării capitalului social al societății nu se admite.
- 10.3.6. Modificarea înregistrată a capitalului social se va reflecta în bilanț, în registrul acționarilor și pe foaia cu antet ale Societății.

10.4. Mărirea capitalului social

- 10.4.1. Capitalul social al Societății poate fi majorat prin:
 - a) mărirea valorii nominale (fixate) a acțiunilor plasate, și/sau
 - b) plasarea de acțiuni ale emisiunii suplimentare.
- 10.4.2. Decizia cu privire la mărirea capitalului social poate fi luată doar cu privire la acțiunile plasate ale emisiunii suplimentare integral plătite.
- 10.4.3. La majorarea valorii nominale a acțiunilor, cota deținătorilor acestora va rămâne neschimbată.
- 10.4.4. Majorarea valorii nominale a acțiunilor plasate se efectuează în proporție egală pentru toate acțiunile Societății.
- 10.4.5. Capitalul social nu poate fi mărit și acțiunile nu pot fi emise pînă nu vor fi plătite integral acțiunile din emisia precedentă.

10.5. Reducerea capitalului social

- 10.5.1. Capitalul social al Societății poate fi redus numai prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Societății.
- 10.5.2. Capitalul social al Societății poate fi redus prin:
- a) reducerea valorii nominale (fixate) a acțiunilor plasate, și/sau
 - b) anularea acțiunilor de tezaur.
- 10.5.3. Hotărârea cu privire la reducerea Capitalului Social va fi publicată de Societate în termen de 15 zile de la data luării ei.
- 10.5.4. Creditorii societății în termen de o lună de la data publicării hotărârii cu privire la reducerea capitalului social, au dreptul să ceară de la societate la alegerea acesteia:
- a) acordarea de cauțiune sau garantarea obligațiilor asumate de ea, sau
 - b) executarea înainte de termen sau încetarea înainte de termen a obligațiilor societății și repararea prejudiciilor cauzate de aceasta.
- 10.5.5. În cazul lipsei cerințelor față de societate din partea creditorilor, hotărârea de reducere a capitalului social intră în vigoare după 30 de zile de la data publicării. În cazul existenței cerințelor menționate la p. 10.5.4. al prezentului Statut, hotărârea de reducere a capitalului social intră în vigoare după satisfacerea acestora.
- 10.5.6. Dacă adunarea generală a acționarilor a luat hotărârea de a plăti acționarilor o parte din activele nete ale societății din motivul reducerii capitalului ei social, această plată se efectuează numai după înregistrarea modificărilor respective în statutul Societății.

11. CAPITALUL DE REZERVĂ ȘI ALTE FONDURI ALE SOCIETĂȚIL.

- 11.1. Societatea formează și menține un capital de rezervă în valoare de 15 (cincisprezece) procente din capitalul social al Societății.
- 11.2. Capitalul de rezervă se formează prin defalcări anuale din profitul net al Societății până la atingerea mărimii prevăzute la p. 10.1. al prezentului Statut. Volumul defalcărilor anuale se stabilește de Adunarea Generală anuală a Acționarilor Societății și constituie nu mai puțin de 5 (cinci) procente și nu mai mult de 10 (zece) procente din profitul net al Societății.
- 11.3. Capitalul de rezervă al Societății se plasează în active cu lichiditate înaltă, care asigură posibilitatea folosirii lui în orice moment.
- 11.4. Capitalul de rezervă poate fi folosit doar pentru acoperirea pierderilor Societății și/sau la majorarea capitalului ei social.
- 11.5. Dacă în rezultatul folosirii mijloacelor capitalului de rezervă, valoarea lui scade sub norma stabilită la p. 10.1. al prezentului Statut, defalcările în el se reiau până la completarea lui.

- 11.6. Societatea este în drept să formeze fonduri speciale, mijloacele cărora urmează să fie utilizate în conformitate cu destinația acestor fonduri și cu scopurile, sarcinile și interesele Societății.
- 11.7. Componența, destinația, valoarea, sursele de formare și ordinea de utilizare a fiecărui fond se stabilesc de către Consiliul Societății.

12. VALORILE MOBILIARE ALE SOCIETĂȚII

- 12.1. Societatea este în drept să emită acțiuni, obligațiuni și alte valori mobiliare, plasarea, circulația și anularea cărora se efectuează în conformitate cu legislația în vigoare și prezentul Statut.
- 12.2. Valorile mobiliare ale Societății au forma de înscriri în contul personal, deschis pe numele proprietarului lor sau a deținătorului nominal în registrul deținătorilor de valori mobiliare ale Societății și/sau certificat confecționat prin metodă tipografică.
- 12.3. Societatea plasează numai valori mobiliare nominative. La plasarea valorilor mobiliare ale societății, achitarea lor în rate nu se admite.
- 12.4. Societatea este în drept să plaseze acțiuni ordinare și preferențiale.
- 12.5. Acțiunile nu pot fi emise pentru o sumă mai mică decât valoarea lor nominală.

12.6. Acțiunile ordinare

- 12.6.1. Toate acțiunile ordinare ale Societății au aceeași valoare nominală, sunt nominative și oferă acționarilor-deținători drepturi egale. Acțiunile ordinare pot fi doar de o singură clasă.
- 12.6.2. Acțiunea ordinară certifică dreptul proprietarului ei la un vot la Adunarea Generală a Acționarilor Societății, la obținerea unei cote-părți din dividende și o parte din bunurile Societății în cazul lichidării acesteia.
- 12.6.3. Drepturile patrimoniale ale proprietarilor de acțiuni ordinare pot fi realizate numai după satisfacerea tuturor drepturilor patrimoniale ale proprietarilor de acțiuni preferențiale.
- 12.6.4. Acțiunile ordinare conferă dreptul de vot la adoptarea deciziilor în toate chestiunile, atribuite de prezentul Statut competenței Adunării Generale a Acționarilor Societății.

12.7. Acțiunile preferențiale

- 12.7.1. Societatea este în drept să emită acțiuni preferențiale.
- 12.7.2. Acțiunea preferențială dă proprietarului ei drepturi (privilegii) suplimentare față de proprietarul acțiunii ordinare referitor la ordinea primirii dividendelor anunțate și la quantumul dividendelor, precum și la ordinea primirii unei părți din bunurile societății care se distribuie în cazul lichidării ei. Acțiunea preferențială nu dă drept de vot proprietarului ei, dacă legislația nu prevede altfel.

12.7.3. Acțiunile preferențiale pot fi de o singură clasă sau de mai multe clase.

12.8. Obligațiunile

- 12.8.1. Obligațiunea este un titlu financiar de împrumut care atestă dreptul deținătorului de obligațiuni de a primi de la emitentul ei valoarea nominală sau valoarea nominală și dobânda aferentă în mărimea și în termenele stabilite prin decizia de emiteră a obligațiunilor.
- 12.8.2. Deținătorii de obligațiuni apar în calitate de creditori ai Societății.
- 12.8.3. Deținătorii de obligațiuni au dreptul preferențial față de acționari la primirea unei părți din profitul Societății sub formă de dobândă sau alt profit.
- 12.8.4. Valoarea nominală a obligațiunii societății trebuie să se împartă la 100 de lei. Termenul de circulație a obligațiunilor va fi de cel puțin un an.
- 12.8.5. Societatea este în drept să plaseze obligațiuni de clase diferite, inclusiv convertibile, care dau deținătorilor de obligațiuni dreptul de a schimba obligațiunile pe acțiuni ale Societății. Emisiunea obligațiunilor convertibile se decide prin hotărârea adunării generale a acționarilor, iar a altor obligațiuni poate fi decisă și de consiliul Societății.
- 12.8.6. Societatea este în drept să plaseze numai obligațiunile asigurate prin gajarea bunurilor ei proprii și/sau a bunurilor persoanelor terțe, și/sau cu garanția bancară, și/sau prin fidejusiune, și/sau cu polița de asigurare, cu excepția cazurilor prevăzute de Legea cu privire la piața valorilor mobiliare. Decizia de emiteră a obligațiunilor asigurate va conține date despre patrimoniul gajat sau denumirea întrecagă a fidejursorului sau a garantului împrumutului pentru emisiunea obligațiunilor în cauză și date despre obligațiile acestuia.
- 12.8.7. Obligațiunile se plătesc numai cu mijloace bănești.
- 12.8.8. Obligațiunile nu pot fi plasate în scopul de a constitui, întregi sau majora capitalul social al Societății. Valoarea nominală a tuturor obligațiunilor plasate ale Societății nu trebuie să depășească mărimea capitalului ei social.
- 12.8.9. Societatea este în drept să achiziționeze sau să răscumperc 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.
- 12.8.10. Deținătorul de obligațiuni are dreptul să ceară de la Societate răscumpărarea obligațiunilor plasate înainte de termenul de scadență în cazul în care emitentul nu respectă termenul de achitare a dobînzilor aferente.

13. PLASAREA DE CĂTRE SOCIETATE A VALORILOR MOBILIARE

- 13.1. Ordinea și procedura de plasare a acțiunilor și altor valori mobiliare**
- 13.1.1.** Societatea efectuează plasarea acțiunilor în următoarele cazuri:
- la înființare;
 - la realizarea unei emisiuni suplimentare de acțiuni;
 - la convertirea în acțiuni a hârtiilor de valoare convertibile în acțiuni;
 - în alte cazuri, prevăzute de legislație.
- 13.1.2.** Societatea este în drept să emită acțiuni prin emisiune închisă sau publică.
- 13.1.3.** Procedura și ordinea de plasare a acțiunilor din emisiunea suplimentară și altor valori mobiliare se stabilește prin hotărîrea de plasare a lor, adoptată de Adunarea Generală a Acționarilor.
- 13.1.4.** Plasarea închisă a acțiunilor din emisiunea suplimentară se efectuează în limitele unui cerc restrîns de persoane, lista cărora se aprobă de Adunarea Generală a Acționarilor Societății.
- 13.1.5.** Proiectul listei persoanelor propuse spre subscriere la acțiuni (sau alte valori mobiliare) poate fi propus de Consiliu și de Organul Executiv al Societății sau de orice acționar al Societății căruia îi aparține cel puțin 25 % din acțiunile cu drept de vot ale Societății.
- 13.1.6.** Emisiunea se consideră efectuată dacă au fost plasate real valori mobiliare în număr nu mai mic decît numărul stabilit de Societate și coordonat cu Comisia Națională a Pieții Financiare indicat în hotărîrea privind emisiunea valori mobiliare, în dependentă de scopul emisiunii. Dacă însă numărul valori mobiliare efectiv plasate este mai mic decît cel stabilit de Societate, emisiunea se consideră neefectuată.
- 13.1.7.** Societatea este în drept să încheie emisiunea înainte de termen în cazul:
- plasării integrale a valori mobiliare;
 - adoptării de către ea a deciziei privind refuzul de a încheia emisiunea și restituirea către achizitori a mijloacelor pe care aceștia le-au depus în contul plății acțiunilor, în cazul în care adoptarea unei asemenea hotărîri este prevăzută în decizia privind emisiunea acestor valori mobiliare.
- 13.1.8.** Toate cheltuielile legate de calificarea emisiunii valorilor mobiliare ca neefectuată sau nevalabilă și de restituire a mijloacelor respective achizitorilor le suportă Societatea.
- 13.1.9.** Condițiile emisiunii suplimentare de acțiuni, inclusiv prețul lor de plasare, trebuie să fie aceleași pentru toți achizitorii acțiunilor.

13.1.10. Înscrierile în legătură cu emisiunea suplimentară de acțiuni se fac în registrul acționarilor în baza Certificatului înregistrării de stat a valorilor mobiliare și a listei subscriitorilor de acțiuni din emisiunea respectivă.

13.2. Ordinea de plată a acțiunilor și altor valori mobiliare plasate

13.2.1. Plata acțiunilor și altor valori mobiliare ale Societății se poate efectua în bani, valori mobiliare, alte bunuri, drepturi patrimoniale și de altă natură, care au valoare în bani.

13.2.2. La plasarea valorilor mobiliare ale Societății, achitarea lor în rate nu se admite.

13.2.3. Aporturile bănești se depun la un cont bancar provizoriu al Societății și se consideră achitate în ziua depunerii lor în contul respectiv în conformitate cu legislația.

13.2.4. Aporturile nebănești, depuse în contul plății pentru acțiunile din emisiunea suplimentară a acțiunilor se realizează cu respectarea următoarelor condiții:

- a) valoarea de piață a aportului nebănesc se aprobă prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Societății sau Consiliului Societății, în conformitate cu prețurile pieței organizate publicate, la data transmiterii acestor aporturi;
- b) valoarea de piață a aportului nebănesc la capitalul social se aprobă în temeiul raportului unei organizații de audit sau altei organizații specializate, care nu este persoană afiliată a Societății.

13.2.5. Acțiunile din emisiunea suplimentară, achitate integral cu activele nete (cu propriul capital) ale Societății, se repartizează între acționari societății fără plată, în conformitate cu clasele acțiunilor și proporțional numărului acțiunilor care le aparțin.

14. ACȚIUNILE DE TEZAU. TRANZACȚIILE SOCIETĂȚII CU VALORILE MOBILIARE PLASATE.

14.1. Acțiunile de tezaur.

14.1.1. Acțiune de tezaur este acțiunea plasată a Societății, achiziționată sau răscumpărată de ea de la acționarul Societății.

14.1.2. Acțiunile de tezaur pot să se afle în inventarul Societății, dacă legislația nu prevede altfel.

14.1.3. 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.

- 14.1.4. 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.
- 14.1.5. Valoarea acțiunilor de tezaur ale societății nu poate depăși 10% din capitalul social al Societății.
- 14.1.6. În caz de încălcare a cerinței din p. 14.1.5 al prezentului Statut, Societatea va înstrăina acțiunile de tezaur în cel mult un an de la data încălcării cerinței menționate. Acțiunile care nu au fost înstrăinate în acest termen vor fi anulate, Societatea fiind obligată să reducă corespunzător capitalul său social.
- 14.1.7. Înstrăinarea acțiunilor de tezaur achiziționate sau răscumpărate de către Societate se efectuează la prețul lor de piață, dar nu mai mic decât cel de achiziționare sau răscumpărare.

14.2. Tranzacțiile societății cu valorile mobiliare plasate.

- 14.2.1. Tranzacțiile Societății cu valorile mobiliare plasate de societate se efectuează prin achiziționarea, răscumpărarea, convertirea, consolidarea și fracționarea lor.
- 14.2.2. Tranzacțiile Societății cu valorile mobiliare plasate de ea se efectuează în conformitate cu Codul civil, legislația cu privire la valorile mobiliare și legea privind societățile pe acțiuni.
- 14.2.3. Societatea este obligată, în termen de 15 zile calendaristice de la data efectuării oricărei tranzacții cu valorile mobiliare plasate de ea, să comunice acest fapt Comisiei Naționale a Pieței Financiare.

15. PROFITUL SOCIETĂȚII ȘI DIVIDENDELE

- 15.1. Profitul (pierderile) Societății se stabilește în conformitate cu prevederile legislației.
- 15.2. Profitul net se formează după achitarea impozitelor și altor plăți obligatorii și rămâne la dispoziția Societății.
- 15.3. Profitul net poate fi utilizat pentru:
- a) acoperirea pierderilor din anii precedenți;
 - b) formarea capitalului de rezervă;
 - c) plata recompenselor către membrii Consiliului Societății și Comisiei de cenzori a Societății;
 - d) investirea în vederea dezvoltării producției;
 - e) plata dividendelor, precum și
 - f) alte scopuri în conformitate cu legislația și prezentul Statut.

- 15.4. Societatea este în drept să plătească dividende intermediare (trimestriale, semestriale) și anuale pe acțiunile aflate în circulație. Societatea nu are dreptul să garanteze plata dividendelor.
- 15.5. Decizia cu privire la plata dividendelor intermediare se adoptă de Consiliul Societății, iar hotărârea cu privire la plata dividendelor anuale se adoptă de Adunarea Generală a Acționarilor Societății la propunerea Consiliului Societății.
- 15.6. Pentru fiecare plată a dividendelor, Consiliul Societății asigură întocmirea listei acționarilor care au dreptul să primească dividende.
- 15.7. În lista acționarilor care au dreptul să primească dividende intermediare se înscriu acționarii și deținătorii nominali de acțiuni, înregistrați în registrul acționarilor cel mai târziu cu 15 zile pînă la luarea hotărîrii cu privire la plata dividendelor intermediare, iar în lista acționarilor care au dreptul să primească dividende anuale - acționarii și deținătorii nominali de acțiuni, înregistrați în registrul acționarilor Societății la data întocmirii listei persoanelor, care au dreptul să participe la Adunarea Generală a Acționarilor Societății de către Consiliul Societății.
- 15.8. Adunarea Generală a Acționarilor Societății este în drept să aprobe dividendele anuale în cuantum nu mai mic decît dividendele intermediare plătite. Dividendele se plătesc cu mijloace bănești, iar conform hotărîrii Adunării Generale a Acționarilor Societății se pot plăti cu acțiuni de tezaur sau acțiuni ale emisiilor suplimentare sau cu alte bunuri destinate consumului populației civile, a căror circulație nu este interzisă sau limitată de actele legislative. Mărimea dividendelor anunțate pe fiecare acțiune de aceeași clasă trebuie să fie egală, indiferent de termenul plasării acțiunilor.
- 15.11. Termenul de plată a dividendelor se stabilește de organul care a luat decizia de plată în conformitate cu prezentul Statut însă nu poate fi mai mare de 3 luni de la data luării deciziei cu privire la plata lor.
- 15.12. Dividendele care nu au fost primite de acționar din vina lui în decurs de 3 ani de la data apariției dreptului de primire a lor se trec la venitul societății și nu pot fi revendicate de acționar.

CAPITOLUL III. ACȚIONARI

16. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ACȚIONARILOR

16.1. Acționarii Societății au dreptul:

- a) să participe la adunările generale ale acționarilor personal sau prin reprezentant;
- b) să aleagă și să fie ales în organele de conducere ale Societății;

- c) să ia cunoștință cu materialele ordinii de zi a Adunării Generale a Acționarilor Societății;
- d) să ia cunoștință și să facă copii de pe documentele Societății, indicate la p. 23.3. al prezentului Statut;
- e) să primească dividendele anunțate în corespundere cu clasele și proporțional numărului de acțiuni care îi aparțin;
- f) să primească o parte din bunurile Societății în cazul lichidării ei;
- g) să înstrăineze acțiunile care îi aparțin, să le pună în gaj, în administrare fiduciară, sau să dispună în alt fel de acțiunile sale, în conformitate cu legislația;
- h) să-și expună opinia separată, care se anexează la procesul-verbal al Adunării Generale a Acționarilor Societății în cazul, când acționarul a votat împotriva hotărârii adoptate;
- i) să ceară răscumpărarea acțiunilor care îi aparțin, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare sau prezentul Statut;
- j) să exercite alte drepturi, prevăzute de legislație și prezentul Statut.

16.2. Acționarii, care achiziționează în modul stabilit de legislație mai mult de 50% din volumul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății sunt obligați să facă o ofertă tender celorlalți acționari cu propunerea de a cumpăra de la ei acțiunile cu drept de vot ale Societății în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

16.3. Acționarul care deține acțiuni cu drept de vot sau alte valori mobiliare ale societății care pot fi convertite în acțiuni cu drept de vot are dreptul de preemțiune asupra acțiunilor cu drept de vot ce se plasează sau asupra altor valori mobiliare ale societății care pot fi convertite în acțiuni cu drept de vot. Modul de exercitare a acestui drept este stabilit de legislația cu privire la valorile mobiliare, de statutul societății și de decizia de emiteră a acțiunilor.

16.4. Dreptul de preemțiune nu poate fi limitat sau retras. Dreptul de preemțiune asupra acțiunilor plasate prin ofertă publică se extinde pe o perioadă nu mai mică de 30 de zile calendaristice de la data începerii plasamentului.

16.5. Drepturile acționarilor, oferite de acțiunile preferențiale de orice clasă, pot fi modificate numai prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Societății. Această hotărâre este valabilă numai în cazul unei hotărâri aparte a acționarilor care dețin acțiuni de clasa respectivă, adoptată cu votul unui număr de acționari, care să reprezinte cel puțin trei părimi din aceste acțiuni.

16.6. Acționarul, care este angajat al Societății, nu are drepturi preferențiale în raport cu alți acționari. Angajatul Societății, care deține acțiunile ei, nu are drepturi preferențiale în raport cu alți angajați ai Societății.

- 16.7. Acționarul nu este în drept să ceară răscumpărarea de către Societate a acțiunilor care îi aparțin, cu excepția cazurilor prevăzute de legislație sau de prezentul Statut.
- 16.8. Acționarul nu este în drept, fără împuterniciri speciale, să acționeze în numele Societății sau pe cauțiune ori cu garanția Societății.
- 16.9. Acționarii, care dețin cel puțin 5 (cinci)% din acțiunile cu drept de vot ale Societății, pe lângă drepturile prevăzute la p. 16.1. mai au și următoarele drepturi:
- a) să introducă chestiuni în ordinea de zi a adunării generale anuale a acționarilor;
 - b) să propună candidați pentru membrii Consiliului Societății și Comisiei de cenzori a Societății;
 - c) să ceară convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Societății.
- 16.10. Acționarii, care dețin cel puțin 10 (zece)% din acțiunile cu drept de vot ale Societății, pe lângă drepturile prevăzute la p. 16.1. - 16.9. al prezentului Statut mai au și următoarele drepturi:
- a) să ceară stabilirea costului plasării acțiunilor Societății, în temeiul raportului unei organizații de audit sau altei organizații specializate, ce nu este persoană afiliată a Societății;
 - b) să ceară efectuarea de controale extraordinare ale activității economico-financiare a Societății;
 - c) 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 legislației.
- 16.11. Acționarii, care dețin cel puțin 25 (douăzeci și cinci)% din acțiunile cu drept de vot ale Societății, pe lângă drepturile prevăzute la p. 16.1. - 16.9. și 16.10., mai au și dreptul de a cere convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății în modul prevăzut de legislația în vigoare și prezentul statut.
- 16.12. Acționarii Societății sunt obligați:**
- a) să informeze persoana care ține registrul acționarilor despre toate schimbările din datele sale introduse în registru;
 - b) să comunice în scris Societății, Comisiei Naționale a Picții Financiare și Agenției Naționale pentru Protecția Concurenței, despre achiziționarea de acțiuni ale Societății în număr ce depășește limita stabilită de legislație;
 - c) să achite costul acțiunilor în termenele, ordinea și prin metodele prevăzute de legislație, prezentul Statut și contractul de achiziționare a acțiunilor;
 - d) să execute condițiile prezentului Statut și hotărârile organelor de conducere ale Societății;
 - e) să asigure confidențialitatea în problemele ce țin de activitatea Societății;

f) să îndeplinească alte obligații prevăzute de legislație și prezentul Statut.

16.13. Dacă, în urma neexecutării sau executării inadecvate a cerințelor prevăzute la punctul 16.12. al prezentului Statut, Societății i-a fost cauzat un prejudiciu, acționarul răspunde în fața Societății cu mărimea prejudiciului cauzat.

CAPITOLUL IV. ORGANELE DE CONDUCERE ALE SOCIETĂȚII

17. STRUCTURA ORGANELOR DE CONDUCERE AL SOCIETĂȚII

Organele de conducere ale Societății sunt:

- a) Adunarea Generală a Acționarilor Societății;
- b) Consiliul Societății;
- c) Organul executiv;
- d) Comisia de cenzori - Organul de control asupra activității economico-financiare a Societății și respectării de către ea a legislației.

17.1. Adunarea Generală a Acționarilor Societății.

17.1.1. Adunarea Generală a Acționarilor Societății este organul suprem de conducere al Societății. Adunarea Generală a Acționarilor Societății nu are dreptul de a reprezenta interesele Societății în relațiile cu terțe persoane.

17.1.2. În activitatea sa, Adunarea Generală a Acționarilor Societății se conduce de legislație, prezentul Statut și documentele interne ale Societății. Adunarea Generală a Acționarilor se ține cel puțin o dată pe an.

17.1.3. Adunarea Generală a Acționarilor Societății are următoarele atribuții exclusive:

- a) aprobă statutul societății în redacție nouă sau modificările și completările operate în statut, inclusiv cele ce țin de schimbarea claselor și numărului de acțiuni, de convertirea, consolidarea sau fracționarea acțiunilor societății cu excepția modificărilor și completărilor prevăzute de legislația în vigoare,
- b) aprobă codul guvernării corporative, precum și modificarea sau completarea acestuia
- c) hotaraste cu privire la modificarea capitalului social, în conformitate cu legislația în vigoare,
- d) modul de asigurare a accesului acționarilor la documentele societății, prevăzute la p. 23.3
- e) aprobă Regulamentul Consiliului Societății, alege membrii lui și încetează anticipat împuternicirile lor, stabilește cuantumul retribuției muncii lor, remunerațiilor anuale și compensațiilor, precum și decide cu privire la tragerea la răspundere sau absolvirea de răspundere a membrilor Consiliului Societății;

- f) aprobă Regulamentul Comisiei de cenzori, alege membrii ei și încetează anticipat împuternicirile lor, stabilește cuantumul retribuției muncii lor și compensațiilor, precum și decide cu privire la tragerea la răspundere sau absolvirea de răspundere a membrilor Comisiei de cenzori;
- g) confirmă organizația de audit și stabilește cuantumul retribuției serviciilor ei;
- h) hotărăște cu privire la încheierea tranzacțiilor de proporții, în conformitate cu legislația și prezentul Statut;
- i) hotărăște cu privire la emisia obligațiunilor convertibile;
- j) examinează darea de seamă financiară anuală a Societății, aprobă darea de seamă anuală a Consiliului Societății și darea de seamă anuală a Comisiei de cenzori;
- k) aprobă normativele de repartizare a profitului Societății;
- l) hotărăște cu privire la repartizarea profitului anual, inclusiv plata dividendelor anuale sau acoperirea pierderilor Societății;
- m) hotărăște înstrăinarea sau transmiterea acțiunilor de tezaur acționarilor și sau salariișilor societății
- n) hotărăște cu privire la reorganizarea sau dizolvarea societății
- o) aprobă actul de predare-primire, bilanțul de divizare, bilanțul consolidat sau bilanțul de lichidare al Societății;

17.1.4. Atribuțiile enumerate la punctul 17.1.3. nu pot fi transmise spre examinare altor organe de conducere ale societății.

17.1.5. Dacă alte organe de conducere ale Societății nu pot soluționa o chestiune ce ține de atribuțiile lor, ele sunt în drept să ceară Adunării Generale a Acționarilor Societății soluționarea acestei chestiuni.

17.1.6. Adunarea Generală a acționarilor este în drept să decidă cu privire la chestiunile, care potrivit legii sau prezentului Statut țin de atribuțiile Consiliului Societății.

Formele și termenele de ținere a Adunării Generale a Acționarilor Societății

17.1.7. Adunarea generală a acționarilor poate fi ordinară anuală sau extraordinară.

17.1.8. Adunarea generală a acționarilor se ține cu prezența acționarilor, prin corespondență sau sub formă mixtă. Adunarea generală anuală nu poate fi ținută prin corespondență.

17.1.9. Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor se ține nu mai devreme de o lună și nu mai târziu de două luni de la data primirii de către organul financiar corespunzător a dării de seamă anuale a societății.

17.1.10. Termenul de ținere a adunării generale extraordinare a acționarilor se stabilește prin decizia Consiliului societății, dar nu poate depăși 30 de zile de la data primirii de către societate a cererii de a ține o astfel de adunare.

Întocmirea ordinii de zi a adunării generale ordinare anuale a acționarilor

- 17.1.11. Ordinea de zi a adunării generale ordinare anuale a acționarilor, lista candidaților în organele de conducere ale societății se întocmesc de consiliul societății, ținându-se cont, în mod obligatoriu, de cererile acționarilor care dețin cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale societății, precum și cererile acționarilor prevăzute la art. 39 alin. (6) al Legii privind societățile pe acțiuni.
- 17.1.12. Dacă adunarea generală ordinară anuală se ține cu prezența acționarilor, acționarii menționați în p. 17.1.11 aceștia sunt în drept să prezinte:
- pînă la data de 10 ianuarie a anului următor celui gestionar cerere cu privire la înscrierea în ordinea de zi a adunării generale ordinare anuale a cel mult două chestiuni;
 - nu mai tîrziu de 20 de zile pînă la data ținerii adunării generale ordinare anuale cerere cu privire la propunerea de candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului societății și ai comisiei de cenzori, în numărul indicat la alin. 10 al art. 52 al Legii privind societățile pe acțiuni.
- 17.1.13. Chestiunile propuse pentru a fi înscrise în ordinea de zi a adunării generale anuale a acționarilor vor fi formulate în scris, indicîndu-se motivele înscrierii lor, numele și prenumele (denumirile) acționarilor care propun chestiunea, precum și clasele și numărul de acțiuni care le aparțin.
- 17.1.14. În cazul prezentării cererii de înscriere a candidaților în lista candidaturilor pentru a fi supuse votului la adunarea generală a acționarilor, inclusiv în cazul propunerii candidaturii proprii, se indică numele și prenumele candidaților, datele privind studiile, locul de muncă și funcția deținută în ultimii 5 ani de activitate, orice conflicte de interese existente, calitatea de membru al consiliului altor societăți, clasele și numărul de acțiuni care le aparțin, precum și numele și prenumele (denumirile) acționarilor care au prezentat cererea, clasele și numărul de acțiuni care le aparțin. La această cerere se anexează acordul în scris al fiecărui candidat, care va declara pe propria răspundere, că el nu cade sub incidența restricțiilor prevăzute la art. 66 alin (6) al Legii privind societățile pe acțiuni.
- 17.1.15. Cererea menționată la p. 17.1.12. al prezentului Statut va fi semnată de toate persoanele care au prezentat-o.
- 17.1.16. Consiliul societății este obligat să examineze cererile acționarilor primite pînă la data de 10 ianuarie, să decidă cu privire la satisfacerea lor sau la refuzul de a le satisface și să expedieze acționarilor decizia luată cel mai tîrziu pînă la data de 25 ianuarie a anului următor celui gestionar.
- 17.1.17. Ședința consiliului societății, la care se examinează cererile acționarilor cu privire la propunerea de candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului societății și ai comisiei

de cenzori și se aprobă listele candidaților pentru funcțiile de membri ai acestor organe ale societății, se ține nu mai târziu de 15 zile pînă la data ținerii adunării generale ordinare anuale a acționarilor. Decizia luată cu privire la satisfacerea cererilor acționarilor sau la refuzul de a le satisface se expediază acționarilor în termen de cel mult 3 zile de la data luării ei.

17.1.18. Consiliul societății nu este în drept să modifice formulările chestiunilor propuse pentru a fi înscrise în ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.

17.1.19. Consiliul societății poate decide cu privire la refuzul de a înscrie chestiunea în ordinea de zi a adunării generale anuale a acționarilor sau candidații în lista candidaturilor pentru a fi supuse votului la alegerea organelor de conducere ale societății numai în cazurile în care:

- a) chestiunea, propusă pentru a fi înscrisă în ordinea de zi a adunării generale, nu ține de competența adunării generale; sau
- b) datele, prevăzute la p. 17.1.14. al prezentului Statut nu au fost prezentate în volum deplin; sau
- c) acționarii care au făcut propunerea dispun de mai puțin de 5% din acțiunile cu drept de vot ale societății; sau
- d) termenul stabilit la punctul 17.1.12. al prezentului Statut nu a fost respectat.

Convocarea adunării generale a acționarilor

17.1.20. Adunarea generală ordinară a acționarilor se convoacă de Organul Executiv al societății în temeiul deciziei Consiliului Societății.

17.1.21. În cazul în care Consiliul Societății nu a asigurat înștiințarea acționarilor cu privire la ținerea adunării generale anuale sau ținerea ei în termenul stabilit de legislația în vigoare aceasta se convoacă la decizia Organului Executiv al Societății, luată:

- a) din inițiativa Organului Executiv; sau
- b) la cererea Comisiei de Cenzori a Societății sau a organizației de audit, dacă aceasta exercită împuternicirile comisiei de cenzori; sau
- c) la cererea oricărui acționar; sau
- d) în temeiul hotărîrii instanței judecătorești.

17.1.22. Adunarea generală extraordinară a acționarilor se convoacă de Organul Executiv al Societății în temeiul deciziei Consiliului Societății, luate:

- a) din inițiativa consiliului societății; sau
- b) la cererea comisiei de cenzori a societății sau a organizației de audit, dacă aceasta exercită împuternicirile comisiei de cenzori; sau

- c) la cererea acționarilor care dețin cel puțin 25% din acțiunile cu drept de vot ale societății la data prezentării cererii; sau
- d) în temeiul hotărârii instanței judecătorești.

17.1.23. În cererea comisiei de cenzori (organizației de audit) privind convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor vor fi formulate chestiunile ce urmează a fi înscrise în ordinea de zi a adunării generale, indicându-se motivele înscrierii lor și persoanele care au înaintat această cerere. În cazul în care cererea este inițiată de acționari, ea va fi semnală de toate persoanele care cer convocarea.

17.1.24. În decurs de 15 zile de la data primirii cererii de convocare a Adunării generale extraordinare a acționarilor, Consiliul Societății:

- a) va decide cu privire la convocarea adunării generale și va asigura informarea acționarilor despre aceasta; sau
- b) va decide cu privire la refuzul de a convoca adunarea generală și va expedia această decizie persoanelor care cer convocarea ei.

17.1.25. În decizia cu privire la convocarea Adunării generale a acționarilor se va indica:

- a) organul de conducere care a decis cu privire la convocarea adunării generale sau alte persoane care convoacă adunarea generală în conformitate cu prezentul Statut;
- b) data, ora și locul ținerii adunării generale, precum și ora înregistrării participanților la ea;
- c) sub ce formă se va ține adunarea generală;
- d) ordinea de zi;
- e) data la care trebuie să fie întocmită lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală;
- f) termenele, ora și locul familiarizării acționarilor cu materialele pentru ordinea de zi a adunării generale;
- g) modul și termenul de comunicare acționarilor a rezultatului votului prin corespondență sau sub formă mixtă;
- h) modul de înștiințare a acționarilor despre ținerea adunării generale;
- i) textul buletinului de vot, dacă se va hotărî că procedura votării la adunarea generală se va efectua cu întrebuințarea buletinelor.
- j) Secretarul Societății sau membrii comisiei de înregistrare numiți.

17.1.26. Consiliul societății nu este în drept să modifice forma propusă de ținere a Adunării generale extraordinare a acționarilor.

17.1.27. Decizia cu privire la refuzul de a convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor poate fi luată în cazurile în care:

- a) chestiunile propuse spre a fi înscrise în ordinea de zi a adunării generale nu țin de competența ei; sau
 - b) nu a fost respectat modul de prezentare a cererilor de convocare a adunării generale, prevăzut de legislația în vigoare și prezentul Statut.
- 17.1.28. Persoana care ține registrul acționarilor societății va prezenta persoanelor care convoacă adunarea generală extraordinară potrivit p. 17.1.22. b) și c) al prezentului Statut lista acționarilor care au dreptul să participe la această adunare.
- 17.1.29. Dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor se convoacă de persoanele indicate la p. 17.1.22. b) și c) al prezentului Statut, cheltuielile pentru pregătirea și ținerea Adunării generale sunt suportate de aceste persoane.
- 17.1.30. Dacă Adunarea generală extraordinară a acționarilor recunoaște convocarea acestei adunări întemeiată, cheltuielile menționate la p. 17.1.29. al prezentului Statut se compensează din contul Societății.
- 17.1.31. Neconvocarea de către societate timp de 2 ani consecutivi a adunării generale a acționarilor constituie temei pentru dizolvarea societății în temeiul hotărârii instanței judecătorești, cu excepția cazului suspendării activității societății în modul prevăzut de legislație. Dreptul de a adresa instanței judecătorești cerere de dizolvare a societății îl are orice acționar.

Lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală a acționarilor

- 17.1.32. Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală se întocmește de persoana care ține registrul acționarilor societății la data fixată de Consiliul Societății.
- 17.1.33. Data la care se întocmește lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală nu poate preceda data luării deciziei de convocare a adunării generale a acționarilor și nu poate depăși termenul de 45 de zile înainte de ținerea ei.
- 17.1.34. Lista acționarilor va cuprinde:
- a) data la care a fost întocmită lista;
 - b) numele și prenumele (denumirile) acționarilor, domiciliul (sediul) lor;
 - c) datele despre deținătorii nominali de acțiuni;
 - d) clasele și numărul de acțiuni care aparțin acționarilor sau deținătorilor nominali;
 - d¹) numărul total de voturi, numărul de voturi limitate în conformitate cu art.84 al Legii privind societățile pe acțiuni sau în baza hotărârii instanței judecătorești și numărul de voturi cu care acționarul va participa la adoptarea hotărârilor;
 - e) denumirea întreagă a persoanei care ține registrul acționarilor societății;
 - f) semnătura persoanei care a întocmit lista acționarilor societății;
 - g) imprimatul sigiliului persoanei juridice care ține registrul acționarilor societății.

Informația despre ținerea adunării generale a acționarilor

- 17.1.35. Informația despre ținerea adunării generale a acționarilor cu prezența acestora va fi expediată, sub formă de aviz, fiecărui acționar, reprezentantului lui legal sau deținătorului nominal de acțiuni pe adresa indicată în lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală și va fi publicată în ziarul „Capital Market”.
- 17.1.36. Informația despre ținerea adunării generale a acționarilor prin corespondență sau sub formă mixtă:
- a) se expediază fiecărui acționar sau reprezentantului lui legal sau deținătorului nominal de acțiuni sub formă de aviz împreună cu buletinul de vot; și
 - b) se publică în ziarul „Capital Market”.
- 17.1.37. Informația despre ținerea adunării generale a acționarilor va cuprinde denumirea întregă și sediul societății, precum și datele prevăzute la p. 17.1.25 (a – g) al prezentului Statut.
- 17.1.38. Termenul de expediere a avizelor fiecărui acționar și de publicare a informației despre ținerea adunării generale a acționarilor nu poate fi mai devreme de data luării deciziei de convocare a adunării generale ordinare și nu mai târziu de 30 de zile înainte de ținerea adunării generale ordinare, iar 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. În acest termen vor fi îndeplinite în întregime cerințele p.p. 17.1.35- 17.1.36 al prezentului Statut. Adunarea Generală a acționarilor poate avea loc și fără respectarea procedurilor de convocare numai în cazul în care acționarii ce reprezintă întreg capitalul social decid unanim ținerea acesteia.

Materiale pentru ordinea de zi a adunării generale a acționarilor

- 17.1.39. Societatea este obligată să dea acționarilor posibilitatea de a lua cunoștință de toate materialele pentru ordinea de zi a adunării generale a acționarilor, cu cel puțin 10 zile înainte de ținerea ei, prin afișare și/sau punerea acestora la un loc accesibil, cu desemnarea unei persoane responsabile pentru dezvăluirea informației respective, precum și în orice alt mod stabilit în prezentul Statut. În ziua ținerii adunării generale, materialele pentru ordinea de zi se vor expune în locul ținerii adunării generale a acționarilor, pînă la închiderea acesteia. Potrivit hotărîrii adunării generale a acționarilor, materialele menționate pot fi de asemenea expediate fiecărui acționar sau reprezentantului lui legal, sau deținătorului nominal de acțiuni.
- 17.1.40. Materialele ce urmează a fi prezentate acționarilor în cadrul pregătirii adunării generale anuale a acționarilor sunt:

- a) lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală anuală a acționarilor;
- b) darea de seamă financiară anuală a societății, darea de seamă anuală a consiliului societății și darea de seamă anuală a comisiei de cenzori a societății;
- c) raportul comisiei de cenzori a societății și/sau actul de control și dacă este necesar raportul organizației de audit, precum și actele de control și deciziile organelor de stat care au exercitat controlul asupra activității societății în anul gestionar;
- d) datele despre candidații pentru funcțiile de membru al consiliului societății și de membru al comisiei de cenzori a societății;
- e) propunerile pentru modificarea și completarea statutului societății sau proiectul statutului în redacție nouă, precum și proiectele altor documente ce urmează a fi aprobate de adunarea generală;
- f) datele despre proporțiile și prețurile medii ale tranzacțiilor înregistrate în registrul deținătorilor valorilor mobiliare ale societății pe fiecare lună a anului gestionar;

17.1.41. Dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor se convoacă la cererea persoanelor menționate la p. 17.1.21. (b) și (c) materialele pentru ordinea de zi vor fi prezentate de către aceste persoane.

Înregistrarea participanților la adunarea generală a acționarilor

17.1.42. Pentru a participa nemijlocit la adunarea generală care se ține cu prezența acționarilor sau sub formă mixtă, acționarii societății sau reprezentanții lor, sînt obligați să se înregistreze contra semnătură la comisia de înregistrare.

17.1.43. Organul de conducere al societății sau persoanele care convoacă adunarea generală a acționarilor este în drept să delege împuternicirile comisiei de înregistrare către registratorul societății.

17.1.44. Reprezentantul acționarului este în drept să se înregistreze și să participe la adunarea generală a acționarilor numai în baza procurii, actului legislativ, contractului sau actului administrativ .

17.1.45. Lista acționarilor care participă la adunarea generală va fi semnată de membrii comisiei de înregistrare, ai căror semnături se autentifică de membrii comisiei de cenzori în exercițiu și transmisă comisiei de numărare a voturilor. Comisia de înregistrare stabilește prezența sau lipsa cvorumului la adunarea generală a acționarilor.

Cvorumul și convocarea repetată a adunării generale a acționarilor

17.1.46. Adunarea generală a acționarilor are cvorum dacă, la momentul încheierii înregistrării, au fost înregistrați și participă la ea acționarii care dețin mai mult de jumătate din acțiunile cu drept de vot ale societății aflate în circulație.

- 17.1.47. În cazul în care acționarilor li se expediază buletine de vot, la stabilirea cvorumului și totalizarea rezultatului votului se ține cont de voturile exprimate prin buletinele primite de societate (de registratorul societății) la data ținerii adunării generale a acționarilor.
- 17.1.48. Dacă adunarea generală a acționarilor nu a avut cvorumul necesar, adunarea se convoacă repetat. Data convocării repetate a adunării generale se stabilește de organul sau persoanele care au adoptat decia de convocare și va fi nu mai devreme de 20 de zile și nu mai târziu de 60 de zile de la data la care a fost fixată convocarea precedentă.
- 17.1.49. Despre ținerea adunării generale convocate repetat acționarii vor fi informați în modul prevăzut la p.p. 17.1.35-17.1.36 al prezentului Statut cel mai târziu cu 10 zile înainte de ținerea adunării generale.
- 17.1.50. La Adunarea generală a acționarilor convocată repetat au dreptul să participe acționarii înscrși în lista acționarilor care au avut dreptul să participe la convocarea precedentă care nu a avut loc.
- 17.1.51. Adunarea Generală a acționarilor convocată repetat este deliberativă dacă la aceasta participă acționari care dețin cel puțin o pătrime din acțiunile cu drept de vot ale societății aflate în circulație.

Modul de desfășurare a adunării generale a acționarilor

- 17.1.52. Modul de desfășurare a adunării generale a acționarilor se stabilește de legislația în vigoare și prezentul Statut.
- 17.1.53. Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele Consiliului Societății sau de o alta persoană aleasă de Adunarea Generală a Acționarilor.
- 17.1.54. Atribuțiile secretarului adunării generale a acționarilor le exercită secretarul consiliului societății sau o altă persoană aleasă (numită) de adunarea generală.
- 17.1.55. Adunarea generală a acționarilor este în drept să modifice și să completeze ordinea de zi aprobată numai în cazul în care:
- a) toți acționarii care dețin acțiuni cu drept de vot sînt prezenți la adunarea generală și au votat unanim pentru modificarea și completarea ordinii de zi; sau
 - b) completarea ordinii de zi este condiționată de tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a persoanelor cu funcții de răspundere ale societății și propunerea privind completarea menționată a fost adoptată cu majoritatea voturilor reprezentate la adunarea generală.
 - c) completarea ordinii de zi este condiționată de cerințele acționarilor înaintate în baza art.39 alin.(6) al Legii privind societățile pe acțiuni această completare urmează, în mod obligatoriu, să fie introdusă în ordinea de zi.

Exercitarea dreptului de vot

- 17.1.56. La adunarea generală a acționarilor, votul poate fi deschis sau secret. La adunările generale ținute prin corespondență sau sub formă mixtă, votul va fi numai deschis.
- 17.1.57. Hotărârile adunării generale a acționarilor asupra chestiunilor ce țin de competența sa exclusivă se iau cu două treimi din voturile reprezentate la adunare, cu excepția hotărârilor privind alegerea consiliului societății care se adoptă prin vot cumulativ și a hotărârilor asupra celorlalte chestiuni care se iau cu mai mult de jumătate din voturile reprezentate la adunare.
- 17.1.58. La adunarea generală a acționarilor, votarea se face după principiul "o acțiune cu drept de vot - un vot". Nu se permite separarea voturilor în cazul exercitării dreptului de vot de către participantul la votare. Aceasta înseamnă că în cazul în care acționarul deține mai mult de o acțiune cu drept de vot, el nu poate să voteze cu o parte pentru și cu cealaltă parte împotriva hotărârii date. Asupra fiecărei chestiuni puse la vot la adunarea generală, acționarul care deține acțiuni cu drept de vot poate vota ori "pentru", ori "împotriva".
- 17.1.59. Persoanele cu funcții de răspundere ale societății care dețin acțiunile ei și/sau reprezintă alți acționari ai societății sînt în drept să participe la adunarea generală a acționarilor personal și/sau în calitate de reprezentanți ai acționarilor, în modul prevăzut de legislație.

Buletinul de vot

- 17.1.60. Votul la adunarea generală a acționarilor ținută prin corespondență și sub formă mixtă, precum și votul secret se efectuează cu întrebuintarea buletinelor.
- 17.1.61. Asupra fiecărei chestiuni puse la vot la adunarea generală, acționarul care deține acțiuni cu drept de vot poate vota ori "pentru" ori "împotriva".
- 17.1.62. Voturile acționarilor care nu vor fi exprimate nici în una din variantele de votare prevăzute la punctul 17.1.61, se vor considera voturi exprimate "împotriva".
- 17.1.63. Buletinul de vot, folosit la adunarea generală a acționarilor ținută prin corespondență sau sub forma mixtă, precum și votul secret va cuprinde:
- a) denumirea întreagă a societății, și sediul ei;
 - b) denumirea documentului - "Buletin de vot";
 - c) data, ora și locul ținerii adunării generale;
 - d) formularea fiecărei chestiuni puse la vot și succesiunea ei;
 - e) datele despre fiecare candidat pentru funcția de membru al consiliului societății și de membru al comisiei de cenzori, numele și prenumele acestora;
 - f) variantele votului asupra fiecărei chestiuni puse la vot, exprimate prin cuvintele "pentru", "contra";
 - g) modul de completare a buletinului, la votul cumulativ;

- h) numele și prenumele (denumirea) acționarului, la votul deschis;
 - i) clasele și numărul acțiunilor cu drept de vot ce aparțin acționarului sau deținătorului nominal de acțiuni;
 - j) termenul de restituire a buletinului.
- 17.1.64. Dacă votul este dat prin corespondență, semnătura acționarului sau reprezentantului lui legal de pe buletin poate fi autentificată conform prevederilor Legii cu privire la Societățile pe acțiuni.
- 17.1.65. La numărarea voturilor date cu întrebuințarea buletinelor se iau în considerare voturile exprimate asupra acelor chestiuni, în dreptul cărora votantul a lăsat în buletin numai una din variantele posibile de vot.
- 17.1.66. Dacă adunarea generală a acționarilor se ține sub formă mixtă, buletinele de vot vor fi prezentate nu mai târziu de termenul indicat în buletin sau în timpul votării cu prezența acționarilor.

Procesul-verbal privind rezultatul votului

- 17.1.67. Rezultatul votului la adunarea generală a acționarilor se înregistrează într-un proces-verbal, care se semnează de membrii comisiei de numărare a voturilor și de membrii comisiei de cenzori.
- 17.1.68. Procesul-verbal privind rezultatul votului se anexează la procesul-verbal al Adunării generale a acționarilor.
- 17.1.69. Rezultatul votului cu prezența acționarilor se anunță la Adunarea generală a acționarilor.
- 17.1.70. Rezultatul votului prin corespondență sau sub formă mixtă se aduce la cunoștință acționarilor printr-un aviz și/sau prin publicarea informației despre rezultatul votului.
- 17.1.71. Hotărârea adunării generale a acționarilor intră în vigoare la data anunțării rezultatului votului, dacă legislația în vigoare sau hotărârea adunării generale nu prevede un termen mai tardiv de intrare a ei în vigoare.

Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor

- 17.1.72. Procesul – verbal al adunării generale a acționarilor se întocmește în termen de 10 zile de la închiderea adunării generale, în cel puțin două exemplare. Fiecare exemplar al procesului – verbal va fi semnat de președintele și de secretarul adunării generale ale căror semnături se autentifică de membrii comisiei de cenzori în exercițiu sau de notar.
- 17.1.73. Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor va cuprinde:
- a) data, ora și locul ținerii adunării generale;
 - b) numărul total de acțiuni cu drept de vot ale societății;
 - c) numărul de voturi care au fost reprezentate la adunarea generală;

- d) numele și prenumele președintelui și secretarului adunării generale;
- e) ordinea de zi;
- f) tezele principale ale cuvântărilor pe marginea ordinii de zi, cu indicarea numelor și prenumelor vorbitorilor;
- g) rezultatul votului și hotărârile luate;
- h) anexele la procesul-verbal.

17.1.75. La procesul-verbal al adunării generale a acționarilor se anexează:

- a) decizia consiliului societății privind convocarea adunării generale;
- b) lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală și care au participat la ea;
- c) lista acționarilor care au dreptul să ceară răscumpărarea acțiunilor ce le aparțin;
- d) textul informației despre ținerea adunării generale aduse la cunoștința acționarilor și textul buletinului de vot;
- e) lista materialelor pentru ordinea de zi a adunării generale;
- f) procesul-verbal privind rezultatul votului;
- g) textele cuvântărilor și opiniile separate ale acționarilor, la cererea acestora;
- h) alte documente prevăzute de hotărârea adunării generale a acționarilor.

17.2. CONSILIUL SOCIETĂȚII ȘI COMPETENȚA LUI

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

17.2.2. Consiliul societății are următoarele atribuții:

- a) decide cu privire la convocarea adunării generale a acționarilor;
- b) aprobă valoarea de piață a bunurilor care constituie obiectul unei tranzacții de proporții;
- c) decide cu privire la încheierea tranzacțiilor de proporții;
- d) încheie contracte cu organizația gestionară a societății;
- e) confirmă registratorul societății și stabilește cuantumul retribuirii serviciilor lui;
- f) aprobă prospectul ofertei publice de valori mobiliare;
- g) aprobă decizia cu privire la emisiunea obligațiunilor, cu excepția obligațiunilor convertibile, precum și darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii de obligațiuni;
- h) decide, în cursul anului financiar, cu privire la repartizarea profitului net, la folosirea capitalului de rezervă, precum și a mijloacelor fondurilor speciale ale societății;
- i) face, la adunarea generală a acționarilor, propuneri cu privire la plata dividendelor anuale și decide cu privire la plata dividendelor intermediare;
- j) aprobă fondul sau normativele de retribuire a muncii angajaților societății;
- k) decide cu privire la aderarea societății la o asociație sau la o altă uniune;

- l) aprobă dările de seamă trimestriale a organului executiv;
- m) numește comisia de înregistrare a participanților la Adunarea Generală a Acționarilor;
- n) aprobă Regulamentul cu privire la secretul comercial și de serviciu, modificările și completările ulterioare și alte regulamente interne ale Societății, cu excepția Regulamentului Adunării Generale, Regulamentului Consiliului Societății și Comisiei de cenșori;
- o) stabilește politica generală a Societății, politica financiară și politica în domeniul cadrelor și asigurărilor;
- p) aprobă darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii și modifică în legătură cu aceasta statutul societății;
- q) aprobă regulamentul organului executiv al Societății și deciziile privind numirea conducătorului acestuia sau încetarea înainte de termen a împuternicirilor lui, privind stabilirea cuantumului retribuției muncii lui, remunerației și compensațiilor, privind tragerea lui la răspundere sau eliberarea de răspundere;
- r) aprobă direcțiile prioritare ale activității Societății;
- s) aprobă modul de înștiințare a acționarilor despre ținerea adunării generale, precum și modul de prezentare acționarilor a materialelor de pe ordinea de zi a adunării generale pentru a se lua cunoștință de ele;
- t) aprobă modul de asigurare a accesului acționarilor la documentele Societății, prevăzute la art. 92 alin. (1) al Legii privind societățile pe acțiuni;
- u) hotărăște cu privire la deschiderea, transformarea sau dizolvarea filialelor și reprezentanțelor, privind numirea și eliberarea din funcție a conducătorilor lor, precum și modificările și completările operate în statut în legătură cu aceasta.
- v) aproba aderarea, rezilierea sau modificarea contractelor de întreprindere mixtă și de fuzionare,
- w) hotărăște privind procurarea, punerea în gaj și dispunerea proprietății intelectuale, care include în special drepturile proprietății industriale și de autor,
- x) aproba politicile generale în domeniul creditelor, prețurilor și a strategiei de marketing în scopul accelerării desfacerii producției și serviciilor Societății,
- y) decide în orice alte probleme prevăzute de legislația în vigoare și prezentul Statut.

17.2.3. Consiliul Societății prezintă adunării generale a acționarilor raportul anual cu privire la activitatea sa și la funcționarea societății, întocmit în conformitate cu legislația în vigoare cu privire la valorile mobiliare, cu prezentul statut, precum și informația privind remunerarea persoanelor cu funcții de răspundere.

Alegerea consiliului societății și încetarea împuternicirilor lui

- 17.2.4. Membrii Consiliului Societății se aleg de Adunarea generală a acționarilor pe un termen de 4 ani. Aceleași persoane pot fi realese un număr nelimitat de ori.
- 17.2.5. Componența numerică a consiliului societății constituie 3 persoane.
- 17.2.6. Salariații Societății pot fi aleși în consiliul societății, dar ei nu pot constitui în ei majoritatea, cu excepția când aceștea sînt și acționari ai societății.
- 17.2.7. Membru al consiliului societății nu poate fi persoana care:
- a) este membru a cinci consilii ale altor societăți înregistrate în Republica Moldova;
 - b) este membru al organului executiv al societății sau reprezentant al organizației gestionare a societății;
 - c) este membru al comisiei de cenzori a societății; precum și
 - d) o altă persoană a cărei calitate de membru al consiliului societății este limitată de legislația în vigoare și prezentul Statut.
- 17.2.8. Se consideră aleși în consiliul societății candidații care la adunarea generală a acționarilor au întrunit cel mai mare număr de voturi.
- 17.2.9. În Societate poate fi aleasă o rezervă a Consiliului Societății în număr de 3 persoane pentru completarea componenței de bază a Consiliului Societății în cazul retragerii membrilor lui. Rezerva se alege în modul stabilit pentru alegerea consiliului societății. Subrogarea membrilor Consiliului Societății retrași se efectuează de către Consiliul Societății.
- 17.2.10. Prin hotărîrea adunării generale a acționarilor, împuternicirile oricărui membru al consiliului societății pot înceta înainte de termen. Persoanele alese în consiliile a mai mult de cinci societăți pe acțiuni înregistrate în Republica Moldova pierd de drept funcția de membru al consiliului, obținută prin depășirea numărului stabilit de lege, în ordinea cronologică a numirilor lor și vor fi obligate să restituie în folosul societății sumele primite pentru exercitarea funcțiilor de membru al consiliului. Reclamațiile împotriva acestor membri ai consiliului vor putea fi înaintate de către orice acționar sau de organul de stat competent.

Președintele consiliului societății

- 17.2.11. Președintele Consiliului Societății se alege de Consiliul Societății prin votul majorității membrilor Consiliului.
- 17.2.12. Președintele Consiliului Societății:
- a) convoacă ședințele Consiliului Societății;
 - b) exercită alte atribuții prevăzute de regulamentul consiliului societății.

17.2.13. În absența președintelui Consiliului Societății, atribuțiile acestuia le exercită vicepreședintele sau unul dintre membrii consiliului societății.

17.2.14. Președinte al consiliului societății nu poate fi conducătorul Organului Executiv al Societății sau un reprezentant al organizației gestionare a Societății.

Ședințele consiliului societății

17.2.15. Modul, termenele de convocare și de ținere a ședințelor Consiliului Societății se stabilesc de legislația în vigoare și de prezentul Statut și Regulamentul Consiliului Societății.

17.2.16. Ședințele consiliului societății pot fi ordinare și extraordinare și ținute cu prezența membrilor săi, prin corespondență sau sub formă mixtă.

17.2.17. Ședințele ordinare ale Consiliului Societății se țin nu mai rar de o dată pe trimestru.

17.2.18. Ședințele extraordinare ale Consiliului Societății se convoacă de președintele Consiliului Societății:

- a) din inițiativa lui;
- b) la cererea unuia dintre membrii consiliului societății;
- c) la cererea acționarilor care dețin cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale societății;
- d) la cererea comisiei de cenzori sau a organizației de audit a societății;
- e) la propunerea organului executiv.

17.2.19. Cvorumul necesar pentru ținerea ședinței consiliului societății va constitui nu mai puțin de jumătate din membrii aleși ai consiliului.

17.2.20. Deciziile consiliului societății se aprobă cu votul majorității membrilor Consiliului prezenți la ședință, cu excepția cazurilor cind legislația în vigoare prevede un cvorum mai mare. In caz de paritate de voturi, votul președintelui Consiliului este decisiv.

17.2.21. Procesul-verbal al ședinței Consiliului Societății se întocmește în termen de 5 zile de la data ținerii ședinței, în cel puțin două exemplare, și va cuprinde:

- a) data și locul ținerii ședinței;
- b) numele și prenumele persoanelor care au participat la ședință, inclusiv ale președintelui și secretarului ședinței;
- c) ordinea de zi;
- d) tezele principale ale cuvântărilor pe marginea ordinii de zi, cu indicarea numelui și prenumelui vorbitorilor;
- e) rezultatul votului și deciziile luate;
- f) anexele la procesul-verbal.

17.2.22. Fiecare exemplar al procesului-verbal al ședinței Consiliului Societății va fi semnat de președintele sau de vicepreședintele consiliului și de secretarul ședinței, precum și de un membru al Consiliului Societății.

17.3. ORGANUL EXECUTIV AL SOCIETĂȚII

Conducerea activității curente a Societății, cu excepția chestiunilor ce țin de competența exclusivă a Adunării Generale a Acționarilor și Consiliului Societății, se efectuează de către Organul Executiv.

Organul executiv al Societății este unipersonal - Directorul General. Conform hotărârii Consiliului Societății poate fi creat un organ executiv colegial, ce va activa în conformitate cu legislația și regulamentele interne a Societății.

Directorul General al Societății se alege/este numit de către Consiliul Societății pe termen de 1 an.

Directorul General organizează executarea hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor Societății și Consiliului Societății și se subordonează:

Consiliului Societății;

Adunării Generale a Acționarilor.

În activitatea sa Organul Executiv se conduce de legislație, prezentul Statut și documentele interne ale Societății. Organul Executiv este obligat să respecte hotărârile Consiliului Societății și Adunării Generale a Acționarilor.

De competența Organul Executiv al Societății tin toate chestiunile de conducere a activității curente a societății, cu excepția chestiunilor ce țin de competența adunării generale a acționarilor sau ale consiliului Societății.

Organul Executiv, nelimitindu-se, are următoarele obligațiuni:

- Va întocmi în fiecare an un plan investițional pentru a-l prezenta Adunării Generale și a-l înainta Consiliului Societății spre aprobare;
- Va întocmi la fiecare trei ani un plan investițional de lungă durată pentru a-l prezenta Adunării Generale ai a-l înainta Consiliului Societății spre aprobare;
- Va ține cont de instrucțiunile Adunării Generale în ceea ce privește politica financiară, socială, economică și a cadrelor ce urmează a fi urmărită de către Societate;
- Organizează lucrul de conducere a activității de producție și financiară și a altor activități ale Societății;
- Încheie contracte și ia măsurile necesare pentru executarea obligațiilor Societății conform tranzacțiilor încheiate, altor obligații, cu excepția dacă prezentul Statut nu prevede altfel și luând în considerație restricțiile prevăzute de legislația în vigoare;

- Prezentarea în mod operativ și fără restricții Consiliului Societății a datilor de seama administrative și financiare, care vor fi solicitate, în limbile engleze și română, într-o formă cerută de Consiliul Societății, inclusiv:

(i) darile de seama trimestriale ce vor conține analiza rezultatelor financiare și activității economice ale Societății, perspectivele de activitate pentru trimestrul ulterior;

(j) rezultatele financiare anuale ale Societății prognozate pentru fiecare an pe o perioadă anterioară de trei ani, inclusiv balanța pronosticată, darea de seama privind veniturile și pierderile, precum și darile de seama privind dinamica mijloacelor bănești;

- Exercițarea funcțiilor de angajare și concediere ai lucrătorilor Societății;

- Intocmirea proceselor-verbale ale Adunărilor generale a acționarilor și eliberarea copiilor, altor documente necesare acționarilor;

- Elaborarea regulamentelor cu privire la subdiviziunile structurale ale Societății și instrucțiunilor de serviciu;

- Controlul activității subdiviziunilor și secțiilor de producere;

- Elaborarea procedurii de ducere a evidenței documentației operative de ordin de producție, statistic și contabil, de pregătire a datilor de seama trimestriale și anuale;

- Pregătirea propunerilor în domeniul activității productive, investiționale și financiare, elaborării business-planului;

- Participarea la elaborarea și încheierea contractului colectiv de muncă cu sindicatele, la soluționarea conflictelor colective de muncă.

Acordul Consiliului Societății va fi necesar pentru acțiunile Organului Executiv referitoare la:

a. achiziționarea, grevarea sau vinderea, darea și luarea în arendă/locațiune a imobilelor și a altei "proprietăți înregistrate";

b. grevarea bunurilor mobile și a drepturilor de proprietate;

c. încheierea contractelor de împrumut/credit în numele Societății;

d. oferirea angajatului a unui salariu anual fix, ce va depăși suma de douăzeci mii de Euro gros (EURO 20,000) sau un salariu mai mare, precum va fi determinat de Consiliul Societății și comunicat Organului Executiv și eliberarea din funcție a unui angajat care primește un salariu anual fix, precum cel stipulat mai sus conformitate cu prevederile Codului Muncii al RM în vigoare;

e. plănuirea colectivă de pensionare și oferirea altor drepturi de pensionare decât cele prevăzute;

f. preluarea obligațiilor unor terțe părți fie în calitate de garant sau în alt mod;

g. conducerea litigiilor (cu valoare de peste la 20 000 EURO) - fie în calitate de reclamant sau pârât - fie în fața unei instanțe de judecată sau în fața unei curți de arbitraj, cu excepția unor măsuri legale ce nu pot fi amânate, scopul cărora este doar de a păstra niște drepturi și, de asemenea,

- cu excepția unor măsuri întreprinse pentru a colecta sumele debitoare legate de produsele livrate sau serviciile prestate de către Societate;
- h. exersarea drepturilor ce reiese din acțiuni cu sau fără drept de vot ce aparțin Societății;
 - i. lărgirea cercului de afaceri ale Societății prin adăugarea unor noi sfere de activitate și lichidarea afacerii Societății sau a oricărei părți a acesteia, incluzând efectuarea transferului de proprietate sau transferului dreptului de beneficiar, și sub limita de 25% din valoarea bunurilor imobile ale Societății din ultimul bilanț înainte luării unei asemenea hotărâri;
 - j. emiterea și achiziționarea licențelor și sub-licențelor;
 - k. plăți și contracte sau orice alte acțiuni care ar duce la orice obligație de plată în viitor pentru un singur lucru, în valoarea unei sume determinate mai mare de una sută de mii de EURO gros (100 000 EURO) pe parcursul unui an financiar și inclusă în bugetul anual și Raportul privind rezultate financiare; excepție făcând sumele pentru plata impozitelor, taxelor și alocațiilor în fondul social de către Societate;
 - l. orice plăți și contracte sau orice alte acțiuni care ar duce la orice obligație de plată în viitor pentru un singur lucru peste suma de treizeci de mii de EURO gros (30 000 EURO) într-un an financiar, prevăzută de Raportul privind rezultatele financiare, dar neprevăzută de bugetul anual; excepție făcând sumele pentru plata impozitelor, taxelor și alocațiilor în fondul social de către Societate;
 - m. efectuarea oricăror acte legale diferite de cele la care s-a făcut referință în acest paragraf, dacă interesul sau valoarea unor asemenea acte pentru Societate depășește valoarea de douăzeci de mii EURO (EURO 20 000) sau pentru o sumă mai mare, precum a fost determinată de către Consiliul Societății și comunicată Organului Executiv, sau prin care Societatea își va asuma anumite obligații pentru o perioadă care să depășească un an, dar considerând de asemenea și limitările exprese prevăzute în legislația cu privire la societățile pe acțiuni;
 - n. în alte cazuri prevăzute de legislația în vigoare și Regulamentul Intern al Organului Executiv al Societății sau alte Regulamente/Reguli interne ale Societății.

17.3.1. Enumerarea drepturilor și obligațiilor Organul Executiv, temeiurile, modul încetării competenței sale, cuantumul retribuirii muncii, compensații și alte remunerări, precum și procedura atragerii la răspundere a Organul Executiv se stabilesc în Regulamentul Organului Executiv al Societății.

17.3.2. Organul Executiv nu are dreptul, fără acordul Consiliului Societății, să practice în nume propriu sau în numele unui terț orice activitate comercială, de aceeași natură cu activitatea Societății, precum și să fie membru al Comitetului de conducere, director sau participant la altă Societate.

17.3.3. Organul Executiv al societății este obligat să asigure prezentarea consiliului societății, comisiei de cenzori, și fiecărui membru al acestora a documentelor și a altor informații necesare pentru îndeplinirea în mod corespunzător a atribuțiilor lor.

17.4. COMISIA DE CENZORI

17.4.1. Comisia de cenzori a societății exercită controlul activității economico-financiare a societății și se subordonează numai Adunării Generale a Acționarilor.

17.4.2. Comisia de cenzori este alcătuită din 3 persoane, alese de Adunarea Generală a Acționarilor pe o perioadă de 2 ani.

17.4.3. Comisia de Cenzori își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația în vigoare, prezentul Statut, Regulamentul Comisiei de Cenzori și de documentele interioare ale Societății cu privire la activitatea Comisiei de Cenzori.

17.4.4. Competența, numărul de cenzori, modul de formare și activitatea Comisiei de Cenzori se stabilesc în prezentul Statut și Regulamentul Comisiei de Cenzori.

17.4.5. Membri ai comisiei de cenzori pot fi atât acționarii societății cât și alte persoane.

17.4.6. Membri ai comisiei de cenzori a societății nu pot fi:

- a) membrii consiliului societății;
- b) Membri ai Organului Executiv sau salariați ai contabilității societății;
- c) salariații organizației gestionare a Societății;
- d) persoanele necalificate în contabilitate, finanțe sau economie;
- e) alte persoane, dacă calitatea lor de membru în cadrul comisiei de cenzori se limitează de legislația în vigoare și prezentul Statut.

17.4.7. Împuternicirile Comisiei de Cenzori a Societății pot fi delegate unei organizații de audit în baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor și a contractului de audit.

17.4.8. În Societate poate fi aleasă o rezervă a Comisiei de Cenzori în număr de 2 persoane, din care se completează componența de bază a comisiei în cazul retragerii membrilor ei. Rezerva se alege în modul stabilit pentru alegerea membrilor comisiei de cenzori. Subrogarea membrilor comisiei retrași se face de către Comisia de Cenzori.

17.4.9. Majoritatea membrilor Comisiei de Cenzori și a rezervei ei trebuie să fie cetățeni a Republicii Moldova.

18. REGISTRUL DEȚINĂTORILOR VALORILOR MOBILIARE ALE SOCIETĂȚII

- 18.1 Societatea în conformitate cu legislația în vigoare transmite ținerea Registrului deținătorilor valorilor mobiliare a societății unui registrator independent, în temeiul contractului cu privire la ținerea registrului deținătorilor valorilor mobiliare.
- 18.2 În cazul în care persoana, deținător al valorilor mobiliare înregistrat în Registrul Societății, nu informează cu privire la toate modificările survenite în datele înregistrate în Registru în conformitate cu p. 16.12 (a) al prezentului Statut, registratorul precum și Societatea nu vor răspunde pentru prejudiciile pricinuite persoanei ca rezultat al necomunicării.
- 18.3 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 documentele de evidență deținătorului nominal al valorilor nominale în modul stabilit de legislația în vigoare.
- 18.4 Eliberarea proprietarului, reprezentantului său, sau deținătorului nominal al valorilor nominale a primului extras din registrul acționarilor se efectuează din contul Societății. Eliberarea către aceeași persoană a celui de-al doilea extras și a extraselor ulterioare se efectuează cu plată din contul solicitantului.

19. TRANSACTIILE DE PROPRIETATE

19. PERSOANELE CU FUNCȚII DE RĂSPUNDERE ALE SOCIETĂȚII ȘI RELAȚIILE DE MUNCĂ

- 19.1 Persoane cu funcții de răspundere ale societății sînt considerați membrii Organului Executiv, membrii consiliului societății, comisiei de cenzori, comisiei de lichidare ale societății, precum și alte persoane care exercită atribuții de dispoziție în conducerea societății. Persoanele cu funcții de răspundere ale Societății, care sunt alese, pot să-și dea demisia în orice moment.
- 19.2 Persoane cu funcții de răspundere ale Societății nu pot fi:
- a) funcționarii publici care exercită controlul asupra activității societății;
 - b) persoanele cărora, prin hotărîre a instanței judecătorești, le este interzis să dețină funcțiile respective;
 - c) persoanele cu antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvîrșite cu intenție, infracțiuni economice sau infracțiuni împotriva proprietății;
 - d) persoanele incapabile.
- 19.3 Drepturile și obligațiile, condițiile și limitarea răspunderii persoanelor cu funcții de răspundere se stabilesc de legislația în vigoare, prezentul Statut și Regulamentul Societății

și de asemenea de contractele individuale de muncă încheiate cu persoanele cu funcții de răspundere indicate.

19.4 Dacă acțiunile realizate de persoanele cu funcții de răspundere prin depășirea împuternicirilor sînt recunoscute de societate ca fiind săvîrșite în interesul ei, răspunderea pentru aceste acțiuni trece asupra societății.

19.5 Toți lucrătorii Societății se angajează în serviciu în bază de contract individual de muncă în conformitate cu legislația în vigoare.

19.6 Modul de încheiere, modificare și reziliere a contractelor de muncă, se reglementează de legislația în vigoare a Republicii Moldova și regulamentele interne ale Societății.

19.7 Persoanele cu funcții de răspundere și persoanele afiliate lor nu pot primi donații sau servicii fără plată de la societate, de la persoanele afiliate societății, precum și de la alte persoane implicate în relațiile cu societatea, cu excepția celor a căror valoare nu depășește salariul minim stabilit de Guvern.

CAPITOLUL V. TRANZACȚIILE. EVIDENȚA ȘI INFORMAȚIA CU PRIVIRE LA SOCIETATE

20 TRANZACȚIILE DE PROPORȚII

20.1. Tranzacția de proporții este o tranzacție sau cîteva tranzacții legate reciproc ale Societății, efectuate direct sau indirect, în ceea ce privește:

- a) 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 pe piață constituie peste 25% din valoarea activelor societății, conform ultimului bilanț; sau
- b) plasarea de către Societate a acțiunilor cu drept de vot, sau a altor valori mobiliare convertibile în astfel de acțiuni, constituind peste 25% din toate acțiunile cu drept de vot plasate ale Societății; sau
- c) achiziționarea de către orice persoană a unui important pachet de acțiuni ale Societății.

20.2. Prevederile din partea p.20.1. lit. a) al prezentului Statut nu se extind asupra tranzacțiilor Societății, efectuate în procesul activității economice curente.

20.3. Decizia de încheiere de către societate a unei tranzacții de proporții se adoptă în unanimitate de toți membrii aleși ai consiliului societății dacă obiectul acestei tranzacții sînt bunurile a căror valoare constituie peste 25%, dar nu mai mult de 50% din valoarea activelor societății potrivit ultimului bilanț pînă la adoptarea deciziei de încheiere a acestei tranzacții.

- 20.4. Hotărîrea de încheiere de către Societate a unor tranzacții de proporții, neprevăzute la p. 20.3. al prezentului Statut, se adoptă de către Adunarea Generală a Acționarilor Societății.
- 20.5. Dacă la adoptarea deciziei de încheiere a unei tranzacții de proporții, prevăzute la p. 20.3. al prezentului Statut, Consiliul Societății nu a ajuns la unanimitate, el este în drept să înscrie această chestiune pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor Societății.
- 20.6. Consiliul Societății nu este în drept să adopte decizii care pot avea efecte asupra patrimoniului societății, precum se specifică la punctul 20.1. al prezentului Statut, din momentul în care societatea a primit aviz referitor la achiziționarea de către orice persoană a unui important pachet de acțiuni ale societății.
- 20.7. Prin derogarea de la dispozițiile punctului 20.6. consiliul societății poate adopta decizii ce rezultă din obligațiile asumate de către societate înainte de data primirii avizului despre achiziționarea unui important pachet de acțiuni.
- 20.8. Restricția prevăzută la punctul 20.6. își pierde acțiunea din momentul ținerii adunării generale a acționarilor, convocate ulterior primirii de către societate a avizului despre achiziționarea unui important pachet de acțiuni.
- 20.9. 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 ziarul "Moldova Suverana".

21. CONFLICTUL DE INTERESE

- 21.1. Tranzacția cu conflict de interese este o tranzacție sau câteva tranzacții legate reciproc, referitor la care persoanele interesate:
- sunt în drept să participe la adoptarea deciziilor privind încheierea unor astfel de tranzacții;
 - pot, concomitent, avea la efectuarea acestor tranzacții interes material ce nu coincide cu interesele Societății.
- Tranzacția nu poate fi considerată încheiată cu conflict de interese, dacă lipsește măcar una din condițiile indicate în prezentul punct. Nu se consideră tranzacție cu conflict de interese emisiunea suplimentară de acțiuni.
- 21.2. Persoană interesată în efectuarea de către Societate a tranzacțiilor se consideră persoana, care totodată este:
- acționar care deține de sine stătător sau împreună cu persoanele sale afiliate peste 25% din acțiunile cu drept de vot ale Societății; sau
 - membru al Consiliului Societății sau Organul Executiv al Societății; sau
 - partener al Societății în tranzacția dată sau în câteva tranzacții legate reciproc ;

- d) deținătorul unei cote considerabile (peste 10%) în capitalul partenerului sau asociat al acestuia cu răspundere completă;
- e) reprezentant al partenerului Societății în tranzacția dată sau în câteva tranzacții legate reciproc, ori intermediar în aceste tranzacții.
- f) persoanele afiliate persoanelor specificate la lit.a), b), c), d), e).

21.3. Persoana interesată în efectuarea de către Societate a tranzacțiilor, este obligată să prezinte Consiliului Societății, nu mai rar de o dată pe an, declarație scrisă, cuprinzând date suficiente pentru depistarea la timp a tranzacțiilor cu conflict de interese.

21.4. Persoana interesată în efectuarea de către Societate a unei tranzacții, este obligată, pînă la încheierea ei, să comunice în scris interesul său organului de conducere al Societății, de competența căruia ține încheierea unei astfel de tranzacții.

21.5. Decizia Consiliului Societății privind încheierea tranzacției cu conflict de interese

21.5.1. Orice tranzacție cu conflict de interese poate fi încheiată sau modificată de Societate numai prin decizia Consiliului Societății sau hotărîrii Adunării Generale a Acționarilor Societății, în modul stabilit de legislația în vigoare și prezentul Statut.

21.5.2. Dacă mai mult de jumătate dintre membrii aleși ai consiliului Societății sînt persoane interesate în efectuarea tranzacției date, aceasta va fi încheiată numai prin hotărîrea Adunării generale a acționarilor.

21.5.3. Hotărîrea adunării generale a acționarilor privind încheierea tranzacțiilor cu conflict de interese, se adoptă cu majoritatea voturilor din numărul total de voturi ale persoanelor care nu sînt interesate în încheierea acestor tranzacții

22. EVIDENȚA ȘI DĂRILE DE SEAMĂ

22.1. Societatea ține evidența contabilă a activității sale și întocmește dări de seamă financiare, statistice, fiscale și de specialitate pentru prezentare organelor competente în modul stabilit de legislația în vigoare și documentele interne al Societății. Răspunderca pentru ținerea evidenței ține de competența Organul Executiv și contabilului șef al Societății.

22.2. Anul financiar ale Societății se stabilește de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie.

22.3. Darea de seamă financiară anuală a societății va fi verificată și confirmată prin raportul comisiei de cenzori a societății și prin raportul organizației de audit nu mai tîrziu de termenul stabilit de legislația contabilității pentru prezentarea organelor financiare raionale (municipale).

22.4. Consiliul societății și adunarea generală anuală a acționarilor nu sînt în drept să aprobe dările de seamă anuale ale Organul Executiv și ale Consiliului Societății dacă aceste dări de

seamă sînt prezentate fără darea de seamă financiară anuală a societății și rapoartele prevăzute la p. 22.3.

22.5. Societatea este obligată să asigure păstrarea documentației sale de evidență și a dărilor de seamă în modul și în termenele prevăzute de legislația în vigoare.

22.6. Societatea și persoanele ei cu funcții de răspundere răspund, în conformitate cu legislația în vigoare, pentru:

- a) neglijența în ținerea evidenței contabile și în întocmirea dărilor de seamă financiare, statistice și de specialitate, precum și includerea în acestea a datelor neautentice sau eronate;
- b) nepăstrarea sau prezentarea cu întârziere a acestor dări de seamă creditorilor, acționarilor Societății și autorităților publice stabilite de legislația în vigoare; precum și
- c) publicarea informației neveridice despre activitatea societății sau eschivarea de la publicarea informației conform cerințelor legislației în vigoare.

22.7. Controlul de audit al documentelor financiare ale Societății se efectuează de firma de audit independentă, din contul Societății, care se aprobă de Adunarea Generală a Acționarilor la propunerea Consiliului Societății. Controlul de audit al documentației financiare al Societății urmează să se efectueze în conformitate cu standardele de contabilitate naționale și/sau internaționale.

23. DEZVĂLUIREA INFORMAȚIEI

23.1. Societatea este obligată să asigure acționarilor și deținătorilor de obligațiuni accesul la documentele și informația prevăzute la p. 23.3. al prezentului Statut.

23.2. Organul de presă, în care se publică dările de seamă și alte informații privind activitatea Societății, prevăzute de prezentul Statut și de legislație, inclusiv diverse anunțuri, este "Capital Market" în limba de stat.

23.3. Societatea este obligată să prezinte deținătorilor de obligații și acționarilor săi pentru cunoștință următoarele documente:

- a) contractul de societate, Statutul Societății, toate modificările și completările la ele;
- b) certificatul înregistrării de stat a Societății;
- c) regulamentele Societății, toate modificările și completările la ele;
- d) contractele cu registratorul, organizația gestionară și organizația de audit ale Societății;
- e) procesele-verbale ale Adunărilor Generale ale Acționarilor Societății și buletinele de vot;

- f) procesele-verbale ale ședințelor Consiliului Societății;
- g) lista membrilor Consiliului Societății, membrilor Organului Executiv și altor persoane cu funcții de răspundere a Societății, lista persoanelor interesate cu indicarea datelor, prevăzute de legislație;
- h) prospectele ofertelor publice de valori mobiliare ale societății, toate modificările și completările operate în ele, precum și dările de seamă cu privire la totalurile emiterii valorilor mobiliare;
- i) date privind volumele lunare și prețurile medii ale tranzacțiilor, înregistrate în registrul deținătorilor valorilor mobiliare ale Societății;
- j) dările de seamă financiare, statistice și de specialitate;
- k) rapoartele Comisiei de cenzori, procesele-verbale ale controalelor și dacă este necesar raportul organizației de audit, actele de control și hotărârile organelor de stat, care efectuează controlul activității Societății;
- l) rapoartele anuale ale Consiliului Societății și ale Comisiei de cenzori;
- m) corespondența cu acționarii;
- n) alte documente prevăzute de legislație.

23.4. Societatea asigură păstrarea pe parcursul a 3 (trei) ani a documentelor prevăzute la p. 23.3. la sediul Societății.

23.5. La cererea oricărui deținător de obligațiuni sau acționar, Societatea este obligată să-i ofere contra plată extrase din sau copii ale documentelor prevăzute la p. 23.3. al prezentului Statut cu excepția documentelor, care constituie secret de stat și comercial. Quantumul plății se stabilește de Societate și nu trebuie să depășească volumul cheltuielilor legate de prezentarea extraselor, executarea copiilor de documente și expedierea lor.

24. SECRETUL COMERCIAL ȘI DE SERVICIU ȘI DREPTURILE PROPRIETĂȚII INTELLECTUALE

- 24.1. În Societate acționează regimul protecției informației ce constituie secret comercial și de serviciu al Societății.
- 24.2. Acționarii, persoanele cu funcții de răspundere și angajații Societății sunt obligați să păstreze regimul confidențialității informației ce constituie secret comercial sau de serviciu și să întreprindă toate măsurile necesare pentru a împiedica răspândirea și folosirea nelegală a acestei informații.
- 24.3. Lista informației, care constituie secret de serviciu și comercial, obligațiile angajaților Societății, acționarilor, altor persoane ale Societății, care au acces la asemenea informație, responsabilitatea juridică pentru divulgarea datelor ce constituie secret de serviciu și

comercial se stabilește în Regulamentul privind secretul comercial și de serviciu, aprobat prin hotărârea Consiliului Societății.

24.4. Obiectele proprietății intelectuale ce aparțin Societății sunt protejate în conformitate cu dispozițiile legislației în vigoare.

CAPITOLUL VI. ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

25. REORGANIZAREA ȘI DIZOLVAREA SOCIETĂȚII

25.1. Reorganizarea Societății

25.1.1. Reorganizarea Societății se efectuează prin fuziune, dezmembrare sau transformare în modul stabilit de legislația în vigoare. Societatea poate fi reorganizată conform deciziei Adunării Generale a Acționarilor Societății. Alte termeni și modalitatea de reorganizare a Societății se stabilesc de legislația în vigoare.

25.1.2. În termen de 15 zile de la data adoptării hotărârii privind reorganizarea, Societatea înștiințează în scris creditorii săi despre acest fapt și publică un anunț în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în două editii consecutive.

25.1.3. În caz de lipsă sau satisfacere a cerințelor creditorilor, hotărârea privind reorganizarea Societății intră în vigoare la expirarea a două luni din ziua publicării anunțului.

25.2. Dizolvarea Societății

25.2.1. Societatea poate fi dizolvată numai conform deciziei Adunării Generale a Acționarilor Societății sau a instanței judecătorești.

25.2.2. Tranzacțiile cu valorile mobiliare ale societății se suspendă la data anunțării hotărârii privind dizolvarea acesteia.

25.2.3. Hotărârea privind dizolvarea societății se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în termen de 10 zile de la adoptare.

25.2.4. Dizolvarea societății se efectuează de o comisie de lichidare la care trec toate împuternicirile de conducere a activității curente a societății.

25.2.5. Comisia de lichidare după satisfacerea cerințelor creditorilor Societății întocmește bilanțul de lichidare, care se aprobă de Adunarea Generală a Acționarilor.

25.2.6. Lichidarea și distribuirea bunurilor Societății se efectuează în conformitate cu legislația în vigoare.

26. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 26.1. Litigiile dintre acționari, acționari și Societatea vizavi de interpretarea și aplicarea prevederilor prezentului Statut urmează să fie conciliate prin negocieri amiabile în modul stabilit de prezentul articol.
- 26.2. Dacă litigiul dintre Părți nu poate fi soluționat în decurs de 30 de zile din momentul apariției sale sau altei perioade special stabilite, acest litigiu urmează a fi transmis spre examinare instanței de judecată din Republica Moldova.

27. DISPOZIȚII FINALE

- 27.1. Prezentul Statut este inserat pe 47 de pagini în limba de stat.
- 27.2. Prezentul Statut intră în vigoare de la data înregistrării lui la Camera Înregistrării de Stat de pe lângă Ministerul Justiției al Republicii Moldova.
- 27.3. Dispozițiile prezentului Statut sunt obligatorii pentru toți acționarii, se aplică spre binele acționarilor Societății, succesorilor de drept și moștenitorilor lor.
- 27.4. Relațiile nestipulate în mod expres în prezentul Statut se reglementează de prevederile legislației în vigoare ale Republicii Moldova.
- 27.5. Completările și modificările, operate în prezentul Statut și care comportă modificarea datelor despre Societate, înregistrate la Camera Înregistrării de Stat, se consideră autentice doar din ziua înregistrării lor la Camera Înregistrării de Stat în modul stabilit de legislație. Alte completări și modificări, operate în prezentul Statut, intră în vigoare de la data înregistrării de stat ale lor.
- 27.6. În cazul în care unele dispoziții ale prezentului Statut vor fi ulterior declarate nule, atunci Statutul propriu-zis rămâne valabil în rest.

Au semnat:

Semnătura:

Președintele Adunării Generale a Acționarilor Bodea Vitalie

Secretarul Adunării Generale a Acționarilor Cebotari Valeriu



ANEXA Nr. 1

la Statutul Societății pe Acțiuni „MOLDASIG”

**LISTA REPREZENTANȚELOR
„MOLDASIG” S.A.**

Denumirea reprezentanței	Sediul
1. reprezentanța Bălți	mun. Bălți, str. 31 August, 47, Nr. 9.
2. reprezentanța Orhei	or. Orhei, str. Scrisului Latin, 8B.
3. reprezentanța Briceni	or. Briceni, str. Independenței, 19.
4. reprezentanța Ungheni	or. Ungheni, str. Națională, 38 nr.3.
5. reprezentanța Hîncești	or. Hîncești, str. M. Hîncu, 121
6. reprezentanța Cahul	or. Cahul, str. B.P. Hajdeu, 11a
7. reprezentanța Ștefan-Vodă	or. Ștefan-Vodă, str. 31 August, 6
8. reprezentanța Comrat	or. Komrat, str. Treliacov, 42.
9. reprezentanța Drochia	or. Drochia, str. Independenței, 30.

REPUBLICA MOLDOVA
CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT
Sediul: MD-2001, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 73, mun. Chișinău

27.06.2013

Prezentul *Statut*, este autentificat de mine, Dragomir Ala, registrator al Camerei Înregistrării de Stat, Oficiul Teritorial Chișinău.

Pentru semnarea prezentului Act s-au prezentat:

BODEA VITALIE, anul nașterii 27.03.1971, locul nașterii mun. Chișinău, Republica Moldova, buletin de identitate al cetățeanului RM A 01001353 eliberat la data de 21.11.1996, codul de identitate 0962011017784, domiciliul: str. Iăbăcăria Veche, 15, mun. Chișinău, Republica Moldova

CEBOTARI VALERIU, anul nașterii 11.10.1954, buletin de identitate al cetățeanului RM A 88019912 eliberat de of. BPSUM la data de 28.11.2000, codul de identitate 0971202540000, domiciliul: str. Vieru Igor, 17/1, ap. 54, mun. Chișinău, Republica Moldova,

care după ce li s-a citit Statutul l-au semnat, confirmând astfel întocmirea acestui act.

În baza art.37¹, art.50 al Legii nr.1453-XV din 08.11.2002 autentific prezentul Statut.

S-a înregistrat cu nr. 657
S-a încasat taxa de stat 10 (zece) lei.
S-a perceput plata pentru serviciile notariale 80 (optzeci) lei.



Registrator

[Handwritten signature]