

ÎNREGISTRAT

la Camera Înregistrării de Stat pe lângă Ministerul
Justiției al Republicii Moldova

IDNO: 1002600007237

din 15.04.2014

Registrator



/ T.BORDEIANU

APROBAT

de către Adunarea generală extraordinară a
acționarilor TRACOM S.A.
din 07 februarie 2014
Procesul-verbal nr 20



STATUTUL

Uzina de tractoare

„TRACOM” SA

(în redacție nouă)

Înregistrat la Camera Înregistrării de Stat
Nr.105047962 din 23.11.1995

Prezentul Statut este elaborat în conformitate cu cerințele Codului Civil al Republicii Moldova nr.1107-XV din 6 iunie 2002, Legii privind societățile pe acțiuni nr.1134-XIII din 02.04.1997, Legii cu privire la antreprenoriat și întreprinderi nr.845-XII din 03.01.1992, alte acte normative.

I. TEZE GENERALE

- 1.1. Societatea pe acțiuni „Uzina de tractoare „TRACOM” (denumită în cele ce urmează Societate) este fondată la 23 noiembrie 1995 prin reorganizarea întreprinderii de stat Asociația de producere „Uzina de tractoare” din Chișinău (IDNO 10500932 din 06 octombrie 1992) și la decizia adunării generale extraordinare a acționarilor din 07.02.2014 a fuzionat cu „FORJACOM” SA (IDNO 103600106883 din 30 1999) prin absorbția acesteia. Societatea este succesorul a tuturor drepturilor și obligațiilor „FORJACOM” SA, conform Actului de transmitere din 07 februarie 2014.
- 1.2. Societatea se înființează pe o perioadă nelimitată.
- 1.3. Societatea este persoană juridică și își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația în vigoare și prezentul Statut.
- 1.4. Societatea posedă cu drept de proprietate bunuri care sînt separate de bunurile acționarilor și se trec în bilanțul ei independent.
- 1.5. Patrimoniul Societății se constituie ca rezultat al plasării acțiunilor, al activității sale economico-financiare și în alte temeluri prevăzute de legislație.
- 1.6. Față de acționarii săi Societatea are obligații în conformitate cu Legea privind societățile pe acțiuni, cu alte acte legislative și cu prezentul statut.
- 1.7. Societatea dispune de independență economică, financiară și organizatorică, de bilanț contabil personal, conturi în bănci, sigiliu, ștampile cu artet și blanchete cu denumirea sa, marcă comercială (marcă de servire).
- 1.8. Pentru obligațiile asumate Societatea răspunde cu întregul patrimoniu ce îi aparține cu drept de proprietate și nu poartă răspundere pentru angajamentele acționarilor.
- 1.9. Societatea are dreptul:
 - a) să efectueze din numele său tranzacții pe piețele internă și externă, să procure și să înstrăineze patrimoniu în modul stabilit, inclusiv drepturi de proprietate industrială sau alte drepturi ce au valoare estimativă, să aibă obligații, să fie reclamant și pîrît în instanța judecătorească;
 - b) să înființeze întreprinderi dependente, filiale și reprezentanțe în Republica Moldova și în străinătate;
 - c) să participe, folosind propriul patrimoniu, la activitatea altor agenți economici, inclusiv străini, și a asociațiilor acestora;
 - d) să dea în gaj propriul patrimoniu și să acorde garanții și cauțiuni;
 - e) să folosească în activitatea sa în modul stabilit de lege diverse categorii de resurse, inclusiv naturale;
 - f) să-și deschidă conturi bancare în Republica Moldova și în străinătate;
 - g) să desfășoare orice gen de activitate neinterzisă de lege;
 - h) să angajeze și elibereze personalul, să remunereze în conformitate cu Codul muncii al Republicii Moldova;
 - i) să desfășoare activități economice externe și operațiuni valutare în modul stabilit de lege.
- 1.10. Societatea întocmește de sine stătător programul de producție, reieșind din contractele încheiate pentru comercializarea producției către consumatori și din necesitatea de a asigura dezvoltarea socială și de producție a Societății.
- 1.11. Societatea formează baza tehnico-materială și achiziționează bunuri și servicii destinate acoperirii necesităților proprii pe piața de mărfuri și servicii. Asigurarea bazei tehnico-

materiale și formarea programului de producție se vor efectua în baza principiului transparenței procedurilor de achiziție și eficienței utilizării surselor financiare.

- 1.12. Întru asigurarea activității sale, Societatea adoptă regulamente interne.
- 1.13. Filialele și reprezentanțele nu reprezintă persoane juridice și activează din numele Societății în baza regulamentelor aprobate.
- 1.14. În cadrul Societății relațiile de muncă sînt reglementate prin contractul colectiv de muncă și acorduri individuale de angajare ale salariaților.
- 1.15. Salarizarea se efectuează potrivit legislației de retribuire a muncii.
- 1.16. Asigurarea medicală obligatorie și socială a salariaților Societății se efectuează potrivit legislației în vigoare.

II. DENUMIREA ȘI SEDIUL SOCIETĂȚII

- 2.1. Denumirea Societății:
completă – Uzina de tractoare „TRACOM” SA
abreviată – „TRACOM” S.A.
- 2.2. Adresa juridică a Societății:
MD-2004, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Columna, 170

III. SCOPUL ÎNFIINȚĂRII ȘI GENURILE DE ACTIVITATE

- 3.1. Scopul principal al Societății este administrarea Parcului Industrial „TRACOM” și prestarea de servicii rezidenților parcului, implementarea în producție a tehnicii moderne și noilor tehnologii și obținerea venitului în rezultatul activității sale.
- 3.2. Societatea va practica următoarele genuri de activitate:
 - a) Activități imobiliare asupra bunurilor proprii: prețătirea către vânzare a bunurilor imobile; vînzarea de bunuri imobile proprii;
 - b) Darea în locațiune a bunurilor imobiliare proprii;
 - c) Activități imobiliare pe bază de tarife sau contracte;
 - d) Consultații în domeniul sistemelor de calcul, întreținerea și repararea mașinilor de birou și a tehnicii de calcul;
 - e) Activități juridice, de contabilitate și revizie contabilă și consultații pentru management;
 - f) Producția energiei electrice din surse alternative;
 - g) Fabricarea produselor finite din metal;
 - h) Fabricarea de mașini și echipamente;
 - i) Fabricarea construcțiilor din metal;
 - j) Fabricarea altor articole din metal;
 - k) Fabricarea altor mașini și echipamente, subansambluri și accesorii;
 - l) Alte tipuri de comerț cu amănuntul în magazine nespecializate;
 - m) Transporturi și comunicații: transporturi pe calea ferată; alte activități anexe și auxiliare de transport; activități ale agențiilor de turism; manipulări și depozitări;
 - n) Organizarea activităților de transport;
 - o) Hoteluri și restaurante: cantine; activitatea de desfăcere a alimentelor gata;

p) Alte tipuri de comerț cu amănuntul a produselor alimentare în magazine specializate.

3.3. Societatea este în drept să desfășoare orice activități neinterzise de legislație. Anumite activități, al căror nomenclator este stabilit de legislație, Societatea este în drept să le desfășoare în baza licenței.

IV. CAPITALUL SOCIAL

- 4.1. Capitalul social al Societății se constituie din valoarea acțiunilor plasate și acțiunilor din emisiile suplimentară. Hotărârea privind emisiile suplimentară a acțiunilor se ia de către adunarea generală a acționarilor.
- 4.2. Capitalul social al Societății, în rezultatul reorganizării prin fuziune (absorbție) a "FORJACOM" SA. (nr. de înr.105091019 din 30.09.1999), constituie 59 839 192 (cincizeci și nouă milioane opt sute treizeci și nouă mii una sută nouăzeci și doi) lei și este divizat în 2 601 704 (două milioane șase sute una mie șapte sute patru) acțiuni nominale simple de aceeași clasă cu valoarea nominală de 23 (douăzeci și trei) lei fiecare.
- 4.3. Capitalul social al Societății determină valoarea minimă a activelor nete ale Societății, care asigură interesele patrimoniale ale creditorilor și acționarilor.
- 4.4. Mărimea capitalului social se indică în statut, bilanț, registrul acționarilor și pe foaia de antet ale Societății.
- 4.5. Societatea organizează ținerea registrului în modul stabilit de legislație. Valorile mobiliare ale Societății sînt sub formă de înscriere în contul personal deschis pe numele proprietarului lor sau deținătorului nominal în registrul deținătorilor valorilor mobiliare.
- 4.6. Modificarea mărimii capitalului social al Societății se va efectua, conform hotărîrii Adunării generale a acționarilor în conformitate cu legislația în vigoare și prezentul Statut.
- 4.7. Hotărîrea privind modificarea capitalului social al Societății intră în vigoare, începînd cu ziua înregistrării modificărilor și completărilor de vigoare, incluse în prezentul Statut de către Camera Înregistrării de Stat pe lîngă Ministerul Justiției.
- 4.8. Capitalul social al Societății poate fi modificat prin emiterea de noi acțiuni, mărirea sau micșorarea valorii nominale a acțiunilor, răscumpărarea propriilor acțiuni, cu anularea lor ulterioară, în fiecare caz modificarea urmînd să se înregistreze în mod obligatoriu la Comisia Națională a Pieței Financiare.
- 4.9. Societatea nu este în drept să emită acțiuni în scopul acoperirii pierderilor, cauzate de activitatea ei financiar-economică.
- 4.10. Plasarea acțiunilor emisiilor suplimentare se efectuează în modul stabilit de lege.
- 4.11. În perioada de activitate a Societății, a reorganizării ori lichidării ei, acționarii nu sînt în drept să ceară restituirea aporturilor depuse de ei în capitalul social pentru achitarea acțiunilor, cu excepția cazurilor, prevăzute de lege.

V. CAPITALUL DE REZERVĂ

- 5.1. Capitalul de rezervă al Societății va constitui 10% din capitalul ei social.
- 5.2. Capitalul de rezervă al Societății se formează prin prelevări anuale din profitul net pînă la atingerea mărimii indicate în punctul 5.1. al prezentului Statut. Mărimea prelevărilor anuale în capitalul de rezervă se stabilește de 5% din profitul net al Societății. Prelevările obligatorii vor fi reluate în modul sus-indicat în cazul, în care capitalul social va fi cheltuit total ori parțial.
- 5.3. Capitalul de rezervă se plasează în active cu lichiditate înaltă, fapt care asigură utilizarea lui în orice moment.
- 5.4. Capitalul de rezervă se folosește numai pentru acoperirea pierderilor Societății și / sau la majorarea capitalului social.

VI. ORGANELE DE CONDUCERE

- 6.1. Organele de conducere ale Societății sunt:
- a. Adunarea generală a acționarilor;
 - b. Consiliul Societății;
 - c. Organul executiv – Directorul general;
 - d. Comisia de cenzori.
- 6.2. Organul suprem de conducere este Adunarea generală a acționarilor, care are dreptul să decidă asupra oricăror chestiuni, în limitele stabilite de lege și prezentul Statut.
- 6.3. Consiliul Societății este organul de conducere electiv, care reprezintă interesele acționarilor în perioada dintre adunările generale și care, în limitele atribuțiilor sale, exercită conducerea generală și controlul asupra activității Societății. Competențele, componența numerică, modul de înființare și de desfășurare a activității Consiliului Societății sînt cele stabilite de legislația în vigoare, prezentul statut și Regulamentul privind Consiliul Societății, care se aprobă de Adunarea generală a acționarilor. Consiliul Societății este subordonat Adunării generale a acționarilor.
- 6.4. Organul executiv – Directorul general acționează din numele Societății în toate chestiunile curente privind activitatea ei, cu excepția chestiunilor ce țin de competența Adunării generale ale acționarilor sau ale Consiliului Societății. Atribuțiile lui sînt stabilite în legislația în vigoare, prezentul Statut și Regulamentul privind Organul executiv al Societății, care se aprobă de Consiliul Societății. Organul executiv este subordonat Consiliului Societății și Adunării generale a acționarilor.
- 6.5. Comisia de cenzori exercită controlul activității economico-financiare a Societății și se subordonează numai Adunării generale a acționarilor. Competența Comisiei de cenzori, componența ei numerică și modul de înștiințare și de funcționare se stabilesc potrivit legislației, prezentului Statut și Regulamentului cu privire la Comisia de cenzori, care se aprobă de către Adunarea generală a acționarilor.

VII. ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

- 7.1. Adunarea generală a acționarilor Societății este în drept să rezolve toate chestiunile care-i sînt atribuite în competență. Hotărârile ei sînt obligatorii pentru persoanele cu funcții de răspundere și acționarii Societății.
- În cazurile în care structurile de conducere ale Societății nu pot soluționa o chestiune, ce ține de atribuțiile lor, ele solicită soluționarea ei de către Adunarea generală a acționarilor.
- 7.2. Adunarea generală a acționarilor 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 aprobate de Consiliul Societății;
 - b) aprobă codul guvernării corporative, precum și modificarea sau completarea acestuia;
 - c) hotărăște cu privire la modificarea capitalului social;
 - d) asupra modului de asigurare a accesului acționarilor la documentele Societății, prevăzute la art.92 alin (1) din Legea privind societățile pe acțiuni;
 - e) aprobă Regulamentul Consiliului Societății, alege membrii lui și încetează înainte de termen împuternicirile lor, stabilește cuantumul retribuției muncii lor, remunerațiilor anuale și compensațiilor, precum și hotărăște cu privire la tragerea la răspundere sau exonerarea de răspundere a membrilor Consiliului Societății;
 - f) aprobă Regulamentul Comisiei de cenzori, alege membrii ei și încetează înainte de termen împuternicirilor lor, stabilește cuantumul retribuției muncii lor și compensațiilor, precum și hotărăște cu privire la tragerea sau eliberarea de răspundere a membrilor comisiei de cenzori;

- g) confirmă societatea de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar și stabilește cuantumul retribuiției serviciilor ei;
 - h) hotărăște cu privire la încheierea tranzacțiilor de proporții prevăzute la art. 83 alin (2) al Legii privind societățile pe acțiuni și a tranzacțiilor cu conflict de interese ce depășesc 10% din valoarea activelor Societății, conform ultimului raport financiar;
 - i) hotărăște cu privire la emisiile obligațiunilor convertibile;
 - j) examinează darea de seamă financiară anuală al 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 net al Societății;
 - l) hotărăște cu privire la modul de repartizare a profitului net anual, inclusiv plata dividendelor anuale, sau privind modul de acoperirea pierderilor Societății;
 - m) hotărăște înstrăinarea sau transmiterea acțiunilor de tezaur acționarilor și/sau salariaților 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.
- 7.3. Adunarea generală a acționarilor este în drept să decidă cu privire la chestiunile care, potrivit Legii privind societățile pe acțiuni sau prezentului statut, țin de atribuțiile Consiliului Societății.
- 7.4. Adunarea generală a acționarilor poate fi ordinară anuală sau extraordinară.
- 7.5. 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 raportului financiar anual al Societății. Adunarea generală anuală a acționarilor se desfășoară numai cu prezența nemijlocită a acestora.
- 7.6. Termenul și forma de ținere a Adunării generale extraordinare a acționarilor se stabilesc de către Consiliul Societății, dar nu poate depăși 30 de zile de la data primirii de către Societate a cererii de a ține astfel de adunare, cu excepția cazurilor prevăzute la art.66 alin. (13) al Legii privind societățile pe acțiuni.
- 7.7. Adunarea generală anuală a acționarilor este convocată de către Organul ei executiv, în baza hotărârii Consiliului Societății.
- 7.8. Ordinea de zi a Adunării generale anuale a acționarilor se întocmește de Consiliul Societății, sau de către Organul executiv în temeiul art.53 alin. (2) al Legii privind societățile pe acțiuni, precum și cererile acționarilor prevăzute la art.39 alin.(6) al Legii privind societățile pe acțiuni, ținându-se cont de cererile acționarilor, care dețin în totalitate cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot. Aceste cereri trebuie să fie prezentate sub formă scrisă (cu specificarea motivelor includerii lor) și semnate de către acționarii în cauză, cu menționarea claselor și numărului de acțiuni deținute de ei.
- 7.9. În limitele termenului de 45 de zile până la data fixată de Consiliul Societății pentru convocarea Adunării generale ordinare a acționarilor, persoana care ține registrul acționarilor Societății va întocmi Lista acționarilor, care au dreptul să participe la ea.
- 7.10. Acționarilor (reprezentanților lor legali sau deținătorilor nominali de acțiuni) li se anunță convocarea adunării generale printr-un aviz, expediat la adresa indicată și la numărul de fax indicat în lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală și va fi publicat în ziarul „Capital Market” cu 30 de zile înainte de data desfășurării ei. Avizul în cauză va conține denumirea completă a Societății și sediul ei, informații despre structura de conducere sau persoanele, care au luat decizia privind convocarea adunării generale, data, ora și locul desfășurării ei, ora înregistrării participanților la adunare, ordinea de zi, precum și alte informații, prevăzute de lege.

- 7.11. Cu 10 zile până la data convocării adunării, Consiliul Societății sau, potrivit dispoziției acestuia, Organul executiv, are obligația să asigure acționarilor posibilitatea de a lua cunoștință, conform legislației în vigoare, de toate materialele, ce se referă la ordinea de zi a adunării generale.
- 7.12. Lista acționarilor care participă la Adunarea generală a acționarilor va fi semnată de membrii Comisiei de înregistrare, al căror semnături se autentifică de membrii comisiei de cenzori în exercițiu și transmisă comisiei de numărare a voturilor. 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.
- 7.13. 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. Dacă adunarea generală nu a avut cvorumul necesar, adunarea se convoacă repetat. Data convocării repetate a adunării generale se stabilește de organul sau persoanele care au adoptat decizia de convocare și va fi nu mai devreme de 20 de zile și nu mai târziu de 60 de zile de la data la care a fost fixată ținerea primei adunări generale a acționarilor.
- 7.14. 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.
- 7.15. Despre adunarea generală convocată repetat acționarii vor fi informați cu cel târziu 10 zile până la data Ținerii ei, în modul în care au fost anunțați despre convocarea adunării generale, care nu a avut loc.
- 7.16. Adunarea generală anuală a acționarilor, convocată repetat, este deliberativă indiferent de numărul de voturi reprezentate, iar Adunarea generală extraordinară a acționarilor – doar cu participarea acționarilor care dețin în totalitate cel puțin 25% din acțiunile cu drept de vot ale Societății aflate în circulație.
- 7.17. Adunarea generală a acționarilor este în drept să modifice și să completeze ordinea de zi aprobată numai în cazul, în care toți acționarii care dețin acțiuni cu drept de vot sînt prezenți la adunare și au votat unanim pentru modificarea și completarea ordinii de zi, sau dacă introducerea completării este condiționată de tragera la răspundere sau scutirea de aceasta a persoanelor cu funcții de răspundere ale Societății și propunerea menționată a fost adoptată cu majoritatea voturilor reprezentate la acea adunare. 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.
- 7.18. Participanții la adunarea generală a acționarilor Societății cu un număr mai mare de 50 de acționari se înregistrează de Comisia de înregistrare, care se desemnează de către organul sau de persoanele care au adoptat decizia de convocare a adunării.
- 7.19. La adunarea generală a acționarilor votarea se face după principiul "o acțiune cu drept de vot – un vot", cu excepția cazurilor când se votează prin vot cumulativ. Hotărârile Adunării generale a acționarilor în chestiunile ce țin de competența ei exclusivă se iau cu cel puțin două treimi din voturile reprezentate, iar hotărârile privind celelalte chestiuni se iau cu majoritatea voturilor menționate.
- 7.20. 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 Comisia de cenzori în exercițiu sau se legalizează de notar.

La procesul-verbal al Adunării generale a acționarilor se anexează decizia Consiliului Societății privind convocarea adunării generale, lista acționarilor, care au dreptul să participe la adunarea generală și care au participat la ea, precum și documentele sau copiile autentificate ale acestor documente ce confirmă împuternicirile reprezentanților acționarilor, lista materialelor privind ordinea de zi, textul informației despre ținerea

adunării, aduse la cunoștința acționarilor și textul buletinului de vot, procesul-verbal privind rezultatele votării, textele rapoartelor și opiniilor separate ale acționarilor (la cererea acestora), precum și alte documente prevăzute prin hotărârea Adunării generale a acționarilor și legislația în vigoare.

VIII. CONSILIUL SOCIETĂȚII

- 8.1. Consiliul Societății este împuternicit să decidă numai în chestiunile care i-au fost date în competență. Hotărârile Consiliului Societății sânt obligatorii pentru toți acționarii și persoanele cu funcții de răspundere ale Societății.
- 8.2. Consiliul Societății are următoarele atribuții exclusive:
- a) decide cu privire la convocarea Adunării generale a acționarilor și întocmește lista candidaților pentru alegerea organelor de conducere ale Societății;
 - b) aprobă ordinea de zi, 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, data întocmirii Listei acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală;
 - c) aprobă direcțiile prioritare ale activității Societății;
 - d) aprobă Regulamentul Organului executiv al Societății și deciziile privind alegerea Organului executiv și numirea conducătorului acestuia sau încetarea înainte de termen a împuternicirilor lui, privind stabilirea cuantumului retribuției muncii lui, remunerației și compensațiilor, privind tragerea lui la răspundere sau eliberarea de răspundere;
 - e) aprobă dările de seamă trimestriale ale Organului executiv al Societății;
 - f) aprobă fondul și/sau normativele de retribuire a muncii salariaților Societății;
 - g) aprobă hotărârile privind deschiderea, transformarea sau dizolvarea filialelor și reprezentanțelor, privind numirea și eliberarea din funcție a conducătorilor lor, precum și modificările și completările operate în prezentul statut în legătură cu aceasta;
 - h) confirmă registratorul Societății și stabilește cuantumul retribuției serviciilor lui;
 - i) aprobă darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii și modifică în legătură cu aceasta prezentul Statut;
 - j) aprobă decizia cu privire la emisiunea obligațiunilor, cu excepția obligațiunilor convertibile, precum și darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii de obligațiuni;
 - k) decide cu privire la încheierea tranzacțiilor de proporții, prevăzute la art.83 alin.(1) Legii privind societățile pe acțiuni și a tranzacțiilor cu conflict de interes ce nu depășesc 10% din valoarea activelor Societății conform ultimului raport financiar;
 - l) aprobă valoarea de plată a bunurilor, care constituie obiectul unei tranzacții de proporții;
 - m) aprobă prospectul ofertei publice de valori mobiliare;
 - n) încheie contracte cu organizația gestionară a Societății;
 - o) decide, în cursul anului financiar, cu privire la repartizarea profitului net, la folosirea capitalului de rezervă, precum și a mijloacelor fondurilor speciale ale Societății;
 - p) face, la adunarea generală a acționarilor, propune-i cu privire la plata dividendelor anuale și decide cu privire la plata dividendelor intermediare;
 - q) decide cu privire la asigurarea bazei tehnico-materiale și formarea programului de producție prin aplicarea principiului transparenței în procesul de efectuare a procedurilor de achiziție de bunuri, lucrări de servicii destinate acoperirii necesităților;
 - r) decide cu privire la aderarea Societății la asociație sau la o altă uniune.
 - s) decide în orice probleme prevăzute de Legea privind societățile pe acțiuni și prezentul statut.

- 8.3. Împuternicirile Consiliului Societății nu pot fi delegate altei persoane. Dacă Consiliul Societății nu este înființat sau împuternicirile lui au încetat, atribuțiile acestuia, cu excepția celor care țin de convocarea și desfășurarea Adunării generale a acționarilor, le va exercita adunarea generală.
- 8.4. Membrii Consiliului Societății sînt aleși la adunarea generală pe termen de patru ani dintre acționari și alte persoane în număr de 5 persoane. Persoanele indicate pot fi realese de un număr nelimitat de ori.
- 8.5. Salariații Societății pot fi aleși în Consiliul Societății, dar ei nu pot constitui în el majoritatea, cu excepția când aceștia sînt și acționari ai Societății.
- 8.6. Membrii Consiliului Societății se aleg prin vot cumulativ, la efectuarea căruia fiecare acțiune cu drept de vot a Societății va reprezenta un număr de voturi egal cu numărul total al membrilor Consiliului Societății care se aleg. Fiecare acționar este în drept să-și dea voturile conferite de acțiunile sale unui candidat sau să le distribuie câtorva candidați, în orice proporție. Se consideră aleși în Consiliul Societății candidații care la adunarea generală a acționarilor au întrunit cel mai mare număr de vot.
- 8.7. În cazul retragerii membrilor Consiliului Societății se alege o rezervă pentru completarea componenței de bază a lui. Rezerva se alege în modul stabilit pentru alegerea Consiliului Societății. Subrogarea membrilor Consiliului Societății retrași se efectuează de către Consiliul Societății.
- 8.8. Împuternicirile Consiliului Societății încetează din ziua:
- a) anunțării hotărîrii Adunării generale a acționarilor privind alegerea noii componențe a Consiliului Societății; sau
 - b) anunțării hotărîrii adunării generale a acționarilor cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor componenței precedente a Consiliului Societății, în cazul în care o nouă componență nu a fost aleasă; sau
 - c) expirării termenului stabilit prin art.8.4 al prezentului Statut; sau
 - d) reducerii componenței numerice a Consiliului Societății cu mai mult de jumătate, dacă totodată rezerva Consiliului Societății a fost epuizată.
- 8.9. Împuternicirile oricărui membru al Consiliului Societății pot fi revocate înainte de termen prin hotărîrea Adunării generale a acționarilor. În cazul când membrii Consiliului Societății au fost aleși prin vot cumulativ, hotărîrea adunării generale privind revocarea înainte de termen a împuternicirilor poate fi luată numai referitor la toți membrii.
- 8.10. Președintele Consiliului Societății se alege de către Consiliul Societății. Președinte al Consiliului Societății nu poate fi ales conducătorul Organului executiv sau reprezentantul organizației gestionare a Societății.
- În absența președintelui Consiliului Societății atribuțiile acestuia le exercită vicepreședintele sau unul dintre membrii Consiliului Societății, desemnat anterior în acest scop.
- 8.11. Președintele Consiliului Societății convoacă ședința consiliului, încheie, în conformitate cu legislația în vigoare, acorduri cu membrii consiliului și cu conducătorii structurii executive (în cazul, când Societatea este locul lor de activitate de bază), îndeplinește și alte funcții, prevăzute de Regulamentul Consiliului Societății.
- 8.12. Consiliul Societății își organizează activitatea de sine stătător și își ține ședințele ordinare cel puțin o dată în trimestru. Ședințele extraordinare ale Consiliului Societății se convoacă pe măsura necesităților din inițiativa președintelui, la cererea membrilor consiliului, sau acționarilor, care dețin în totalitate cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale Societății, la cererea Comisiei de cenzori sau a Organizației de auditor, precum și la propunerea Organului executiv al Societății.
- 8.13. Ședințele Consiliului Societății sunt împuternicite, dacă participă nu mai puțin de jumătate din membrii lui. Fiecare membru al consiliului Societății deține un vot. Transmiterea votului de către un membru al consiliului către alt membru sau către terțe persoane nu se admite.

- 8.14. Toate deciziile Consiliului Societății se iau cu votul majorității membrilor prezenți la ședință, cu excepția cazurilor, dacă Legea privind societățile pe acțiuni prevede luarea deciziei prin votul lor unanim. În cazul parității de voturi votul președintelui Consiliului în Societate este decisiv.
- 8.15. Procesul-verbal al ședinței Consiliului Societății se întocmește în termen de 5 zile din data ținerii ședinței, în cel puțin două exemplare, fiecare dintre ele fiind semnat de președinte și secretarul ședinței, precum și de unul din membrii consiliului.

IX. ORGANUL EXECUTIV AL SOCIETĂȚII

- 9.1. De competența Organului executiv sînt toate chestiunile de conducere a activității curente a Societății, cu excepția chestiunilor ce sînt de competența adunării generale a acționarilor sau ale Consiliului Societății:
- a) asigurarea îndeplinirii hotărîrilor adunării generale a acționarilor, deciziilor Consiliului Societății;
 - b) pregătirea și petrecerea adunării generale a acționarilor;
 - c) organizarea conducerii activității de producție (serviciilor, lucrărilor) și financiare și altor activități ale Societății;
 - d) asigurarea bazei tehnico-materiale și formarea programului de producție prin aplicarea principiului transparenței în efectuarea procedurilor de achiziție de bunuri, lucrări și servicii destinate acoperirii necesităților;
 - e) încheierea contractelor și luarea măsurilor necesare pentru executarea obligațiilor Societății conform tranzacțiilor încheiate, a altor obligațiuni;
 - f) exercitarea funcțiilor de încadrare și concediere a angajaților Societății, încheierea cu ei a contractelor și acordurilor de muncă;
 - g) elaborarea regulamentelor privind subdiviziunile structurale ale Societății și instrucțiunilor cu privire la funcții;
 - h) controlul activității subdiviziunilor și secțiilor de producție (serviciilor, lucrărilor);
 - i) determinarea modului de ținere a documentației operative de producție, statistice și contabile, de întocmire a rapoartelor trimestriale și anuale;
 - j) pregătirea propunerilor în domeniul activității productive, investiționale și financiare, precum și pentru elaborarea business-planului;
 - k) elaborarea și încheierea contractului colectiv de muncă cu sindicatele, participarea la soluționarea conflictelor colective de muncă;
 - l) rezolvarea altor chestiuni ce nu constituie competența exclusivă a Adunării generale a acționarilor și a Consiliului Societății.
- 9.2. Organul executiv este unipersonal, reprezentat de Directorul general, care se desemnează de către Consiliul Societății pe un termen de cinci ani.
- 9.3. Directorul general este în drept, în limitele atribuțiilor sale, să acționeze în numele Societății fără mandat, inclusiv să efectueze tranzacții, să aprobe statele de personal, să emită ordine și dispoziții.
- 9.4. Directorul general poartă răspundere patrimonială pentru recuperarea prejudiciului, cauzat Societății în urma deciziilor adoptate cu încălcarea legislației și a prezentului Statut.
- 9.5. Directorul general prezintă autorităților administrației publice centrale rapoartele privind activitatea economico-financiară a Societății și rezultatele activității.
- 9.6. Directorul general prezintă Consiliului Societății rapoartele asupra rezultatelor activității sale.
- 9.7. Împuternicirile Directorului general pot fi delegate organizației gestionare în temeiul hotărîrii Adunării generale a acționarilor și contractului de administrare fiduciară.

- 9.8. Organizația gestionară a Societății nu poate fi persoană afiliată a Societății, a registratorului sau a organizației de audit a Societății
- 9.9. Organizația gestionară a Societății nu este în drept să încheie cu Societatea alte contracte, în afară de contractul de administrare fiduciară.

X. COMISIA DE CENZORI

- 10.1. Membrii Comisiei de cenzori se aleg de către Adunarea generală a acționarilor pe termen de cinci ani în număr de trei persoane. Membri ai Comisiei de cenzori pot fi atât acționarii, cât și alte persoane, ce dispun de calificarea respectivă în domeniul evidenței contabile, finanțelor sau economiei.
- 10.2. În componența Comisiei de cenzori nu pot fi aleși membrii Consiliului Societății, Organului executiv, sau salariații contabilității Societății, precum și persoanele cu funcții de răspundere care îndeplinesc conducerea activității curente a Societății în baza contractului de management.
- 10.3. Comisia de cenzori exercită controlul activității economico-financiare anuale a Societății și efectuează verificări extraordinare din proprie inițiativă, la cererea acționarilor, care dețin cel puțin 10% din acțiunile cu drept de vot, conform hotărârii Adunării generale a acționarilor sau deciziei Consiliului Societății.
- 10.4. Persoanele cu funcții de răspundere sînt obligate să prezinte Comisiei de cenzori toate documentele necesare pentru efectuarea controlului, inclusiv să dea explicații orale și scrise.
- 10.5. În baza rezultatelor fiecărei verificări, Comisia de cenzori va întocmi un raport, semnat de toți membrii săi, care au participat la acele verificări. Raportul se va remite structurii executive și Consiliului Societății, inclusiv persoanelor la cererea cărora a fost întreprinsă verificarea.
- 10.6. Comisia de cenzori este în drept să ceară convocarea Adunării generale extraordinare a acționarilor în cazul descoperirii unor abuzuri ale persoanelor cu funcții de răspundere ale Societății.
- 10.7. Membrii Comisiei de cenzori pot participa cu drept de vot consultativ la ședințele Organului executiv, ale Consiliului Societății și la Adunarea generală a acționarilor.
- 10.8. Membrii Comisiei de cenzori sînt obligați să păstreze secretul comercial despre activitatea antreprenorială a Societății și să nu includă în actele controlului informații ce i-ar divulga.
- 10.9. Împuternicirile Comisiei de cenzori a Societății pot fi delegate societății de audit, în baza hotărârii Adunării generale a acționarilor și contractului de audit de prestări servicii de îndeplinire a funcțiilor comisiei de cenzori.

XI. PERSOANELE CU FUNCȚII DE RĂSPUNDERE

- 11.1. Sînt considerate persoane cu funcții de răspundere ale Societății membrii Consiliului Societății, Directorul general, membrii Comisiei de cenzori, Comisiei de lichidare. Persoana cu funcții de răspundere aleasă este în drept să-și dea demisia în orice moment.
- 11.2. Persoane cu funcții de răspundere ale Societății nu pot fi funcționarii publici care exercită controlul asupra activității Societății, persoanele cărora, prin hotărîrea instanței judecătorești, le este interzis să dețină funcțiile respective și persoanele cu antecedente penale ne anulate pentru infracțiuni venale.
- 11.3. Drepturile și obligațiunile persoanelor cu funcții de răspundere se definesc în conformitate cu legislația, prezentul Statut și regulamentele Societății, precum și prin contractele, încheiate cu acestea.
- 11.4. Societatea nu este în drept să acorde împrumuturi persoanelor sale cu funcții de răspundere, să fie chezaș sau garant al obligațiunilor sale.
- 11.5. Persoanele cu funcții de răspundere sînt responsabile pentru prejudiciul cauzat Societății, în conformitate cu legislația în vigoare. În cazul când persoanele cu funcții de răspundere

adoptă anumite decizii comune care contravin legii ele poartă fața de Societate răspundere patrimonială solidară în mărimea prejudiciului cauzat.

- 11.6. Dacă acțiunile, întreprinse de persoanele cu funcții de răspundere prin depășirea împuternicirilor lor, sînt recunoscute de Societate ca fiind săvîrșite în interesul Societății, răspunderea pentru aceste acțiuni trece asupra Societății.

XII. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ACȚIONARILOR

- 12.1. Acționarii nu răspund pentru obligațiunile Societății și suportă riscul pierderilor în limita valorii acțiunilor ce le aparțin.
- 12.2. Acționarul are dreptul:
- a) să participe personal sau prin reprezentantul său la Adunările generale ale acționarilor, să aleagă și să fie ales în organele de conducere ale Societății;
 - b) să ia cunoștință de materiale pentru ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor,
 - c) să ia cunoștință și să facă copii de pe documentele Societății, accesul la care este prevăzut de Legea privind societățile pe acțiuni, prezentul Statut și regulamentele Societății;
 - d) să primească dividendele anunțate în corespundere cu clasele și proporțional numărului de acțiuni care îi aparțin;
 - e) să înstrăineze acțiunile care îi aparțin, să le pună în gaj sau în administrare fiduciară;
 - f) să ceară răscumpărarea acțiunilor care îi aparțin, în cazurile prevăzute în Legea privind societățile pe acțiuni;
 - g) să primească o parte din bunurile Societății în cazul dizolvării ei;
 - h) să exercite alte drepturi prevăzute de lege și de prezentul statut.
- 12.3. Dreptul la vot, dat de acțiunea cu drept de vot, nu poate fi limitat, dacă legislația nu prevede altfel.
- 12.4. Acționarii deținători de acțiuni fără drept de vot obțin acest drept la Adunarea generală a acționarilor, cînd se iau hotărîri asupra unor chestiuni sau asupra tuturor chestiunilor de pe ordinea de zi, în cazurile prevăzute în legislația în vigoare.
- 12.5. Acționarul este în drept, în temeiul mandatului sau contractului, să delege exercitarea drepturilor sale reprezentantului sau deținătorului nominal de acțiuni. În această calitate poate fi orice alt acționar, precum și orice altă persoană fizică sau juridică, cu excepția persoanelor cu funcții de răspundere ale Societății (în afară de membrii Consiliului Societății). Acționarul este în drept să-1 înlocuiască oricînd pe reprezentantul său ori pe deținătorul nominal de acțiuni sau să-i retragă împuternicirile, informînd despre aceasta structura executivă, dacă legislația, contractul sau actul administrativ nu prevăd altfel.
- 12.6. Drepturile acționarilor, reprezentate de acțiunile de orice clasă, pot fi modificate numai prin hotărîrea Adunării generale a acționarilor. Această hotărîre este valabilă, numai în cazul existenței unei hotărîri aparte a acționarilor care dețin acțiuni de clasa dată, adoptată cu votul unui număr de acționari care să dețină cel puțin trei pînă din aceste acțiuni.
- 12.7. Acționarul care activează în Societate nu are drepturi preferențiale față de ceilalți acționari. Salariații Societății care dețin acțiunile ei, nu au drepturi preferențiale față de ceilalți salariați ai ei.
- 12.8. Acționarul nu are dreptul, fără împuterniciri speciale, să acționeze în numele Societății sau pe cauțiunea ori garanția Societății.
- 12.9. Acționarii, deținători în totalitate a 5% și mai mult din acțiunile cu drept de vot, se bucură de drepturile suplimentare, prevăzute în art. 26 al Legii privind societățile pe acțiuni.
- 12.10. Acționarul este obligat:

- a) să îndeplinească prevederile prezentului Statut și hotărârile Adunării generale a acționarilor;
 - b) să păstreze confidențialitatea referitor la activitatea Societății;
 - c) să informeze persoana care tine registrul acționarilor despre toate schimbările din datele sale, introduse în registru;
 - d) să comunice în scris Societății, Comisiei Naționale a Pieței Financiare și organului de stat, abilitat cu reglementarea antimonopol, despre achiziționarea de acțiuni ale Societății într-un număr ce depășește limita stabilită de lege;
 - e) să îndeplinească alte obligații, prevăzute de lege.
- 12.11. Acționarii cu statut de persoane cu funcții de răspundere ale Societății sînt obligați să comunice în scris Societății și Comisiei Naționale a Pieței Financiare despre toate tranzacțiile lor cu acțiunile Societății, în modul stabilit de lege.
- 12.12. Dacă în urma neexecutării sau executării necorespunzătoare a cerințelor, specificate în art.12.10 și 12.11 ale prezentului Statut, Societății i-a fost cauzat un prejudiciu, acționarul răspunde în fața Societății prin recuperarea mărimei prejudiciului cauzat.

XIII. FINANȚAREA ACTIVITĂȚII ȘI PATRIMONIUL SOCIETĂȚII. MODUL DE ÎNCHEIERE A TRANZACȚIILOR DE PROPORȚII

- 13.1. Finanțarea activității Societății se efectuează din contul mijloacelor proprii și celor împrumutate, inclusiv din emiterea de acțiuni, obligații și alte hîrtii de valoare, prevăzute de lege.
- 13.2. Sursa principală de finanțare a Societății este profitul net, care se distribuie conform deciziei Adunării generale a acționarilor, la propunerea Consiliului Societății.
- 13.3. Sursele împrumutate ale Societății includ creditele bancare și împrumuturile altor creditori, inclusiv împrumuturile obligaționale, mărimea profitului la acestea și termenele de stingere ale cărora se determina la emiterea lor.
- 13.4. În cazul insuficienței mijloacelor circulante, acționarii au dreptul să transmită Societății mijloace bănești proprii pe termene și în mărimi fixate, conform condițiilor stabilite în hotărîrea Adunării generale a acționarilor.
- 13.5. Societatea nu este în drept să acorde împrumuturi, precum și să ofere garanții în vederea achiziționării valorilor mobiliare proprii.
- 13.6. Patrimoniul Societății se constituie din mijloace fixe și circulante, precum și din alte bunuri, care-i aparțin cu drept de proprietate, dearendă sau împrumutate și a căror valoare este reflectată în bilanțul Societății.
- 13.7. Societatea este proprietară a:
- patrimoniului, transmis de către acționari în calitate de aport la capitalul social;
 - patrimoniului, procurat din mijloacele obținute în urma vânzării acțiunilor;
 - producției (serviciilor, lucrărilor), rezultate din activitatea economică;
 - profitului obținut;
 - altui patrimoniu, procurat în conformitate cu legislația în vigoare.
- 13.8. Decizia de încheiere de către Societate a unei tranzacții de proporții se adoptă în unanimitate de toți membrii aleși ai Consiliului Societății dacă obiectul acestei tranzacții sunt bunurile a căror valoare constituie peste 25%, dar nu mai mult de 50% din valoarea activelor Societății potrivit ultimului bilanț pînă la adoptarea deciziei de încheiere a acestei tranzacții.
- 13.9. Hotărîrea de încheiere de către Societate a unei tranzacții de proporții neprevăzute la art. 13.8 se ia de Adunarea generală a acționarilor.

- 13.10. În cazul în care, la luarea deciziei privind încheierea unei tranzacții de proporții, Consiliul Societății nu a realizat unanimitatea cerută, el este în drept să decidă înscrierea acestei chestiuni pe ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor.
- 13.11. În cazul unei eventuale tranzacții de proporții cu conflict de interese, decizia privind încheierea ei se ia de către structura corespunzătoare de conducere a Societății, cu respectarea următoarelor condiții suplimentare:
- a. Determinarea valorii de plată a bunurilor antrenate se va face în strictă corespundere cu art. 76 al Legii privind societățile pe acțiuni;
 - b. Consiliul Societății va adopta decizia cu votul unanim al acelor membri aleși ai săi, care sînt persoane total dezinteresate în ceea ce privește încheierea tranzacției;
 - c. Tranzacția, de săvîrșirea căreia sînt interesați peste 50% din membrii aleși ai consiliului Societății, poate fi încheiată numai prin hotărîrea Adunării generale a acționarilor;
 - d. Hotărîrea Adunării generale a acționarilor trebuie să fie adoptată cu majoritatea voturilor acționarilor, care nu sînt persoane interesate în încheierea tranzacției;
 - e. Persoana interesată în efectuarea tranzacției sus-indicate, în timpul luării deciziei prin vot deschis privind încheierea ei, trebuie să părăsească ședința Consiliului Societății sau Adunarea generală a acționarilor. Prezența persoanei interesate se va lua în considerare la stabilirea cvorumului, iar la constatarea rezultatului votului se va considera că această persoană nu a participat la votare.
- 13.12. Tranzacția cu conflict de interese (sau câteva tranzacții, egate reciproc) este o tranzacție, în raport cu care persoanele interesate sînt în drept să participe la luarea deciziilor privind încheierea unor atare tranzacții și pot avea, concomitent, din derularea lor anumite interese materiale ce nu coincid cu interesele Societății.
- 13.13. Tranzacțiile cu conflict de interese sînt considerate valabile pentru persoanele care le-au încheiat, dacă aceste tranzacții nu au fost declarate nevalabile din alte temeiuri.

XIV. MODUL DE REPARTIZARE A PROFITULUI NET ȘI PLATA DIVIDENDELOR

- 14.1. Profitul (pierderile) Societății se stabilește în conformitate cu legislația în vigoare.
- 14.2. Profitul net rămîne la dispoziția Societății și poate fi utilizat pentru:
- a) acoperirea pierderilor din anii precedenți;
 - b) formarea capitalului de rezervă;
 - c) plata recompenselor către membrii organelor de conducere ale Societății;
 - d) formarea fondului de dezvoltare și modernizare;
 - e) formarea fondului de susținere și consum;
 - f) plata dividendelor; precum și pentru
 - g) alte scopuri, în corespundere cu legislația și cu prezentul statut.
- 14.3. Decizia de repartizare a profitului net pe parcursul anului financiar o ia Consiliul Societății, în baza normativelor de repartizare, aprobate de Adunarea generală a acționarilor. Hotărîrea de repartizare a profitului net anual este adoptată de Adunarea generală anuală a acționarilor, la propunerea Consiliului Societății.
- 14.4. O parte din profitul net se repartizează în calitate de dividende între acționari, în corespundere cu clasele și proporțional cu numărul de acțiuni ce le aparțin. Societatea plătește dividende intermediare (semestriale), potrivit deciziei Consiliului Societății, și dividende anuale – potrivit hotărîrii adunării generale a acționarilor. Dividendele se plătesc numai pe acțiunile Societății aflate în circulație. Decizia despre achitarea dividendelor se publică în termen de 15 zile din data adoptării ei.
- 14.5. Adunarea generală a acționarilor este în drept să aprobe cuantumurile dividendelor anuale, care vor fi mai mari decît dividendele intermediare plătite și nu vot depășii cifrele

propușe de Consiliul Societății. Conform hotărârii Adunării generale a acționarilor, dividendele pot fi plătite în mijloace bănești, cu acțiuni de tezaur sau acțiuni ale emisiei suplimentare sau cu alte bunuri destinate consumului populației civile, a căror circulație nu este interzisă sau limitată de statut.

- 14.6. Societatea nu garantează plățile dividendelor. Îndatoririle Societății în ceea ce privește plata dividendelor apar la data anunțării hotărârii cu privire la achitarea lor. Mărimea dividendelor anunțate pe fiecare acțiune de aceeași clasă va fi egală, indiferent de termenul plasării acțiunilor.

Pentru fiecare formă de plată a dividendelor Consiliul Societății asigură întocmirea listei acționarilor, care au dreptul la primirea dividendelor.

La plata dividendelor intermediare în lista sus-indicată se includ acționarii și deținătorii nominali de acțiuni, înscrși în registrul acționarilor cu cel târziu 15 zile până la adoptarea deciziei cu privire la plata dividendelor intermediare.

La plata dividendelor anuale în lista sus-indicată se includ acționarii și deținătorii nominali de acțiuni, înscrși în registrul acționarilor cu cel târziu 45 de zile înainte de convocarea adunării generale anuale a acționarilor.

- 14.7. Consiliul Societății stabilește termenul de achitare a dividendelor, care nu poate fi mai mare decât trei luni din data luării deciziei privind achitarea lor.
- 14.8. Dividendele, care nu au fost primite de acționar din vina lui în decurs de trei ani din data apariției dreptului de primire a lor, se trec în venitul Societății și nu pot fi revendicate de acționar.

XV. EMISIA, MODUL DE PLASARE ȘI ÎNSTRĂINARE A VALORILOR MOBILIARE

- 15.1. Plasarea, circulația și anularea acțiunilor, obligațiunilor și altor valori mobiliare ale Societății se efectuează în conformitate cu Legea privind societățile pe acțiuni, legislația cu privire la valorile mobiliare, alte legislații și cu prezentul Statut.
- 15.2. Societatea este în drept să plaseze numai valori mobiliare nominative.
- 15.3. Sînt considerate plasate acțiunile achitate în întregime de primii lor achizitori și înregistrate în Registrul de stat al hîrtilor de valoare și în Registrul acționarilor Societății. Achitarea acțiunilor în rate nu se admite.
- 15.4. Acțiunile Societății dispun de valoarea nominală. Toate acțiunile ordinare ale Societății vor avea valoarea nominală egală.
- 15.5. Valoarea nominală a acțiunii reflectă partea de capital social al Societății ce revine unei acțiuni.
- 15.6. Acțiune aflată în circulație este acțiunea plasată ce aparține acționarului Societății.
- 15.7. Acțiune de tezaur este acțiunea plasată a Societății, achiziționată sau răscumpărată de ea de la acționarul Societății.
- 15.8. Acțiunile de tezaur sunt excluse din circulație și constituie capital retras al Societății.
- 15.9. Valoarea acțiunilor de tezaur ale Societății nu poate depăși 10% din capitalul social al Societății.
- 15.10. Societatea este în drept să plaseze acțiuni ordinare și preferențiale.
- 15.11. Acțiunea ordinară conferă proprietarului ei dreptul la un vot în Adunarea generală a acționarilor, dreptul de a primi cota-parte din dividende și o parte din bunurile Societății în cazul lichidării acesteia.
- 15.12. Acțiunea preferențială dă proprietarului 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.

- 15.13. Emisiunea suplimentară de acțiuni se efectuează numai după achitarea completă și după înregistrarea de stat a acțiunilor emise anterior. Condiții e ei, inclusiv prețul de plasare a acțiunilor, vor fi aceleași pentru toți cumpărătorii acțiunilor.
- 15.14. Societatea este în drept să emită acțiuni prin intermediul ofertei publice (emisiune publică) sau fără ofertă (emisiune închisă).
- 15.15. Modul de exercitare a emisiunii acțiunilor se determină de legislația privind valorile mobiliare și hotărârii privind plasarea acțiunilor.
- 15.16. Acțiunile se achită cu mijloace bănești sau prin transmiterea către Societate cu drept de proprietate sau cu drept de folosință a aporturilor ne bănești – clădiri, construcții, mașini, utilaje și alte valori materiale – precum și a drepturilor de folosință a resurselor naturale și altor drepturi patrimoniale, inclusiv drepturi asupra proprietății intelectuale, evaluate la prețul de piață. Nu pot fi aporturi în contul achitării acțiunilor angajamentele acționarilor, inclusiv cele ce țin de prestarea serviciilor către Societate, patrimoniul neînregistrat în modul stabilit, alte bunuri specificate în alineatul (11) din art. 41 al Legii privind societățile pe acțiuni.
- 15.17. Valoarea de piață a aporturilor ne bănești, transmise Societății cu drept de proprietate, se stabilește în conformitate cu legislația Republicii Moldova.
- 15.18. Componenta și valoarea aporturilor ne bănești vor fi întocmite documentar și aprobate de Adunarea generală a acționarilor.
- 15.19. Societatea este obligată în termen de 15 zile de la achitarea în volum deplin a tuturor acțiunilor plasate la înființarea ei să le înregistreze la Comisia Națională a Pieței Financiare.
- 15.20. Societatea, în termen de 15 zile de la data înregistrării de stat a acțiunilor plasate la înființarea Societății, este obligată să asigure întocmirea registrului acționarilor și efectuarea în el a primelor înscrieri privind acționarii, reprezentanții lor legali sau deținătorii nominali de acțiuni.
- 15.21. Primele înscrieri în registru acționarilor se fac în temeiul deciziei Comisiei Naționale a Pieței Financiare cu privire la înregistrarea a acțiunilor plasate la înființarea Societății și a listei subscriitorilor de acțiuni.
- 15.22. Emisiunea suplimentară de acțiuni se efectuează după înregistrarea de stat a acțiunilor plasate la înființarea Societății.
- 15.23. Modalitatea emisiunii acțiunilor, legate de convertire, se stabilește de Comisia Națională a Pieței Financiare.
- 15.24. În cazul încetării activității acționarului persoana juridică sau decesului acționarului persoana fizică, acțiunile care i-au aparținut se vor transmite succesorului lui legal fără acordul altor acționari ai Societății, în modul stabilit de legislația în vigoare.
- 15.25. În perioada de activitate a Societății, acționarii nu sînt în drept să ceară restituirea aportului bănesc sau ne bănesc, depus în contul achitării acțiunilor.
- 15.26. Obligațiunea este un titlu financiar de împrumut, care atestă dreptul deținătorului de obligațiuni de a primi de la emitentul ei valoarea nominală și dobînda aferentă în mărimea și termenele stabilite prin decizia de emitere a obligațiunilor.
- 15.27. Deținătorii de obligațiuni apar în calitate de creditori ai Societății.
- 15.28. Deținătorii de obligațiuni au dreptul preferențial față de acționari la primirea unei părți din profitul Societății sub formă de dobîndă sau alt profit.
- 15.29. 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.
- 15.30. 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 hotărîrea adunării generale a acționarilor, iar a altor obligațiuni poate fi decisă și de Consiliul Societății.
- 15.31. Societatea este în drept să plaseze numai obligațiuni 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.

- 15.32. Decizia de emitere a obligațiunilor va conține date despre patrimoniul gajat sau denumirea întreagă a fidejutorului sau a garantului împrumutului pentru emisiunea obligațiunilor în cauză și date despre obligațiile acestuia.
- 15.33. Obligațiunile se plătesc numai cu mijloace bănești.
- 15.34. Obligațiunile nu pot fi plasate în scopul de a constitui, întregi sau majora capitalul social al Societății.
- 15.35. Valoarea nominală a tuturor obligațiunilor plasate ale Societății nu trebuie să depășească mărimea capitalului ei social.
- 15.36. Societatea este în drept să achiziționeze sau să răscumpe obligațiunile plasate de ea numai cu scopul de a le stinge. Achiziționarea sau răscumpărarea obligațiunilor de către Societate au loc până la expirarea perioadei pentru care au fost emise sau la sfârșitul perioadei respective, în conformitate cu decizia de emitere.
- 15.37. Deținătorii de obligațiuni are dreptul să ceară de la Societate răscumpărarea obligațiunilor plasate înainte de termenul de scadență în cazul în care emitentul nu respectă termenul de achitare a dobânzilor aferente.
- 15.38. Hotărîrea privind emiterea obligațiunilor Societății se ia de adunarea generală a acționarilor, cu cel puțin $\frac{2}{3}$ din voturile reprezentate la adunare.

XVI. EVIDENȚA ȘI GESTIUNEA. DEZVĂLUIREA INFORMAȚIEI

- 16.1. Societatea ține evidența contabilă și întocmește rapoarte financiare, specifice în condițiile legislației și regulamentelor Societății.
- 16.2. Anul de gestiune financiară a Societății este stabilit de la 1 ianuarie până la 31 decembrie, cu excepția primului an de dare de seama, care începe din data înregistrării de stat a Societății și se termină la 31 decembrie.
- 16.3. Raportul financiar anual al Societății va fi verificat și confirmat prin raportul Comisiei de cenzori, precum și prin raportul Societății de audit, nu mai târziu de termenul stabilit de legislația contabilității pentru prezentarea raportului financiar organelor municipale.
- 16.4. Consiliul Societății și Adunarea generală a acționarilor nu sunt în drept și aprobe rapoartele anuale al Organului executiv și, respectiv, a Consiliului Societății, dacă acestea sînt prezentate fără raportul financiar anual al Societății și rapoartele, prevăzute în art. 16.3. al prezentului Statut.
- 16.5. Societatea de audit efectuează auditul obligatoriu al rapoartelor financiare anuale și al altor informații aferente acestora în conformitate cu legislația cu privire la activitatea de audit și cu contractul de audit și, în baza rezultatelor lui, întocmește raportul auditului.
- 16.6. Auditul solicitat al rapoartelor financiare anuale ale Societății se efectuează:
 - a) la cererea acționarilor care dețin cel puțin 10% din acțiunile cu drept de vot ale Societății. În acest caz, serviciilor de audit sunt plătite de acești acționari, dacă hotărîrea Adunării generale a acționarilor nu prevede altfel;
 - b) în temeiul hotărîrii instanței judecătorești.
- 16.7. Societatea și persoanele ei oficiale răspund potrivit legii, pentru neglijența în ținerea evidenței contabile și întocmirea rapoartelor financiare și de altă natură, pentru prezentarea acestora cu întârziere creditorilor, acționarilor și autorităților publice competente, precum și pentru publicarea informației neveridice despre activitatea Societății sau eschivarea de la publicarea informațiilor prevăzute de legislația în vigoare
- 16.8. Organul executiv al Societății este obligat să publice în ziarul "Capital Market" rapoartele financiare și alte rapoarte în conformitate cu legislația cu privire la valorile mobiliare și în modul stabilit de actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare și ale Ministerului Finanțelor.

- 16.9. Societatea este obligată să prezinte deținătorilor de obligațiuni sau acționarilor pentru inițiere documentele, a căror listă este indicată în art. 92 al Legii privind societățile pe acțiuni și să elibereze persoanelor sus-menționate, contra plată, în termen de cinci zile lucrătoare, extrase și copii ale acestor documente, cu excepția documentelor ce constituie secret de stat sau comercial.
- 16.10. Societatea asigură păstrarea, conform cerințelor Organului de stat pentru supravegherea și administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova a documentelor prevăzute în alin (1) al Legii privind societățile pe acțiuni la sediul Societății.

XVII. SECRETUL COMERCIAL. DREPTUL LA PROPRIETATEA INDUSTRIALĂ

- 17.1. Informațiile confidențiale constituie secretul ei comercial, a cărui divulgare, intenționată sau ne intenționată, poate aduce, direct sau indirect, prejudiciu Societății.
- 17.2. Acționarii și salariații Societății sînt obligați să păstreze confidențialitatea, referitor la secretul comercial al Societății și să ia toate măsurile posibile pentru a preveni divulgarea sau utilizarea ne autorizată a acestuia.
- 17.3. Transmiterea către persoane terțe a informațiilor, care constituie secretul comercial al Societății, publicarea sau divulgarea în orice alt mod a acestor informații se poate face numai la expirarea a trei ani din data încetării activității Societății, cu acordul persoanei, care este sursa informațiilor respective.
- 17.4. Prezentul Statut nu limitează divulgarea oricărei informații privind Societatea în măsura în care aceasta:
- este sau a devenit larg accesibilă fără a se încălca prevederile art.17.1, 17.2 și 17.3 ale acestui Statut;
 - este furnizată de o parte terță fără impunerea condițiilor, care ar limita difuzarea și folosirea ei;
 - este divulgată la cererea unei instituții guvernamentale competente, potrivit deciziei judecătorești, ordonanței sau prescripției unei autorități competente.
- 17.5. Fiecare acționar sau persoană cu funcții de răspundere este obligat să restituie, cel târziu la data aprobării bilanțului de lichidare al Societății, toate documentele aflate la dispoziția sa, care conțin informații, ce constituie secretul comercial al Societății.
- 17.6. Societatea își va proteja proprietatea sa industrială, în conformitate cu legislația în vigoare.
- 17.7. Raportarea obiectelor proprietății industriale la categoria proprietății comune și modul de transmitere a acestora către Societate se coordonează suplimentar cu persoanele interesate, în fiecare caz aparte, și se aprobă de Consiliul Societății.

XVIII. TEMEIURILE ȘI PROCEDURA DE MODIFICARE A TIPULUI SOCIETĂȚII, DE REORGANIZARE SAU DIZOLVARE A ACESTEIA

- 18.1. Reorganizarea Societății se efectuează prin fuziune (contopire și absorbție), dezmembrare (divizare și separare) sau transformare, în conformitate cu Codul civil, cu Legea privind societățile pe acțiuni, cu legislația cu privire la protecția concurenței și cu legislația cu privire la valorile mobiliare.
- 18.2. Reorganizarea Societății se înfăptuiește în baza hotărîrii Adunării generale a acționarilor, instanței de judecată în cazurile prevăzute de lege și organului abilitat, în cazul aplicării Legii Insolvabilității nr.632-XY din 14 noiembrie 2001.
- 18.3. Hotărîrea privind reorganizarea Societății va prevedea termenele de reorganizare, modul de determinare a proporțiilor și mărimii cotelor acționarilor în capitalul social al Societății, antrenate în reorganizare.
- 18.4. Reorganizarea Societății se efectuează pornindu-se de la valoarea de piață a activelor Societății. Organul executiv al fiecăreia din societățile implicate în reorganizare va întocmi

- un raport scris, detaliat, prin care se va explica proiectul reorganizării și se va preciza temeiul juridic și economic al propunerii, în special coraportul de schimb al acțiunilor.
- 18.5. În termen de 15 zile de la data luării hotărârii privind reorganizarea, Societatea va înștiința în scris creditorii săi despre acest fapt și va publica o comunicare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în două ediții consecutive.
- 18.6. Pentru reorganizare Societatea depune documentele, prevăzute de legislație, și autorizația Comisiei Naționale a Pieței Financiare.
- 18.7. Hotărârea privind reorganizarea Societății se prezintă Comisiei Naționale a Pieței Financiare spre autorizare în termen de până la 5 luni de la data adoptării. În cazul nerespectării termenului indicat, hotărârea privind reorganizare își pierde valabilitatea.
- 18.8. Societatea poate fi dizolvată numai prin hotărârea a Adunării generale a acționarilor sau a instanței judecătorești.
- 18.9. Hotărârea cu privire la dizolvarea Societății poate fi luată în temeiurile prevăzute de Legea privind societățile pe acțiuni sau de prezentul statut.
- 18.10. Tranzacțiile cu valorile mobiliare ale Societății se suspendă la data anulării hotărârii privind dizolvarea acesteia.
- 18.11. Hotărârea privind dizolvarea Societății se publică în Monitorul Oficial în termen de 10 zile de la adoptare.
- 18.12. Lichidarea Societății se efectuează de Comisia de lichidare, sau de lichidator, la care trec toate împuternicirile de conducere a activității curente a Societății.
- 18.13. După achitarea cu creditorii Societății, Comisia de lichidare sau lichidatorul întocmește bilanțul de lichidare, care se aprobă de Adunarea generală a acționarilor.
- 18.14. La lichidarea Societății, bunurile rămase se distribuie de către Comisia de lichidare sau lichidator între acționari în modul stabilit de Legea privind societățile pe acțiuni, alte acte normative.
- 18.15. Dizolvarea Societății se consideră încheiată, iar Societatea își încetează activitatea din ziua introducerii în Registrul comercial de Stat a înscrierii corespunzătoare.

XIX. DISPOZIȚII FINALE

- 19.1. Prezentul Statut este întocmit în două exemplare, fiecare dintre ele având aceeași putere juridică.
- 19.2. Prezentul Statut intră în vigoare din ziua înregistrării lui în Camera Înregistrării de Stat.
- 19.3. Prevederile prezentului Statut sânt obligatorii pentru toți acționarii, efectul lor juridic fiind orientat spre binele acționarilor Societății, al succesilor lor de drept și al moștenitorilor lor.
- 19.4. În cazul în care unele prevederi ale prezentului Statut vor fi ulterior declarate nevalabile, însuși Statutul în partea ne anulată va rămâne în vigoare.
- 19.5. Completările și modificările introduse în prezentul Statut, anterior incluse în Registrul comercial de Stat și apte să comporte modificarea datelor despre Societate, se consideră valabile numai din ziua înregistrării lor de stat, în modul stabilit de lege. Alte completări și modificări, introduse în prezentul Statut vor intra în vigoare din ziua aprobării lor de către Adunarea generală a acționarilor.
- 19.6. Litigiile iscate în timpul activității Societății și /sau reorganizării și lichidării ei se vor soluționa de către instanțele judecătorești competente.

A semnat:

VITALIE VRABIE

Director general




REPUBLICA MOLDOVA
CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Oficiul Teritorial Chișinău

Sediul: MD-2001, bd. Ștefan cel Mare nr. 73, mun. Chișinău

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

Pentru semnarea prezentului Statut s-a prezentat:

- VRABIE VITALIE, anul nașterii 02.10.1964, buletin de identitate al cetățeanului RM B88000586 eliberat la data de 18.07.2013, codul de identitate 0963011361967, domiciliu: str. Nucului 6, or. Ungheni, Republica Moldova, care după ce i s-a citit actul l-a 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. 435

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

S-a perceput plata pentru serviciile notariale 80 (optzeci) lei.

Registrator _____

