



APROBAT:
la Adunarea Generală Ordinară Anuală
a Acționarilor S.A. „RED-NORD”
din 02.06.2020

Președintele Adunării

Constantin Borosan

Secretarul Adunării

Veaceslav Pînzari

L.Ș

REGULAMENTUL

CONSILIULUI SOCIETĂȚII PE ACȚIUNI

S.A. „RED-NORD”

I. DISPOZIȚII GENERALE

1. Prezentul Regulament al consiliului societății (în continuare - Regulament) este elaborat în conformitate cu cerințele Legii privind societățile pe acțiuni nr.1134-XIII din 02.04.1997 (în continuare Legea nr.1134/1997) și statutului societății.

2. Acțiunea prezentului Regulament se extinde asupra organelor de conducere a societății, persoanelor cu funcții de răspundere, precum și a acționarilor.

3. Regulamentul stabilește competența și răspunderea membrilor consiliului societății, modul de convocare, pregătire și desfășurare a ședințelor consiliului societății.

4. Consiliul societății reprezintă interesele acționarilor în perioada între adunările acționarilor și, în limitele competenței sale, exercită controlul general asupra activității societății. Consiliul societății este subordonat adunării generale a acționarilor.

5. Consiliul societății exercită controlul asupra activității organului executiv prin aprobarea deciziilor obligatorii pentru executare și prin acordarea recomandărilor. La exercitarea împuternicirilor sale consiliul societății se va conduce de interesele societății, acționarilor și a persoanelor afiliate ale societății.

6. Consiliul societății este responsabil pentru aprobarea strategiei corporative, politicii de control asupra riscurilor și planurilor de afaceri, precum și supraveghează asupra executării lor de organul executiv.

7. Deciziile consiliului pe chestiunile ce țin de competența acestuia, sunt obligatorii pentru persoanele cu funcții de răspundere și acționarii societății.

II. ATRIBUȚIILE CONSILIULUI SOCIETĂȚII

8. De atribuțiile consiliului societății ține:

a) aprobarea deciziei de convocare a adunării generale a acționarilor și întocmirea listei candidaților pentru alegerea organelor de conducere ale societății;

b) aprobarea prețului de piață a patrimoniului ce constituie obiect al tranzacției de proporții;

c) aprobarea deciziei de încheiere a tranzacțiilor cu conflict de interese ce nu depășesc 10% din valoarea activelor societății conform ultimului raport financiar și de încheiere a tranzacției de proporții, obiectul căreia 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, cu excepția tranzacțiilor efectuate în procesul activității economice curente stailite de statut;

d) încheierea contractului cu organizația gestionară a societății;

e) confirmarea registratorului societății și stabilește cuantumul retribuiției serviciilor lui;

f) aprobarea prospectului ofertei publice de valori mobiliare;

g) aprobarea dării de seamă asupra rezultatelor emisiunii și modificarea în legătură cu aceasta statutului societății;

h) aprobarea deciziilor cu privire la emisiunea obligațiilor, cu excepția obligațiunilor convertibile, precum și darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii de obligațiuni;

i) aprobarea deciziilor, în cursul anului financiar, cu privire la repartizarea profitului net, la folosirea capitalului de rezervă, precum și a mijloacelor fondurilor speciale ale societății (destinate asigurării obligațiunilor societății, stimulării lucrătorilor, dezvoltării economice și sociale);

j) prezentarea adunării generale a acționarilor propunerilor cu privire la plata dividendelor anuale și aprobarea deciziilor cu privire la plata dividendelor intermediare;

k) aprobarea fondului sau normativelor de retribuire a muncii personalului societății;

l) aprobarea deciziei cu privire la aderarea societății la asociație sau la o altă uniune;

m) aprobarea direcțiilor prioritare ale activității societății pe perioada calendaristică;

n) aprobarea modului de înștiințare a acționarilor despre ținerea adunării generale, precum și de prezentare acționarilor a materialelor de pe ordinea de zi a adunării generale pentru a se lua cunoștință de ele;

o) aprobarea modului de prezentare acționarilor a accesului la documentele societății prevăzute la alin. (1) din art. 92 al Legii nr. 1134/1997;

p) aprobarea regulamentului organului executiv al societății și deciziilor privind numirea lui sau încetarea înainte de termen a împuternicirilor lui, privind încheierea cu el a contractului de muncă, privind stabilirea cuantumului retribuiției muncii lui, remunerației și compensațiilor, privind tragerea lui la răspundere sau eliberarea de răspundere;

r) aprobarea dărilor de seamă trimestriale ale organului executiv al societății;

s) aprobarea deciziilor cu privire la deschiderea, transformarea sau dizolvarea filialelor și reprezentanțelor societății, cu privire la numirea sau eliberarea din funcție a conducătorilor acestora, precum și modificărilor și completărilor la statutul societății legate de aceasta;

t) elaborarea propunerilor către adunarea generală a acționarilor cu privire la participarea în holdinguri, în uniunile de întreprinderi și în grupuri financiar-industriale;

u) elaborarea politicii și aprobarea deciziei, în limitele competenței sale, ce țin de primirea și acordarea împrumuturilor, creditelor, garanțiilor;

v) aprobarea cuantumului retribuiției muncii, remunerației și compensațiilor a secretarului consiliului societății, care nu este membru al consiliului societății, în conformitate cu legislația în vigoare;

x) prezentarea spre aprobare adunării generale a acționarilor regulamentului societății „Informația și documentele ce constituie obiect al secretului de stat și secretului comercial, modul de acumulare și păstrare a lor, precum și modul de obținere a accesului la ele”;

y) desemnarea secretarului consiliului societății, care poate să nu fie membru al consiliului societății;

z) soluționarea altor chestiuni prevăzute de Legea nr.1134/1997, de statut sau de regulamentul consiliului societății.

9. Consiliul societății, cel puțin o dată pe an, va expune spre examinare:

a) eficiența activității sale;

b) eficiența activității și rezultatele organului executiv;

c) rezultatele respectării de către organul executiv a politicii de administrare a riscurilor;

d) strategia societății și riscurile de afaceri;

e) schimbările considerabile care au efecte pozitive și negative.

10. Consiliul societății și fiecare membru al acestuia poate de sine stătător să solicite de la organul executiv și de la comisia de cenzori orice informație care este necesară acestuia pentru executarea corespunzătoare a obligațiilor sale.

11. În caz de necesitate și la decizia sa, consiliul societății poate să solicite serviciile consultanților externi.

12. Consiliul societății prezintă anual adunării generale a acționarilor darea de seamă, în care urmează să fie incluse:

- acțiunile consiliului societății efectuate pe parcursul anului financiar;

- cele mai importante urmări a acestor acțiuni pentru societate și acționari;

- strategia societății și riscurile de afaceri;

- datele referitor la prezența fiecărui membru al consiliului - separat pe fiecare membru.

13. Consiliul societății prezintă adunării generale a acționarilor raportul anual cu privire la activitatea sa și la funcționarea societății, întocmit în conformitate cu legislația cu privire la valorile mobiliare, cu statutul societății și cu regulamentul consiliului societății, precum și altă informație stabilită de legislație.

14. Chestiunile ce țin de competența consiliului societății nu pot fi transmise spre examinare organului executiv al societății, cu excepția cazurilor stabilite de legislație.

15. Dacă consiliul societății nu este înființat sau împuternicirile lui au încetat, atunci împuternicirile consiliului, cu excepția celor de pregătire și desfășurare a adunării generale a acționarilor, le exercită adunarea generală a acționarilor.

III. COMPONENTA ȘI TERMENUL DE ÎMPUTERNICIRI A CONSILIULUI SOCIETĂȚII

16. Consiliul societății se alege de adunarea generală a acționarilor în componența de 7 (șapte) persoane. Prin hotărârea adunării generale a acționarilor poate fi stabilită o altă componență numerică a consiliului. Numărul membrilor consiliului societății trebuie să fie impar.

17. Membri ai consiliului pot fi numai persoanele fizice care sunt acționari ai societății, precum și cei care nu sunt acționari ai societății.

18. Lucrătorii societății pot fi aleși în consiliul societății, însă ei nu pot constitui în el majoritate, cu excepția cazurilor când ei sunt acționari ai societății.

19. Membru al consiliului societății nu poate fi persoana care:

- a) este menționată la alin. (12) din art. 31 al Legii nr.1134/1997, persoana deja aleasă urmează să fie revocată din funcție;

b) este membru a 5 (cinci) consilii ale societăților înregistrate în Republica Moldova;

c) după funcția deținută reprezintă o societate care față de societatea dată este întreprindere afiliată sau societate dependentă;

d) este membru al organului executiv al societății sau reprezentant al organizației gestionare a societății;

e) membrii comisiei de cenzori a societății;

f) membrii comitetului de audit al societății;

g) o altă persoană, a cărei calitate de membru al consiliului societății este limitată de Legea nr.1134/1997 sau de statutul societății.

20. Membrii consiliului societății se aleg pe un termen de până la 4 (patru) ani:

- cu utilizarea votului cumulativ - în caz dacă numărul acționarilor societății este mai mare decât 100;

- fără utilizarea votului cumulativ prin vot deschis cu majoritatea de voturi 2/3 din numărul total de voturi reprezentate la adunare - în caz dacă numărul acționarilor societății nu depășește 100.

21. La efectuarea votului cumulativ, fiecare acțiune cu drept de vot a Societății va exprima un număr de voturi egal cu numărul total al membrilor consiliului societății care se aleg.

Acționarul este în drept:

a) să dea toate voturile conferite de acțiunile sale unui candidat;

b) să distribuie aceste voturi egal ori în alt mod între câțiva candidați pentru funcția de membru al consiliului societății.

În cazul în care la completarea buletinului de vot cumulativ nu sînt respectate prevederile lit. a) și b) din prezentul alineat, acesta se consideră nul și nu va fi luat în considerare la calcularea voturilor.

În cazul alegerii prin vot cumulativ, se consideră aleși în Consiliul Societății candidații care la adunarea generală a acționarilor au întrunit cel mai mare număr de voturi. În cazul în care doi sau mai mulți candidați la funcția de membru al Consiliului Societății obțin același număr de voturi cumulate, se consideră ales candidatul care a fost votat de un număr mai mare de acționari.

Pentru completarea componenței de bază a consiliului societății în cazul retragerii sau reducerii membrilor lui, se alege rezerva consiliului societății în număr de 2 (două) persoane. Rezerva se alege în modul stabilit pentru alegerea membrilor consiliului societății. Subrogarea membrilor consiliului societății retrași se efectuează din rezerva aleasă de către consiliul societății în ordinea celui mai mare număr de voturi întrunit.

În cazul în care componența consiliului ales prin vot cumulativ se reduce cu cel puțin un membru, la următoarea adunare generală ordinară anuală a acționarilor se va alege o nouă componență a consiliului societății. În cazul în care componența consiliului societății ales prin vot cumulativ s-a redus cu mai mult de jumătate față de componența numerică stabilită în prezentul Regulament sau sub limita stabilită pentru întrunirea cvorumului, societatea este obligată, în termen de 30 (treizeci) de zile, să convoace adunarea generală extraordinară a acționarilor pentru alegerea unei noi componențe a consiliului.

22. Calitatea de membru al consiliului societății încetează în următoarele cazuri:

- a) retragerii acestei calități prin hotărîrea adunării generale a acționarilor;
- b) demisiei membrului consiliului;
- c) decesului membrului consiliului.

23. Împuternicirile consiliului societății încetează din ziua:

- a) anunțării hotărîrii adunării generale a acționarilor cu privire la alegerea noii componente a consiliului societății;
- b) anunțării hotărîrii adunării generale a acționarilor cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor componente precedente a consiliului societății, în cazul în care consiliul nu a fost ales prin vot cumulativ;
- c) expirării termenului pentru care au fost aleși membrii consiliului societății;
- d) reducerii componente consiliului societății cu mai mult de jumătate, dacă totodată rezerva consiliului societății a fost epuizată.

IV. PREȘEDINTELE CONSILIULUI

24. Președintele consiliului societății se alege de adunarea generală a acționarilor, dacă statutul nu prevede alegerea acestuia de către consiliul societății.

25. Președintele consiliului societății se alege pe întregul termen de acțiune a împuternicirilor consiliului societății. Președintele poate fi revocat din funcție de către organele care l-au ales.

26. Președintele consiliului societății:

- a) convoacă ședințele consiliului societății;
- b) întocmește ordinea de zi a ședinței consiliului;
- c) conduce ședințele consiliului;
- d) acționează în numele consiliului;
- e) supraveghează eficacitatea activității consiliului societății;
- f) exercită monitorizarea asupra prezentării oportune către membrii consiliului a informației necesare pentru exercitarea cuvenită a obligațiilor acestora;
- g) asigură în cadrul ședințelor consiliului dispunerea de timp necesar pentru discuții și adoptarea deciziilor;
- h) ține la control dacă se execută sau nu se execută deciziile și recomandările consiliului societății ce se referă la devierile depistate în activitatea organului executiv.

i) exercită și alte atribuții prevăzute de prezentul Regulament.

27. Vicepreședintele consiliului societății se alege de către membrii consiliului societății la prima ședință a sa din rîndul membrilor săi, cu majoritatea simplă de voturi, pe întregul termen de împuterniciri a consiliului societății și poate fi revocat din funcție înainte de termen de către membrii consiliului societății.

28. În absența președintelui consiliului societății, atribuțiile acestuia le exercită vicepreședintele sau unul dintre membrii consiliului societății, care însă nu are dreptul de vot decisiv în cazul egalității de voturi.

V. DREPTURILE, OBLIGAȚIUNILE ȘI RESPONSABILITATEA MEMBRILOR CONSILIULUI

29. Membrii consiliului societății în activitatea lor vor acționa în temeiul legislației în vigoare, statutului societății, hotărârilor adunărilor generale de acționari, prezentului Regulament, altor acte interne ale societății aprobate de către adunarea generală a acționarilor sau de către consiliul societății.

Asupra membrilor consiliului societății, care sunt persoanele afiliate ale societății, se extind prevederile Legii nr.1134/1997, ale legislației cu privire la protecția concurenței și ale legislației cu privire la valorile mobiliare.

30. Membrii consiliului sunt obligați să acționeze în interesele societății și sunt independenți în procesul de adoptare a deciziilor. Dacă, după alegerea sa, președintele consiliului sau membrul consiliului întâlnește circumstanțe care amenință independența și imparțialitatea acestuia, el în scris va aduce acest fapt la cunoștință către consiliul societății și, respectiv, către președintele consiliului societății.

31. În raporturile dintre societate și persoanele care alcătuiesc consiliul societății vor fi aplicate, prin analogie, regulile mandatului.

32. Membrii consiliului au dreptul să ia cunoștință cu toate documentele societății, inclusiv cu încheierile depline ale auditorului, cu actele comisiei de cenzori, cu actele de control ale organelor publice, cu ordinele Directorului General, precum și să solicite de la Directorul General altă informație ce se referă la activitatea societății.

Directorul General prezintă informația și documentele solicitate în termen de cel mult 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii cererii.

33. Membrii consiliului sunt obligați:

- a) să exercite funcțiile sale cu bună credință;
- b) să nu divulge informația confidențială și documentația societății care prezintă secret comercial și de stat;
- c) să nu facă abuz de atribuțiile funcționale și informația obținută despre activitatea societății în scopuri personale, precum și să nu admită utilizarea acestora în interesele persoanelor terțe;
- d) să participe personal în ședințele consiliului; în caz de absență întemeiată membrul consiliului înștiințează despre aceasta consiliul societății cu indicarea motivelor; totodată membrul consiliului are dreptul să expedieze opinia sa pe chestiunile ordinii de zi a ședinței;
- e) să dezvăluie informația despre persoanele sale afiliate conform legislației în vigoare;
- f) să informeze pe președintele consiliului despre orice conflict de interese existent sau potențial, care au valoare materială pentru societate și să prezinte informația corespunzătoare.

34. Membrul consiliului nu este în drept să participe în capitalul și/sau activitatea organizației concurente cu societatea.

35. Prin hotărârea adunării generale a acționarilor pentru membrii consiliului poate fi stabilită recompensă și pot fi compensate cheltuielile în legătură cu

exercitarea funcțiilor de membru al consiliului societății în cazul soluționării unor chestiuni din însărcinarea consiliului societății.

36. Membrii consiliului și persoanele afiliate lor nu pot primi donații ori servicii fără plată de la societate sau de la persoanele juridice afiliate societății, cu excepția celor a căror valoare nu depășește salariul mediu pe țară.

37. Membrii consiliului poartă răspundere față de societate în modul stabilit de legislație pentru prejudiciul cauzat societății.

Membrul consiliului societății este eliberat de răspundere patrimonială solidară pentru decizia consiliului societății sau a organului executiv colegial al societății dacă:

a) această persoană a votat contra luării deciziei de către organele de conducere respective;

b) opinia sa separată este anexată la procesul-verbal al ședinței organului respectiv sau este consemnată în procesul-verbal.

VI. SECRETARUL CONSILIULUI SOCIETĂȚII

38. Pentru ținerea lucrărilor de secretariat în conformitate cu art. 59 alin. (3) și art. 68 alin. (10) din Legea nr. 1134/1997, prin decizia consiliului poate fi desemnat secretarul consiliului societății.

Secretarul consiliului societății poate fi desemnat din rândul membrilor consiliului societății sau o persoană care nu este membru al consiliului societății.

Cuantumul retribuției muncii, remunerației și compensațiilor a secretarului consiliului societății, care nu este membru al consiliului societății, se aprobă prin decizia consiliului societății și se efectuează în conformitate cu legislația în vigoare.

39. Secretarul consiliului societății acordă asistență președintelui consiliului societății și membrilor consiliului societății. Secretarul consiliului este numit în funcție prin decizia consiliului societății și este inclus în statele de personal al societății.

40. Secretarul consiliului societății:

a) organizează pregătirea și desfășurarea adunării acționarilor în conformitate cu cerințele legislației în vigoare, statutului societății, și regulamentului adunării generale a acționarilor;

b) organizează pregătirea și desfășurarea ședințelor consiliului societății în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, statutului societății, și prezentului Regulament;

c) acordă asistență și consultații membrilor consiliului societății la exercitarea de către aceștia a atribuțiilor sale funcționale;

d) întocmește procesele-verbale ale adunărilor generale de acționari și ale ședințelor consiliului societății, precum și organizează păstrarea lor;

e) comunică cu acționarii, lămurește drepturile și obligațiunile lor;

f) contribuie la apărarea drepturilor acționarilor societății;

g) exercită controlul asupra executării hotărârilor adunărilor generale a acționarilor și a consiliului societății;

h) colaborează cu Comisia Națională a Pieței Financiare, Agenția Servicii Publice și cu alte organe publice, cu deținătorul registrului deținătorilor de valori mobiliare a societății;

i) informează persoanele interesate referitor la hotărârile adoptate de adunările generale a acționarilor și consiliul societății;

j) dezvăluie informația despre societate conform legislației în vigoare;

k) exercită și alte funcții conform dispozițiilor consiliului societății sau a președintelui consiliului.

VII. CONVOCAREA ȘEDINTELOR CONSILIULUI SOCIETĂȚII

41. Ședințele consiliului societății pot fi ordinare și extraordinare, ele pot fi petrecute cu prezența membrilor consiliului, prin corespondență sau în formă mixtă.

Consiliul societății se poate întruni prin videoconferință sau teleconferință, dacă președintele consiliului societății decide în acest sens.

Președintele poate solicita consiliului societății să adopte decizii cu privire la anumite documente printr-un schimb de e-mailuri, faxuri sau scrisori.

42. Ședințele ordinare a consiliului societății se petrec cel puțin o dată pe trimestru, ele se convoacă de președintele consiliului în conformitate cu planul de lucru aprobat pentru anul curent.

43. Ședințele extraordinare ale consiliului societății se convoacă de președintele consiliului societății:

a) din inițiativa lui;

b) la cererea unuia din membrii consiliului societății;

c) la cererea acționarilor care dispun de cel puțin 5 (cinci) procente de acțiuni cu drept de vot ale societății;

d) la cererea comisiei de cenzori sau organizației de audit;

e) la cererea organului executiv al societății.

44. Cererea de desfășurare a ședinței consiliului va conține:

a) informația referitor la persoanele care au înaintat cererea;

b) formularea chestiunilor ordinii de zi a ședinței;

c) motivele înaintării acestor chestiuni;

d) documentele și alte materiale necesare pentru examinarea chestiunilor propuse pentru ordinea de zi;

e) semnătura persoanei sau a reprezentantului împuternicit care solicită convocarea ședinței.

45. Persoana care a înaintat cererea, poate să propună data de convocare a ședinței consiliului și proiectul deciziei pe chestiunea respectivă a ordinii de zi. Persoanele indicate în pct. 43 sunt în drept să ceară includerea chestiunilor în ordinea de zi a ședinței ordinare fără convocarea ședinței ordinare.

46. Cererea de convocare a ședinței, cu indicarea datei desfășurării, se depune la consiliu nu mai târziu decât cu 15 (cincisprezece) zile până la data propusă, cu excepția cererilor pe chestiunile urgente, și se înregistrează la secretarul consiliului societății. Secretarul consiliului imediat informează pe președintele consiliului despre cererea primită.

47. În termen de 5 (cinci) zile de la data prezentării cererii de convocare a ședinței consiliului, președintele consiliului adoptă una din următoarele decizii:

a) a convoca ședința extraordinară a consiliului societății sau includerii chestiunii în ordinea de zi a ședinței ordinare;

b) a refuza convocarea ședinței, și informează despre aceasta pe membrii consiliului, pe Directorul General și pe persoana care a prezentat cererea.

48. Președintele consiliului este în drept de a refuza convocarea ședinței consiliului, în următoarele cazuri:

a) chestiunile propuse pentru ordinea de zi a ședinței consiliului nu țin de competența acestuia;

b) cererea de convocare a ședinței consiliului nu corespunde prevederilor punctelor 43 și 44 ale prezentului Regulament.

49. Președintele consiliului va convoca în mod obligatoriu ședințele consiliului:

a) pentru examinarea propunerilor acționarilor cu privire la includerea chestiunilor în ordinea de zi a adunării generale anuale a acționarilor și cu privire la înaintarea candidaților pentru membrii consiliului societății, comisiei de cenzori și ai comitetului de audit;

b) pentru adoptarea deciziei de convocare a adunării generale anuale și extraordinare a acționarilor conform Legii nr.1134/1997, statutului societății și actelor interne ale societății.

50. Ordinea de zi a ședinței ordinare a consiliului se întocmește și se aprobă de președintele consiliului în temeiul planului de activitate a consiliului pentru anul corespunzător, luînd în considerație propunerile Directorului General, precum și a persoanelor indicate în pct. 43 al prezentului Regulament.

51. Președintele consiliului înștiințează pe membrii consiliului cu privire la convocarea ședinței consiliului în termen nu mai tîrziu decît cu 7 (șapte) zile pînă la data ședinței consiliului, cu indicarea:

a) datei, locului și orei ședinței;

b) listei persoanelor invitate la ședință;

c) chestiunilor ordinii de zi a ședinței.

La înștiințare vor fi anexate:

a) proiectele deciziilor;

b) materialele informative necesare pentru adoptarea deciziilor;

c) buletinul de vot în caz de petrecere a ședinței prin corespondență sau în formă mixtă.

Înștiințările vor fi expediate prin poștă, fax, poștă electronică sau vor fi înmîinate personal contra semnătură sau verbal la dispoziția președintelui consiliului societății.

VIII. MODUL DE DESFĂȘURARE A ȘEDINTELOR ȘI ADOPTĂRII DECIZIILOR

52. Președintele consiliului organizează desfășurarea ședințelor consiliului societății conform ordinii de zi aprobate.

Regulamentul de desfășurare a ședinței se aprobă cu majoritatea din voturile membrilor consiliului prezenți la ședință.

53. La ședința consiliului pot participa, cu drept de vot consultativ, Directorul General al societății, membrii comisiei de cenzori, membrii comitetului de audit. La ședință pot fi invitate și alte persoane la decizia președintelui consiliului (ședinței).

54. Președintele consiliului va asigura ordinea și respectarea regulamentului de desfășurare a ședinței, examinarea constructivă a chestiunilor ordinii de zi, respectarea drepturilor membrilor consiliului de a discuta chestiunile.

La finalizarea examinării chestiunii incluse în ordinea de zi, președintele pune la vot proiectul deciziei, precum și propunerile înaintate în cadrul discuției și anunță rezultatele votului.

55. Cvorumul necesar pentru petrecerea ședinței consiliului societății îl constituie 4 (patru) membri a consiliului societății.

56. La ședința consiliului societății fiecare membru al consiliului dispune de un vot. Transmiterea votului de către un membru al consiliului altui membru al consiliului sau altei persoane, inclusiv președintelui consiliului, cu utilizarea procurii nu se admite.

Membrii consiliului votează „pentru”, „contra” sau „abținere”. Membrii consiliului nu pot să se abțină de la vot sau să voteze „abținere” în cazul prevăzut la pct. 59 din prezentul Regulament.

57. Deciziile consiliului societății se aprobă cu majoritatea din voturile membrilor consiliului prezenți la ședință, cu excepția cazurilor stabilite de legislația în vigoare și de prezentul Regulament.

În cazul egalității de voturi, votul președintelui consiliului societății este decisiv. Alt membru al consiliului, care exercită funcțiile președintelui consiliului în caz de absență al acestuia, nu dispune dreptul de vot decisiv.

58. Deciziile consiliului se adoptă unanim de către toți membrii aleși ai consiliului societății în caz de aprobare a tranzacției de proporții, obiectul căreia 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.

Decizia consiliului societății privind încheierea de către societate a unei tranzacții de proporții se publică, în termen de 7 (șapte) zile lucrătoare de la data adoptării, în organul de presă specificat în statutul societății.

59. Decizia consiliului societății privind încheierea tranzacției cu conflict de interese, ce nu depășește 10% din valoarea activelor societății conform ultimului raport financiar, se aprobă cu unanimitatea voturilor membrilor aleși ai consiliului care nu sînt persoane interesate în ce privește încheierea tranzacției.

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.

Persoana interesată în efectuarea tranzacției date va trebui să părăsească pentru cîtva timp ședința consiliului societății sau adunarea generală a acționarilor la care, prin vot deschis, se hotărăște cu privire la încheierea acesteia. Prezența acestei persoane la ședința consiliului societății sau la adunarea generală se ia în

considerare la stabilirea cvorumului, iar la constatarea rezultatului votului se consideră că această persoană nu a participat la votare.

Decizia consiliului societății privind încheierea de către societate a unei tranzacții cu conflict de interese se publică, în termen de 7 (șapte) zile lucrătoare de la data adoptării, în organul de presă specificat în statutul societății.

60. La stabilirea cvorumului și rezultatului votului pe fiecare chestiune aparte urmează să fie luată în considerație opinia întocmită în scris a membrului consiliului absent la ședință, dacă sunt respectate toate condițiile ce urmează:

a) opinia în scris pe o chestiune anumită a fost primită de consiliul societății până la începerea ședinței;

b) membrul consiliului uniform și-a determinat poziția sa pe chestiune prin indicarea în opinia scrisă rezultatului votului „pentru” sau „contra” pe proiectul înaintat al deciziei;

c) la ședință sunt prezenți personal nu mai puțin decât 4 (patru) membri ai consiliului, inclusiv președintele consiliului.

Opinia scrisă, care conține rectificări și rezerve pe proiectul propus al deciziei, nu va fi luată în calcul la stabilirea cvorumului și rezultatului votului. În caz dacă în cadrul ședinței consiliului în proiectul deciziei sunt introduse unele modificări, atunci opinia scrisă la fel nu va fi luată în calcul la stabilirea cvorumului și rezultatului votului.

Președintele consiliului va expune opinia scrisă a membrilor consiliului la ședință în timpul discuțiilor.

61. La stabilirea cvorumului și rezultatului votului nu se iau în considerație voturile membrilor consiliului, a căror împuterniciri au fost încetate potrivit pct. 22 al Regulamentului actual, iar rezerva consiliului a fost epuizată.

IX. MODUL DE DESFĂȘURARE A ȘEDINȚEI PRIN CORESPONDENȚĂ

62. Decizia de desfășurare a ședinței consiliului prin corespondență o adoptă președintele consiliului.

63. Pentru a desfășura ședința consiliului prin corespondență membrilor consiliului va fi expediată înștiințarea și buletinul de vot.

Buletinul de vot va conține data de prezentare a buletinului completat.

64. Buletinele de vot completate vor fi semnate personal de membrii consiliului și vor fi prezentate către secretarul consiliului societății sau persoanei care exercită atribuțiile acesteia.

65. Se consideră că au participat la ședința consiliului prin corespondență acei membri ai consiliului, a căror buletine de vot sunt primite de consiliu până la data și ora indicate în buletin.

66. Buletinele de vot sunt recunoscute nevalabile integral sau parțial pe unele chestiuni:

- a) în care votul a fost exprimat în mai multe variante;
- b) în care votul n-a fost exprimat nici într-o variantă;
- c) care sunt falsificate sau defectate în așa mod, că nu este posibil de stabilit varianta de vot aleasă de membrul consiliului;
- d) buletine de vot fără semnături sau semnate de alte persoane.

67. După calcularea totalurilor votului va fi întocmit procesul-verbal conform capitolului X al prezentului Regulament.

X. PROCESUL-VERBAL AL ȘEDINȚEI CONSILIULUI

68. Proces-verbal al ședinței consiliului societății va fi întocmit în termen de 5 (cinci) zile de la data de petrecere a ședinței, nu mai puțin decât în două exemplare, și va include:

- a) data și ora de petrecere a ședinței;
- b) numele și prenumele persoanelor care au participat la ședință, inclusiv a președintelui și secretarului consiliului;
- c) ordinea de zi;
- d) clauzele principale din cuvântările pe marginea ordinii de zi, cu indicarea numelor și prenumelor persoanelor care au ținut cuvântări;
- e) totalurile votului și deciziile aprobate;
- f) anexe la procesul-verbal, inclusiv opiniilor separate ale membrilor consiliului.

69. Fiecare exemplar al procesului-verbal al ședinței consiliului societății va fi semnat de președintele ședinței, de secretarul ședinței, precum și de un membru al consiliului societății.

70. În temeiul proceselor-verbale ale ședințelor consiliului societății președintele consiliului semnează deciziile consiliului și le expediază persoanelor interesate pentru executare sau pentru cunoștință.

XI. PREVEDERILE FINALE

71. Prezentul Regulament intră în vigoare de la data adoptării lui de către adunarea generală a acționarilor.

72. În cazul, dacă în urma modificării legislației sau a statutului, unele norme ale Regulamentului actual vor intra în contradicție cu ele, atunci Regulamentul va fi utilizat în partea ce nu contrazice prevederilor modificate a legislației sau a statutului societății.

73. Consiliul societății va revizui periodic prezentul Regulament și va înainta adunării generale a acționarilor propuneri de ajustare la cadrul normativ în vigoare.