



REGULAMENTUL consiliului Societății pe acțiuni „Drumuri - Edineț”

I. Dispoziții generale

- 1.1. Regulamentul consiliului Societății pe acțiuni "Drumuri - Edineț" (în continuare - Regulament) este întocmit în baza Legii privind societățile pe acțiuni nr. 1134-XIII din 02.04.1997, altor acte normative și statutului Societății pe acțiuni "Drumuri - Edineț" (în continuare - „Societate”).
- 1.2. Regulamentul determină atribuțiile, modul de alegere a consiliului Societății, regulile generale de remunerare și compensare a activității membrilor lui, precum și răspunderea prevăzută de actele legislative.
- 1.3. Consiliul Societății este un organ colegial, care reprezintă interesele acționarilor în perioada dintre adunările generale a acționarilor și în limitele atribuțiilor sale, exercită conducerea generală și controlul asupra activității Societății.
- 1.4. Consiliul Societății execută hotărârile adunării generale a acționarilor și este subordonat acesteia, activează în numele Societății în limitele atribuțiilor stabilite de legislație, statutul Societății și al prezentului regulament.

II. Atribuțiile consiliului Societății

- 2.1. Consiliul Societății conform legii privind Societățile pe acțiuni și statutului Societății are următoarele atribuții:
- a) decide cu privire la convocarea adunării generale a acționarilor;
 - b) aprobă valoarea de piață a bunurilor care constituie obiectul unei tranzacții de proporții;
 - c) decide cu privire la încheierea tranzacțiilor de proporții 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;
 - d) confirmă registratorul Societății și stabilește cuantumul retribuției serviciilor lui;
 - e) aprobă prospectul ofertei publice de valori mobiliare;
 - f) aprobă darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii și modifică în legătură cu aceasta statutul Societății;
 - g) aprobă decizia cu privire la emisiunea obligațiunilor, cu excepția obligațiunilor converibile, precum și darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii de obligațiuni;
 - h) decide, în cursul anului financiar, cu privire la repartizarea profitului net, la folosirea capitalului de rezervă, precum și a mijloacelor fondurilor speciale ale Societății;
 - i) înaintează, la adunarea generală a acționarilor, propuneri cu privire la plata dividendelor anuale și decide cu privire la plata dividendelor intermediare;
 - j) aprobă fondul sau normativele de retribuire a muncii personalului Societății;
 - k) decide cu privire la aderarea Societății la asociație sau o altă uniune;
 - l) aprobă modul de înștiințare a acționarilor despre ținerea adunării generale, precum și modul de prezentare acționarilor a materialelor de pe ordinea de zi a adunării generale pentru a se lua cunoștință de ele;
 - m) aprobă regulamentul organului executiv al Societății, numește conducătorul

acestui sau îl revocă înainte de termen, stabilește cuantumul retribuției muncii lui, remunerațiilor și compensațiilor, decide asupra tragerii lui la răspundere sau eliberării de răspundere.

Contractul de management cu conducătorul organului executiv se încheie de către președintele consiliului Societății;

n) aprobă dările de seamă trimestriale ale organului executiv al Societății;

o) decide în orice alte probleme prevăzute de legislația în vigoare și de statutul Societății.

2.2. Chestiunile ce țin de competența consiliului Societății nu pot fi transmise spre examinare organului executiv al Societății, cu excepția cazului când consiliul Societății nu a fost înființat sau împuternicirile lui au încetat, împuternicirile de pregătire și ținere a adunării generale a acționarilor le exercită organul executiv al Societății.

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

2.4. Împuternicirile consiliului Societății nu pot fi delegate altei persoane.

2.5. Dacă consiliul Societății nu se înființează sau împuternicirile lui au încetat, împuternicirile consiliului, cu excepția celor de pregătire și desfășurare a adunării generale a acționarilor, le exercită adunarea generală.

2.6. Pentru rezolvarea problemelor complicate consiliul este în drept să invite specialiști respectivi.

III. Alegerea consiliului Societății și încetarea împuternicirilor lui

3.1. Membrii consiliului Societății se aleg de adunarea generală a acționarilor pe termen de 1 an. Aceleași persoane pot fi realese un număr nelimitat de ori.

3.2. Membru al consiliului poate fi acționar sau o altă persoană fizică, precum și salariații Societății, dar ei nu pot constitui în el majoritatea.

3.3. Componenta numerică a consiliului constituie 5 persoane.

3.4. Membru al consiliului Societății nu poate fi persoana care:

a) este declarată incapabilă sau condamnată pentru escrocherie, sustragere de bunuri din avutul proprietarului prin însușire, delapidare sau abuz de serviciu, înșelăciune sau abuz de încredere, fals, depozitie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de legislație dar care nu și-au ispășit definitiv pedeapsa. Persoana deja aleasă va fi revocată din funcție;

b) este membru a cinci consilii ale altor Societăți înregistrate în Republica Moldova;

c) este membru al organului executiv al Societății sau reprezentant al organizației gestionare a Societății;

d) este membru al comisiei de cenzori a Societății date;

e) în calitate sa de membru al consiliului Societății este limitată de lege sau de statutul Societății.

3.5. Persoanele alese în consiliile a mai mult de cinci Societăți pe acțiuni pierd de drept funcția de membru al consiliului, obținută prin depășirea numărului stabilit de lege, în ordinea cronologică a numirilor lor și vor fi obligate să restituie în folosul Societății sumele primite pentru exercitarea funcțiilor de membru al consiliului. Reclamațiile împotriva acestor membri ai consiliului vor putea fi înaintate de către orice acționar sau de organul de stat competent.

3.6. În cadrul adunării generale a acționarilor Societății poate fi aleasă o rezervă a consiliului Societății pentru completarea componenței de bază a acestuia, în cazul retragerii membrilor lui. Subrogarea membrilor consiliului Societății retrași se efectuează de către consiliul Societății.

3.7. În cazul alegerii membrilor consiliului Societății la adunarea extraordinară a acționarilor lista candidaților în organele de conducere ale Societății se întocmește

de consiliu Societății, ținându-se cont, în mod obligatoriu, de cererile acționarilor care dețin cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale Societății și se vor aplica procedurile stabilite pentru ținerea adunării generale ordinare cu prezența acționarilor.

3.8. Împuternicirile oricărui membru al consiliului Societății încetează înainte de termen din ziua:

- a) anunțării hotărârii adunării generale a acționarilor cu privire la alegerea noii componente a consiliului Societății;
- b) anunțării hotărârii adunării generale a acționarilor cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor componentei precedente a consiliului Societății, în cazul în care o nouă componentă nu a fost aleasă;
- c) expirării termenului stabilit;
- d) reducerii componentei consiliului Societății cu mai mult de jumătate, dacă totodată rezerva consiliului Societății a fost epuizată.

IV. Atribuțiile președintelui, membrilor consiliului și secretarului Societății

4.1. Președintele consiliului Societății se alege la adunarea generală a acționarilor Societății.

4.2. Președintele consiliului Societății:

- a) convocă ședințele consiliului Societății;
- b) repartizează funcțiile între membrii consiliului Societății;
- c) întocmește orarul ședințelor ordinare ale consiliului Societății și lista chestiunilor necesare pentru dezbateri la ședințe în decursul anului în conformitate cu cerințele legislației, Statutului, prezentului Regulament și hotărârile adunărilor generale ale acționarilor;
- d) încheie contractul de management cu organul executiv;
- e) conduce ședințele consiliului Societății și asigură întocmirea proceselor verbale;
- f) prezidează adunarea generală a acționarilor și prezintă acesteia darea de seamă anuală a consiliului Societății.

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

4.4. Președintele consiliului Societății nu poate fi reprezentantul organizației gestionare a Societății.

4.5. Secretarul consiliului Societății poate să nu fie membru al consiliului Societății.

4.6. Secretarul consiliului Societății întocmește procesele-verbale ale ședinței consiliului Societății.

V. Ședințele consiliului Societății

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

5.2. Ședințele ordinare ale consiliului Societății se țin nu mai rar de o dată în trimestru, iar cele extraordinare - după necesitate.

5.3. Ședințele extraordinare ale consiliului Societății se convoacă de președintele consiliului:

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

5.4. Cererea cu privire la convocarea ședinței extraordinare a consiliului Societății se depune în formă scrisă cu indicarea motivelor și scopului convocării.

5.5. Hotărârea cu privire la convocarea ședinței extraordinare sau hotărârea motivată de refuz la convocarea ședinței se expediază persoanei care a depus cererea în

termen de 5 zile din ziua primirii cererii.

5.6. Termenul de desfășurare al ședinței extraordinare a consiliului Societății se stabilește de președintele consiliului, reeșind din conținutul cerințelor înaintate și nu poate fi mai mare de 5 zile din data primirii cererii.

5.7. Înștiințarea fiecărui membru al consiliului privind convocarea ședinței al consiliului Societății se efectuează prin sisteme electronice (fax, telefon) sau expedierea în formă scrisă cu 3 zile înainte de data desfășurării ședinței. În înștiințare se indică locul, ora și ordinea de zi a ședinței.

5.8. La solicitarea membrilor consiliului Societății, la ședințele acestuia pot participa cu vot consultativ reprezentanții organului executiv, a comisiei de cenzori, registratorul independent, alte persoane competente.

5.9. Ședința consiliului Societății este condusă de președintele consiliului. În caz de lipsă a președintelui, consiliul alege președintele ședinței din membrii consiliului Societății prezenți.

5.10. La ședințele consiliului nu pot fi examinate chestiunile neindicate în înștiințare, dacă membrii prezenți la ședință nu vor lua unanim o altă decizie.

5.11. Cvorumul necesar pentru ținerea ședinței consiliului Societății constituie majoritatea din numărul total al membrilor consiliului. Fiecare membru al consiliului deține un vot. Transmiterea votului de către un membru al consiliului Societății altui membru al lui sau altei persoane nu se admite.

5.12. Deciziile consiliului Societății se ia cu votul majorității membrilor consiliului prezenți la ședință. În caz de paritate de voturi, votul președintelui consiliului este decisiv.

5.13. Ședința consiliului Societății, la necesitate, poate fi amânată cu acordul tuturor membrilor consiliului Societății.

5.14. Hotărârile consiliului Societății se fixează în proces-verbal.

5.15. Procesul-verbal al ședinței consiliului Societății se întocmește de către secretar. În caz de absență a acestuia, consiliul Societății numește din componența sa un membru, care va exercita obligațiile secretarului.

5.16. Procesul - verbal al ședinței consiliului Societății se întocmește în termen de 5 zile lucrătoare de la data ședinței, în cel puțin trei exemplare și va cuprinde:

- a) numărul, data și locul Ținerii ședinței;
- b) numele și prenumele persoanelor care au participat la ședință, inclusiv ale președintelui și secretarului ședinței, precum și al persoanelor invitate;
- c) ordinea de zi;
- d) tezele principale ale cuvântărilor membrilor Consiliului, care au luat cuvântul pe ordinea de zi cu indicația numelor și prenumelor oratorilor;
- e) totalurile votării și hotărârile adoptate;
- f) anexele la procesul-verbal

5.17. Procesul-verbal al ședinței consiliului Societății va fi semnat de președintele sau, în cazurile prevăzute la art.67 alin.(3) al Legii privind societățile pe acțiuni, de vicepreședintele consiliului și de secretarul ședinței, precum și de un membru al consiliului societății.

VI. Organizarea evidentei și dărilor de seamă. Dezvăluirea informației

6.1. Consiliul Societății în prealabil, pînă la convocarea adunării generale a acționarilor, examinează și aprobă darea de seamă anuală a organului executiv, darea de seamă a Societății cu anexele și concluziile comisiei de cenzori și/sau auditorului.

6.2. Consiliul Societății întocmește și prezintă spre aprobare adunării generale a acționarilor darea de seamă anuală a activității Societății, care trebuie să conțină:

- a) sinteză și analiză activității financiare și investiționale a Societății în decursul anului gestionar și starea ei financiară la sfîrșitul anului;
- b) datele despre toate evenimentele esențiale a anului de gestiune, care au influențat

asupra situației Societății;

c) informația cu privire la activitatea Societății;

d) direcțiile prioritare ale activității economico-financiare a Societății;

e) alte date prevăzute de legislație.

6.3. Secretarul consiliului Societății asigură păstrarea documentelor în ordinea stabilită de legislația în vigoare.

VII. Responsabilitatea membrilor consiliului Societății si remunerarea muncii

lor

7.1. Membrul consiliului Societății este persoana cu funcții de răspundere ale societății.

7.2. Membrii consiliului Societății poartă răspunderea patrimonială și altă răspundere prevăzută de actele legislative pentru prejudiciul cauzat Societății.

7.3. Cuantumul de remunerare a muncii membrilor consiliului Societății, recompense anuale, compensații pentru deplasări de serviciu și alte cheltuieli, pe perioada exercitării funcțiilor sale, se stabilesc de adunarea generală a acționarilor în conformitate cu legislația în vigoare.

VIII. Dispoziții finale

8.1. Sediul consiliului Societății se consideră sediul Societății.

8.2. Regulamentul intră în vigoare din data aprobării lui de adunarea generală a acționarilor.

8.3. Modificări și completări la prezentul Regulament pot fi introduse numai în baza hotărârii adunării generale a acționarilor Societății, care se anexează și sunt parte integrantă al acestuia.

Președintele consiliului

Secretar

