

privire la plata lor.

5. Societatea nu este în drept să ia hotărâre cu privire la plata dividendelor:

a) până la achiziționarea/răscumpărarea acțiunilor plasate în conformitate cu art.78 alin.8 și cu art.79 din Legea privind societățile pe acțiuni;

b) dacă, la data luării hotărârii cu privire la plata dividendelor, Societatea este insolubilă sau plata dividendelor va duce la insolabilitatea ei;

c) dacă valoarea activelor nete, conform ultimelor situații financiare ale Societății, este mai mică decât capitalul ei social sau va deveni mai mică în urma plății dividendelor;

d) dacă nu s-a efectuat plata dobânzii scadente la obligațiuni.

6. Quantumul dividendelor anuale/intermediare plătite acționarilor nu poate depăși quantumul profitului net de la sfârșitul perioadei de gestiune plus profitul nerepartizat al anilor precedenți, minus orice pierdere a anilor precedenți și minus sumele depuse în rezerve în conformitate cu Legea privind societățile pe acțiuni și prezentul Statut.

II. Plata dividendelor

Articolul 66. Plata dividendelor

1. Decizia cu privire la plata dividendelor intermediare se ia de Consiliul Societății, iar hotărârea cu privire la plata dividendelor anuale se ia de Adunarea generală a acționarilor, la propunerea Consiliului Societății.

2. În hotărârea cu privire la plata dividendelor se va indica:

a) data la care este întocmită lista acționarilor care au dreptul să primească dividende;

b) quantumul dividendelor pe o acțiune aflată în circulație;

c) forma și termenul de plată a dividendelor.

3. Pentru fiecare plată a dividendelor, Consiliul Societății asigură întocmirea listei acționarilor care au dreptul să primească dividende.

4. În lista acționarilor care au dreptul să primească dividende intermediare vor fi înscrși acționarii înregistrați în conturile și registrele Depozitarului central cel mai târziu cu 15 zile până la luarea hotărârii cu privire la plata dividendelor intermediare, iar în lista acționarilor care au dreptul să primească dividende anuale vor fi înscrși acționarii înregistrați în conturile și registrele Depozitarului central la data fixată de Consiliul Societății în conformitate cu art.54 alin.(2) și (5) din Legea privind societățile pe acțiuni.

5. Adunarea generală a acționarilor este în drept să aprobe dividendele anuale în quantum nu mai mic decât dividendele intermediare plătite.

6. Mărimea dividendelor anunțate pe fiecare acțiune de aceeași clasă trebuie să fie egală, indiferent de termenul plasării acțiunilor.

7. Dividendele se plătesc cu mijloace bănești.

8. Termenul de plată a dividendelor se stabilește de organul care a luat decizia de plată în conformitate cu prezentul Statut și cu prevederile art.49 alin.(11) și alin.(11¹) din Legea privind societățile pe acțiuni.

9. Decizia cu privire la plata dividendelor va fi publicată în ziarul „Capital Market”, dar nu mai târziu de 7 zile lucrătoare de la data adoptării ei.

10. Dividendele care nu au fost primite de acționar din vina lui în decurs de 3 ani de la data dezvăluirii informației conform alin.8 se trec la venitul Societății și nu pot fi revendicate de acționar.

11. Dividendele plătite cu încălcarea dispozițiilor art.48 alin.(2), (5) și (6) din Legea privind societățile pe acțiuni se restituie Societății.

CAPITOLUL 7. CONTABILITATEA, SITUAȚIILE FINANCIARE, RAPOARTELE SPECIFICE, CONTROLUL ȘI DEZVĂLUIREA INFORMAȚIEI

I. Contabilitatea, rapoartele financiare și specifice

Articolul 67. Ținerea contabilității, rapoartele financiare și specifice

1. Societatea ține contabilitatea și întocmește situații financiare individuale și rapoarte specifice în condițiile legislației și Regulamentelor proprii.

2. Conținutul și modul de prezentare a situațiilor financiare individuale sunt prevăzute de actele normative din domeniul contabilității, aprobate de către Ministerul Finanțelor, iar conținutul și modul de prezentare a rapoartelor specifice sunt prevăzute de actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare.

3. Situațiile financiare individuale ale Societății vor fi verificate și confirmate prin raportul Comisiei de cenzori a Societății și prin raportul auditorului, nu mai târziu de termenul stabilit de legislația contabilității pentru prezentarea situațiilor financiar individuale Biroului Național de Statistică.

4. Consiliul Societății și Adunarea generală anuală a acționarilor nu sunt în drept să aprobe rapoartele anuale ale organului executiv și ale Consiliului Societății dacă aceste rapoarte sunt prezentate fără situațiile financiare individuale ale Societății și rapoartele prevăzute la alin.3 al prezentului articol.

5. Societatea este obligată să asigure păstrarea documentației sale de contabilitate, a situațiilor financiare, rapoartelor specifice și a altor rapoarte în modul și în termenele prevăzute de legislație.

6. Societatea și persoanele cu funcții de răspundere poartă răspundere, în conformitate cu legislația, pentru:

a) neglijența în ținerea contabilității și în întocmirea situațiilor financiare individuale și a rapoartelor specifice precum și includerea în acestea a datelor neautentice sau eronate;

b) nepăstrarea sau prezentarea cu întârziere a acestor rapoarte creditorilor, acționarilor Societății și autorităților publice stabilite de legislație;

c) publicarea informației neveridice despre activitatea Societății sau eschivarea de la publicarea informației prevăzute de Legea privind societățile pe acțiuni.

II. Controlul extern

Articolul 68. Auditul

1. La Societate se efectuează auditul obligatoriu al situațiilor financiare anuale.

2. Modul de selectare a entităților de audit și termenele de referință se stabilesc conform Regulamentului cu privire la modul de selectare a entităților de audit și termenii de referință pentru auditarea situațiilor financiare individuale ale întreprinderilor de stat/municipale și societăților pe acțiuni în care cota statului depășește 50% din capitalul social, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.875/2015.

3. Auditul solicitat al situațiilor financiare individuale anuale se efectuează la cererea acționarilor care dețin cel puțin 10% din acțiunile cu drept de vot sau în temeiul hotărârii instanței judecătorești.

4. Entitatea de audit efectuează auditul situațiilor 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 auditorului.

5. Entitatea de audit este în drept, în temeiul contractului de audit, să ceară documentele privind activitatea Societății necesare pentru controlul acestei activități.

6. Entitatea de audit nu poate fi persoană afiliată Societății.

7. Entitatea de audit confirmată de către Adunarea generală a acționarilor, conform art.50 alin. (3) lit.e) din Legea privind societățile pe acțiuni, nu este în drept să încheie cu Societatea alte contracte decât cel de audit al situațiilor financiare anuale ale Societății și cel ce rezultă din executarea prevederilor art. 86 alin.(2) lit. a) din Legea privind societățile pe acțiuni.

9. În raportul auditorului întocmit de către entitatea de audit, conform actelor normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare și ale Ministerului Finanțelor va fi reflectată respectarea de către Societate a cerințelor stabilite de Legea privind societățile pe acțiuni și de legislația privind piața de capital.

Articolul 69. Controlul de stat asupra activității Societății

1. Controlul asupra activității Societății este exercitat de organele de stat abilitate, în modul prevăzut de legislație.

2. Efectuarea controlului nu trebuie să afecteze regimul normal de activitate al Societății.

3. Principalele prevederi ale actelor de control și ale deciziilor organelor de stat care au exercitat controlul asupra activității Societății vor fi aduse la cunoștința Consiliului societății, după caz, Adunării generale a acționarilor.

III. Dezvăluirea informației

Articolul 70. Publicarea informației despre activitatea Societății

1. Societatea dezvăluie informația privind activitatea sa, plasând-o pe pagina sa WEB, în conformitate cu prevederile Legii privind societățile pe acțiuni, ale Legii privind piața de capital și cu prevederile actelor normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare.

2. Organul de presă în care se publică rapoartele financiare și informația arătate la alin.1 și alin.2, precum și altă informație despre activitatea societății este ziarul „Capital Market”.

Articolul 71. Accesul la documentația Societății

1. Societatea este obligată să prezinte acționarilor pentru inițiere următoarele documente:

a) actul de constituire, Statutul Societății și toate modificările și completările operate în ele;

b) certificatul de înregistrare de stat a Societății;

c) Regulamentele Societății, toate modificările și completările operate în ele;

d) contractul individual de muncă al directorului și contractul cu entitatea de audit;

e) procesele-verbale ale Adunărilor generale ale acționarilor și procesele-verbalele privind rezultatul votului, cu excepția listei acționarilor;

- f) procesele-verbale ale ședințelor Consiliului Societății;
- g) lista membrilor Consiliului Societății și a celorlalte persoane cu funcții de răspundere ale Societății;
- h) lista persoanelor interesate, indicându-se informația prevăzută la art.85 alin.(4) din Legea privind societățile pe acțiuni;
- i) prospectele ofertelor publice de valori mobiliare ale Societății, toate modificările și completările operate în ele, precum și dările de seamă cu privire la totalurile emiterii valorilor mobiliare;
- j) datele despre volumele lunare și prețurile medii ale tranzacțiilor înregistrate în registrul deținătorilor valorilor mobiliare ale Societății;
- k) documentele aferente tranzacțiilor de proporții și tranzacțiilor cu conflict de interese, inclusiv contractele privind tranzacțiile, raportul prevăzut la art.86 alin.(2¹) din Legea privind societățile pe acțiuni, documentele primare corespunzătoare, care justifică efectuarea operațiunii;
- l) situațiile financiare ale Societății;
- m) rapoartele Comisiei de cenzori, rapoartele entității de audit, actele de control și hotărârile organelor de stat care au exercitat controlul asupra activității Societății;
- n) rapoartele anuale ale Consiliului Societății și ale Comisiei de cenzori a Societății;
- o) corespondența cu acționarii;
- p) alte documente prevăzute de Statut sau de Regulamentele Societății.

2. Societatea asigură păstrarea, conform cerințelor Organului de stat pentru supravegherea și administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova, a documentelor prevăzute în alin.1 la sediul Societății precum și accesul deținătorilor de obligațiuni și acționarilor Societății la aceste documente.

3. La cererea oricărui acționar, Societatea îi va prezenta, contra plată, în termen de 5 zile lucrătoare, extrase și copii de pe documentele menționate la alin.1 și de pe alte documente prevăzute de Statut și de Regulamentele Societății, care se referă la cel mult ultimii 5 perioade de gestiune consecutive de activitate a Societății, inclusiv cea curentă, cu excepția documentelor ce constituie obiectul unui secret de stat sau comercial. Quantumul plății se stabilește de Societate și nu poate depăși volumul cheltuielilor pentru prezentarea extraselor, copiilor de pe documente și pentru expedierea lor.

Articolul 72. Confidențialitatea informațiilor

1. În activitatea sa, persoanele cu funcții de răspundere și salariații Societății dispun de informații care țin de producție, tehnologie, administrare, de activitatea financiară și de altă activitate a Societății, care constituie secret comercial, a căror divulgare poate să aducă atingere intereselor Societății.

2. Directorul elaborează o listă cu informații care constituie secret comercial, aprobată de către Consiliul Societății, accesul la care este stabilit printr-un Regulament intern.

3. Persoanele cu funcții de răspundere și salariații Societății, care au acces la informațiile ce constituie secret comercial, sunt obligate să păstreze confidențialitatea acestor informații și să întreprindă toate măsurile în vederea prevenirii divulgării sau utilizării nesancționate a acesteia.

4. Pentru încălcarea obligației de a păstra confidențialitatea informației ce constituie secret comercial, persoanele cu funcții de răspundere și salariații Societății pot fi trași la răspundere în conformitate cu legislația.

5. Persoanele cu funcții de răspundere și salariații Societății sunt obligați să restituie, cel

târziu la data încetării raporturilor juridice cu Societatea, toate documentele legate de aceasta pe care le posedă, inclusiv care conțin informații ce constituie secretul comercial al Societății.

CAPITOLUL 8. ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

Articolul 73. Formele și condițiile reorganizării

1. Reorganizarea Societății poate avea loc prin fuziune (contopire și absorbție), dezmembrare (divizare și separare) sau transformare, în conformitate cu prevederile Codului civil, ale Legii privind societățile pe acțiuni, cu actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare, cu legislația din domeniul concurenței și cu legislația privind piața de capital, cu acordul organului de stat abilitat.

2. Hotărârea privind reorganizarea Societății se ia de:

- a) Adunarea generală a acționarilor;
- b) instanța de judecată în cazurile prevăzute de lege;
- c) organul abilitat, în cazul aplicării Legii insolvenței nr.149 din 29 iunie 2012.

3. Hotărârea privind reorganizarea Societății va prevedea termenele de reorganizare, modul de determinare a proporțiilor și mărimii cotelor fondatorilor (acționarilor) în capitalul social al Societății.

4. Procedura de reorganizare a Societății este reglementată de dispozițiile art.204-222 din Codul civil, art.93-96 din Legea privind societățile pe acțiuni, precum și de legislația din domeniul concurenței și cea privind piața de capital.

Articolul 74. Dizolvarea Societății

1. Societatea poate fi dizolvată numai prin hotărârea Adunării generale a acționarilor sau a instanței judecătorești.

2. Hotărârea Adunării generale a acționarilor cu privire la dizolvarea Societății poate fi luată în temeiurile prevăzute de Legea privind societățile pe acțiuni sau de Statut.

3. Hotărârea instanței judecătorești cu privire la dizolvarea Societății poate fi adoptată în temeiurile prevăzute de Codul civil, de Legea privind societățile pe acțiuni sau de alte acte normative.

4. Tranzacțiile cu valorile mobiliare ale Societății se suspendă la data anunțării hotărârii privind dizolvarea acesteia.

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

6. Procedura de dizolvare a Societății este reglementată de dispozițiile art.223-237 din Codul civil, art.97-98¹ din Legea privind societățile pe acțiuni, precum și de legislația privind piața de capital.

CAPITOLUL 9. DISPOZIȚII FINALE

Articolul 75. Dispoziții finale

1. Prezentul Statut cuprinde 75 de articole expuse pe 39 de pagini, este întocmit în 4 exemplare identice, fiecare având aceeași forță juridică.

2. Prezentul Statut intră în vigoare din data înregistrării la Camera Înregistrării de Stat.

3. Prevederile prezentului Statut sunt obligatorii pentru toți acționarii, persoanele cu funcții de răspundere și salariații Societății.

4. Declarația unor dispoziții ale prezentului Statut nevalabile, nu afectează valabilitatea

celorlalte, Statutul rămânând în vigoare și producând efecte juridice.

5. Completările și modificările introduse în prezentul Statut, care vor duce la modificarea datelor privind Societatea incluse anterior în Registrul de stat al persoanelor juridice, vor produce efecte numai din data înregistrării în modul stabilit de legislație.

6. Prevederile prezentului Statut se completează cu dispozițiile legislației Republicii Moldova.

7. Litigiile apărute în timpul activității Societății și/sau cu ocazia reorganizării ori lichidării ei, se soluționează în conformitate cu legislația, pe cale amiabilă, fie de către instanțele judecătorești sau arbitrale competente.

8. Din data înregistrării prezentului Statut la Camera Înregistrării de Stat, se abrogă Statutul Societății aprobat prin hotărârea Adunării generale a acționarilor din data de 01.11.2013.

Au semnat:

Președintele Adunării generale al acționarilor _____ Vrabie Natalia

Secretarul Adunării generale al acționarilor _____ Ecaterina Sprînceană



**AGENȚIA SERVICII PUBLICE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**Departamentul înregistrare și
licențiere a unităților de drept**

**Serviciul înregistrare a unităților de drept Orhei
Sediul: MD-3505, str. Mihai Eminescu 11, mun.Orhei**

25.08.2020

Prezentul statut este autentificat de mine, SÎRGHI VALERIU, registrator al Serviciului înregistrare a unităților de drept Orhei al I.P. „Agenția Servicii Publice”.

Pentru autentificarea prezentului Statut s-a prezentat:

- VÎRCOLICI EFIM, născut la 05.11.1965, BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 88098819, eliberat la data de 16.11.2010, codul de identitate 0981404278333, domiciliul: MD-3519, s. Ciocîlteni, rl. Orhei, Republica Moldova, director-interimar al S.A."DRUMURI ORHEI", împuternicit la adunarea gelenară a asociaților din 14.08.2020.

În baza art.36 alin.(2) lit.c) din Legea nr.220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali autentific prezentul Statut.

S-a înregistrat cu nr. 133

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

S-a perceput plata pentru serviciile notariale 197 (una sută nouăzeci și șapte) lei.

Registrator



SÎRGHI VALERIU

