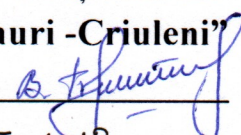


APROBAT:
de adunarea generală
a acționarilor
S.A. "Drumuri - Criuleni"


24.05.2019

REGULAMENTUL CONSILIULUI S.A."DRUMURI - CRIULENI"

I. DISPOZIȚII GENERALE

1. Regulamentul Consiliului societății pe acțiuni (în continuare - Regulament) este întocmit în conformitate cu Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni, alte acte normative ale Republicii Moldova, în baza statutului S.A. "Drumuri Criuleni", și stabilește competențele Consiliului societății, modul de alegere a membrilor acestuia, atribuțiile, drepturile și obligațiile ei.

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

3. Împuternicirile consiliului societății nu pot fi delegate altei persoane.

II. ALEGEREA CONSILIULUI SOCIETĂȚII ȘI ÎNCETAREA ÎMPUTERNICIRILOR LUI

4. Membrii consiliului societății se aleg de adunarea generală a acționarilor în componența de 5 (cinci) persoane pe un termen de 1 (un) an. Aceleași persoane pot fi realese un număr nelimitat de ori.

5. Consiliul societății se alege prin vot cumulativ.

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

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

8. 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. Criteriile de alegere a membrilor consiliului societății pentru situația în care doi sau mai mulți candidați obțin același număr de voturi cumulate exprimate de același număr de acționari sânt stabilite de adunarea generală a acționarilor și precizate în procesul-verbal al acesteia.

9. La propunerea Adunării generale poate fi aleasă o rezervă a Consiliului societății pentru completarea componenței de bază a consiliului societății în cazul retragerii membrilor lui. Rezerva se alege în modul stabilit pentru alegerea consiliului societății. Subrogarea membrilor consiliului societății retrași se efectuează de către consiliul societății.

10. Salariații societății pot fi aleși în consiliul societății, dar ei nu pot constitui în el majoritatea, cu excepția când aceștia sânt și acționari ai societății.

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

a) 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, depoziție 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) altă persoană a cărei calitate de membru al consiliului societății este limitată de prezenta lege sau de statutul societății.

12. Prin hotărârea adunării generale a acționarilor, împuternicirile oricărui membru al consiliului societății pot înceta înainte de termen.

13. Împuternicirile consiliului societății încetează din ziua:

a) anunțării hotărârii adunării generale a acționarilor cu privire la alegerea noii componențe a consiliului societății; sau

b) anunțării hotărârii 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

d) reducerii componenței consiliului societății cu mai mult de jumătate, dacă totodată rezerva consiliului societății a fost epuizată.

14. În cazul alegerii membrilor consiliului societății la adunarea generală extraordinară a acționarilor sau la adunarea generală convocată repetat se vor respecta prevederile art.52 din Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni și se vor aplica procedurile stabilite pentru ținerea adunării generale ordinare anuale.

15. În raporturile dintre societate și persoanele care alcătuiesc consiliul societății vor fi aplicate, prin analogie, regulile mandatului, dacă statutul societății nu prevede altfel.

III. ATRIBUȚIILE CONSILIULUI SOCIETĂȚII

16. Consiliul societății, conform prezentului Regulament, 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 al cărui obiect îl constituie bunuri în valoare de peste 25% și nu mai mult de 50% din activele societății privind ultimul bilanț până la luarea deciziei de încheiere a acestei tranzacții;
- d) încheie contracte cu organizația gestionară a societății;
- e) confirmă registratorul societății și stabilește cuantumul retribuiției serviciilor lui;
- f) aprobă prospectul ofertei publice de valori mobiliare;
- g) aprobă darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii și modifică în legătură cu aceasta statutul societății;
- h) aprobă decizia cu privire la emisiunea obligațiunilor, cu excepția obligațiunilor convertibile, precum și darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii de obligațiuni;
- i) decide, în cursul anului financiar, cu privire la repartizarea profitului net, la folosirea capitalului de rezervă, precum și a mijloacelor fondurilor speciale ale societății;
- î) înaintează, la adunarea generală a acționarilor, propuneri cu privire la plata dividendelor anuale și decide cu privire la plata dividendelor intermediare;
- j) decide cu privire la înstrăinarea acțiunilor de tezaur prin expunerea lor la vânzare publică;
- k) aprobă fondul și/sau normativele de retribuire a muncii salariaților societății;
- l) decide cu privire la aderarea societății la asociație sau la o altă uniune;

m) decide în orice alte probleme prevăzute de prezenta lege și de statutul societății.

17. Consiliul societății cu capital integral sau majoritar de stat ia decizia privind asigurarea bazei tehnico-materiale și formarea programului de producție prin aplicarea principiului transparenței în procesul de efectuare a procedurilor de achiziție de bunuri, lucrări și servicii destinate acoperirii necesităților.

18. Chestiunile ce țin de competența consiliului societății nu pot fi transmise spre examinare organului executiv al societății, cu excepția cazului când împuternicirile au încetat. În acest caz, împuternicirile de pregătire și ținere a adunării generale a acționarilor le exercită organul executiv al societății.

19. Consiliul societății prezintă adunării generale a acționarilor raportul anual cu privire la activitatea sa și la funcționarea societății, întocmit în conformitate cu legislația privind piața de capital, cu statutul societății și cu regulamentul consiliului societății.

IV. PREȘEDINTELE CONSILIULUI SOCIETĂȚII

20. Președintele consiliului societății se alege de adunarea generală a acționarilor.

21. Președintele consiliului societății:

- a) convoacă ședințele consiliului societății;
- b) exercită alte atribuții prevăzute de prezentul regulament.

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

23. Președinte al Consiliului societății nu poate fi conducătorul organului executiv sau un reprezentant al organizației gestionare a societății.

V. ȘEDINȚELE CONSILIULUI SOCIETĂȚII

24. Modul, termenele de convocare și de ținere a ședințelor consiliului societății se stabilesc de prezenta Legea nr. 1134 din 02.04.1997 privind societățile pe acțiuni, de statutul societății și de prezentul regulament.

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

26. Ședințele ordinare ale consiliului societății se țin nu mai rar de o dată pe trimestru.

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

- a) din inițiativa lui;
 - b) la cererea unuia dintre membrii consiliului societății;
 - c) la cererea acționarilor care dețin cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale societății;
 - d) la cererea comisiei de cenzori sau a societății de audit;
 - e) la propunerea organului executiv al societății.
28. Cvorumul necesar pentru ținerea ședinței consiliului societății îl constituie prezența majorității simple din membri aleși ai acestuia.
29. La ședințele consiliului societății, fiecare membru al lui deține un vot.
30. Transmiterea votului de către un membru al consiliului societății altui membru al consiliului sau altei persoane nu se admite.
31. Deciziile consiliului societății se iau cu votul majorității membrilor consiliului prezenți la ședință.
32. În caz de paritate de voturi, votul președintelui consiliului societății este decisiv.
33. La ședințele Consiliului societății poate fi invitat directorul societății, precum și alte persoane, fără drept de vot.
34. Procesul-verbal al ședinței consiliului societății se întocmește în termen de 5 zile de la data ținerii ședinței, în cel puțin două exemplare, și va cuprinde:
- a) data și locul ținerii ședinței;
 - b) numele și prenumele persoanelor care au participat la ședință, inclusiv ale președintelui și secretarului ședinței;
 - c) ordinea de zi;
 - d) tezele principale ale cuvântărilor pe marginea ordinii de zi, cu indicarea numelui și prenumelui vorbitorilor;
 - e) rezultatul votului și deciziile luate;
 - f) anexele la procesul-verbal.
35. Fiecare exemplar al procesului-verbal al ședinței consiliului societății va fi semnat de președintele consiliului, iar în cazul absenței lui, de vicepreședintele consiliului, și de secretarul ședinței, precum și de un membru al consiliului societății.

VI. REMUNERAREA MUNCII MEMBRILOR CONSILIULUI SOCIETĂȚII

36. Quantumul retribuției muncii membrilor Consiliului societății se stabilește de către adunarea generală a acționarilor Societății, în mărime de până la trei salarii minime pe țară, determinate în condițiile Legii nr.1432-XIV din 28

decembrie 2000 privind modul de stabilire și reexaminare a salariului minim, în dependență de rezultatele economico-financiare anuale ale Societății.

37. Îndemnizația lunară a membrilor Consiliului societății se anulează în cazul în care Societatea își suspendă activitatea sau este în șomaj tehnic.

38. Membrii Consiliului societății beneficiază de recompense anuale din profitul net obținut de societate, în mărimea stabilită de adunarea generală. Normativele de repartizare a recompensei anuale, pentru fiecare membru al Consiliului societății, se vor aproba în cadrul ședinței acesteea, anterior desfășurării adunării generale a acționarilor.

VII. DISPOZIȚII FINALE

39. Membrii Consiliului societății sunt persoane cu funcții de răspundere ale Societății.

40. Membrii Consiliului societății ai Societății poartă răspunderea patrimonială și altă răspundere prevăzută de actele legislative pentru prejudiciul cauzat Societății.

41. Membrul Consiliului societății poate să-și dea demisia în orice moment, în temeiul cererii înaintate Consiliului societății.

42. Prezentul Regulament intră în vigoare din momentul aprobării.