



18 MAR 2021

ÎNREGISTRAT

Agencia Servicii Publice

nr. înregistrare de stat

IDNO 1003602014168

la data 09.06.2000

Registrator

[Signature]



APROBAT

Adunarea generală extraordinară a

acționarilor S.A. „BARZA ALBĂ”

Proces-verbal din 19.02.2021

Președintele adunării

[Signature]



STATUTUL
SOCIETĂȚII PE ACȚIUNI
„BARZA ALBĂ”

(în redacție nouă)

Societatea inițial a fost înregistrată
de Camera Înregistrării de Stat
la data 09.06.2000, nr. 121010237

Bălți, 2021

CAPITOLUL 1. DISPOZIȚII GENERALE

Prezentul statut este întocmit în conformitate cu prevederile Codului Civil al Republicii Moldova, Legii nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, Legii nr. 171/2012 privind piața de capital, Legii nr. 234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare, precum și cu alte acte normative.

Articolul 1. Denumirea, forma juridică de organizare, sediul și durata de activitate a societății.

- (1) Denumirea întreagă în limba de stat: **SOCIETATEA PE ACȚIUNI „BARZA ALBĂ”**
- (2) Denumirea prescurtată în limba de stat: **„BARZA ALBĂ” S.A.**
- (3) Sediul Societății: **3101, Republica Moldova, mun. Bălți, str. Victoriei, 49.**
- (4) Forma juridică de organizare: **societate pe acțiuni.**
- (5) Durata de activitate a societății: **nu este limitată.**

Articolul 2. Statutul juridic al societății.

- (1) Societatea este înființată în corespundere cu actele normative, declarația de constituire din 26.05.2000 în rezultatul reorganizării prin transformare a **ÎNȚEPRINDERII DE STAT “COMBINATUL DE VINURI ȘI CONIACURI DIN BĂLȚI”**, (înregistrată la data 30.12.1992 cu numărul № 12101023).

Societatea a fost înregistrată la Camera Înregistrării de Stat pe lângă Ministerul de Justiție la 09.06.2000 cu numărul înregistrării № 121010237.

La 11.01.2005 societății i-a fost atribuit numărul de identificare de stat-cod fiscal IDNO 1003602014168.

- (2) Societatea este persoană juridică care își desfășoară activitatea sa în temeiul Legii nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, altor acte normative și a prezentului statut.
- (3) Societatea posedă cu drept de proprietate patrimoniu care este separat de patrimoniul acționarilor și este trecut la evidență în bilanțul ei independent.
- (4) Față de acționarii săi societatea are obligații în conformitate cu Legea № 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, cu alte acte legislative și cu statutul societății.
- (5) Societatea poate în numele său să dobândească și să exercite drepturi patrimoniale și drepturi nepatrimoniale personale, să aibă obligații, să fie reclamant și pârît în instanța judecătorească.
- (6) 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 numai în baza licenței (autorizației).
- (7) Societatea are dreptul să deschidă conturi bancare pe teritoriul Republicii Moldova și în străinătate.
- (8) Societatea are sigiliu cu denumirea sa deplină în limba de stat cu indicarea sediului său. Pe sigiliu poate fi de asemenea indicată denumirea societății într-o altă limbă vorbită pe teritoriul Republicii Moldova, conform legislației.
- (9) Societatea este în drept să aibă ștampile cu antet și blanchete cu denumirea sa, precum și marcă comercială (marcă de serviciu) înregistrată și alte mijloace de indentificare vizuală a societății. Orice act și orice scrisoare care provine de la societate va cuprinde denumirea ei, indicarea formei juridice de organizare, sediul, numărul înregistrării de stat, mărimea capitalului social și numele conducătorului.
- (10) Societatea este în drept să înființeze subdiviziuni separate în formă de filiale și reprezentanțe în Republica Moldova în conformitate cu prezenta lege și cu alte acte legislative, iar în străinătate - și în conformitate cu legislația statului străin, dacă acordul internațional la care Republica Moldova este parte nu prevede altfel.
- (11) Societatea este în drept să emită acte normative interne (regulamente, instrucțiuni, standarde ale întreprinderii, contracte-tip și alte acte) cu destinația de a organiza activitatea societății, care se aprobă de organele de conducere și de persoanele cu funcții de răspundere ale societății conform competenței și cerințelor legislației.

(12) Alte particularități ale statutului juridic al societății se stabilesc de alte acte normative și a prezentului statut.

Articolul 3. Patrimoniul și răspunderea societății.

- (1) Patrimoniul societății se constituie ca rezultat al plasării acțiunilor societății, al activității sale economico – financiare și în alte temeuri prevăzute de legislație.
- (2) Societatea este în drept să acorde și să atragă împrumuturi în conformitate cu Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni, alte acte normative și statutul societății.
- (3) Societatea răspunde pentru obligațiile sale cu întregul patrimoniu ce îi aparține cu drept de proprietate.
- (4) Societatea nu răspunde pentru obligațiile acționarilor săi.
- (5) Societatea nu este în drept să acorde împrumuturi, precum și să ofere garanții în vederea achiziționării valorilor mobiliare proprii.
- (6) 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.
- (7) Societatea formează baza tehnico-materială și achiziționează bunuri, lucrări 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.

Articolul 4. Scopul și genurile principale de activitate ale societății.

- (1) Societatea este constituită ca persoană juridică cu scop lucrativ și poate desfășura orice activitate neinterzisă de lege, chiar dacă nu este prevăzută în statutul societății.
- (2) Societatea este creată cu scopul satisfacerii necesităților sociale și obținerii profitului de pe urma desfășurării activității de antreprenariat potrivit prevederilor Codului Civil al Republicii Moldova.
- (3) Genurile principale de activitate ale Societății sunt:

Codul activității	Denumirea activității (potrivit Clasificatorului Activităților din Economia Moldovei)
11.01	Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice
11.02	Fabricarea vinurilor din struguri
11.03	Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe
11.04	Fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin fermentare
46.18	Activități de intermediere în comerțul cu ridicata
46.90	Comerț cu ridicata nespecializat
46.34	Comerț cu ridicata al băuturilor
47.25	Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
47.29	Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
68.20	Închirierea și exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
77.39	Activități de închiriere și leasing de alte mașini, echipamente și bunuri tangibile
45.20	Întreținerea și repararea autovehiculelor
10.32	Fabricarea sucurilor de fructe și legume
52.10	Depozitări
35.30	Furnizarea de abur și aer condiționat
49.41	Transporturi rutiere de mărfuri
49.39	Alte transporturi terestre de călători n.c.a.

- (4) Pe lângă genurile principale de activitate, societatea poate să desfășoare activitatea economică externă, precum și să practice alte genuri de activitate suplimentare, care nu sînt interzise de legislația în vigoare și vor fi practicate în proporții mai mici și pentru utilizarea tuturor resurselor societății. Societatea este în drept să practice orice genuri de activitate care nu sunt interzise de legislație. Unele genuri de

activitate, specificate de legislație, practicarea cărora necesită pregătire specială, licențe (autorizații), societatea are dreptul să le desfășoare numai în temeiul licențelor (autorizațiilor) și a documentelor, care confirmă pregătirea specială. Dreptul persoanei juridice de a practica activitatea pentru care este necesară licență apare în momentul obținerii ei sau în momentul indicat în ea și încetează o dată cu expirarea, suspendarea sau retragerea licenței dacă legea nu prevede altfel.

(5) În conformitate cu legislația, societatea poate deveni subiect al activității investiționale. Obiectele activității investiționale a societății sînt mijloace fixe și mijloace circulante nou create și modernizate în toate domeniile gospodăriei, valorile mobiliare, părți sociale, cote de participare și aporturi bănești, producția tehnico-științifică, valori intelectuale, alte obiecte de proprietate, precum și alte drepturi patrimoniale și nepatrimoniale.

Activitatea investițională poate fi efectuată din contul:

- resurselor financiare proprii ale societății (profitului, defalcărilor de amortizație, acumulărilor bănești etc.);
- resurselor financiare împrumutate (împrumuturi de obligații, credite bancare și alte);
- atragerii mijloacelor financiare (mijloacelor obținute în urma vînzării acțiunilor, obligațiunilor, în urma gajării acestora, în urma efectuării altor operațiuni cu valorile mobiliare, care sînt permise de actele normative);
- altor surse de resurse financiare, circulația civilă a cărora nu este interzisă.

CAPITOLUL 2. CAPITALUL SOCIAL, VALORILE MOBILIARE și REGISTRUL DEȚINĂTORILOR DE VALORI MOBILIARE ALE SOCIETĂȚII

Articolul 5. Capitalul social, capitalul de rezervă și activele nete ale societății.

(1) **Capitalul social** al societății determină valoarea minimă a activelor nete ale societății, care asigură interesele patrimoniale ale creditorilor și acționarilor. Capitalul social se constituie din valoarea aporturilor primite în contul achitării acțiunilor și va fi egal cu suma valorii nominale a acțiunilor plasate, dacă aceasta a fost stabilită. **Capitalul social constituie 136.712.000 (Una sută treizeci și șase milioane șapte sute douăsprezece) lei.**

(2) **Active nete** ale societății sînt activele scutite de obligațiile (datoriile) societății.

(3) Sursă a activelor nete este capitalul propriu al societății, constituit din capitalul social, capitalul suplimentar și capitalul de rezervă, din profitul nedistribuit, precum și din alte mijloace prevăzute de legislație.

(4) Activele nete se calculează potrivit valorii de inventar (inițiale), iar în cazurile prevăzute de legislație, potrivit valorii curente de piață.

(5) Modul de determinare a valorii activelor nete (capitalului propriu) ale societății, precum și de reflectare a lor în rapoartele financiare, se stabilește de legislație.

(6) Valoarea activelor nete ale societății nu poate fi mai mică decît mărimea capitalului ei social.

(7) Dacă, la expirarea a 3 ani financiari consecutivi, cu excepția primului an financiar, valoarea activelor nete s-a redus cu mai mult de jumătate din mărimea capitalului social conform ultimelor situații financiare, organul de conducere competent al societății este obligat să includă chestiunea în ordinea de zi a adunării generale a acționarilor în scopul adoptării uneia dintre următoarele hotărîri:

- a) cu privire la reducerea capitalului social; și/sau
- b) cu privire la majorarea valorii activelor nete prin efectuarea de către acționarii societății a unor aporturi suplimentare, în modul prevăzut de statutul societății; sau
- c) cu privire la dizolvarea societății;
- d) cu privire la transformarea societății în altă formă juridică de organizare.

(8) Dacă adunarea generală a acționarilor nu a adoptat nici una din hotărîrile prevăzute la alin. (7) din articolul prezent, acționarii care au votat pentru hotărîrea dată au dreptul să ceară răscumpărarea acțiunilor în conformitate cu prevederile Legii nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni.

(8.1) În cazul în care potrivit ultimelor situații financiare, valoarea activelor nete ale societății este mai mică decît mărimea capitalului social, cu excepția cazului cînd valoarea activelor nete este negativă, societatea este în drept să emită numai acțiuni prin emisie închisă.

(8.2) Societatea ale cărei active nete, conform ultimelor situații financiare, au valoare negativă este obligată să publice un avis în acest sens în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și nu are dreptul să emită valori mobiliare.

(9) Neexecutarea dispozițiilor alin. (7) și (8) din prezentul articol constituie temei pentru dizolvarea societății potrivit hotărârii instanței judecătorești. Dreptul de a adresa instanței judecătorești cerere în vederea dizolvării societății îl are orice acționar al societății.

(10) Dacă societatea a plasat valori mobiliare a cărora valoare nominală nu a fost stabilită, atunci capitalul social va fie egal cu valoarea sumară a aporturilor depuse în contul plății acțiunilor.

(11) Mărimea capitalului social se indică în statut, bilanț, conturile și registrele Depozitarului central și pe foaia cu antet ale societății.

Articolul 6. Aporturi la capitalul social.

(1) Felurile de aporturi la capitalul social al societății se stabilesc de Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni, delarația de constituire sau de hotărârea privind emisia suplimentară de acțiunilor.

(2) La capitalul social pot fi făcute următoarele aporturi:

- a) mijloace bănești;
- b) valori mobiliare achitate în întregime;
- c) alte bunuri, inclusiv drepturi patrimoniale sau alte drepturi, care pot fi evaluate în bani;
- d) obligațiile (datoriile) societății față de creditori.

(3) Aporturile nebănești la capitalul social pot fi transmise societății cu drept de proprietate sau cu drept de folosință.

(4) Obiectele proprietății publice, ce nu sînt supuse privatizării, pot fi transmise societății în calitate de aport la capitalul social numai cu drept de folosință.

(5) Valoarea de piață a aporturilor nebănești transmise societății cu drept de folosință se determină pornind de la plata pentru folosință calculată pe perioada stabilită în documentele de constituire ale societății sau în hotărîrea adunării generale a acționarilor.

(6) Valoarea de piață a aporturilor nebănești se aprobă prin hotărîrea adunării generale a acționarilor ori prin decizia consiliului societății, pornindu-se de la prețurile pieței organizate publicate la data transmiterii acestor aporturi.

Societatea, în termen de 2 luni de la data înregistrării de stat în statutul societății a modificărilor aferente majorării capitalului social, este obligată să înregistreze, în conformitate cu legislația, drepturile de proprietate asupra bunurilor mobiliare și imobiliare transmise de subscriitori.

(7) Valoarea de piață a aportului nebănesc se aprobă în temeiul raportului întreprinderii de evaluare, întocmit în conformitate cu prevederile actelor normative, care nu este persoană afiliată societății, fondatorilor sau acționarilor societății. Data întocmirii raportului de evaluare nu poate preceda cu mai mult de 6 luni data adoptării de către adunarea generală sau consiliul societății, potrivit prevederilor statutului, a valorii de piață a aporturilor nebănești. Raportul de evaluare va conține cel puțin descrierea fiecăreia dintre activele care formează aportul, metoda de evaluare utilizată, va menționa dacă valoarea aportului, obținută ca rezultat al evaluării, acoperă cel puțin valoarea acțiunilor subscrise pentru acest aport și, dacă este cazul, va conține și valoarea capitalului suplimentar obținut pentru acțiunile subscrise cu acest aport.

(8) În cazul prelungirii dreptului de folosință a aporturilor nebănești, cesionat societății, societatea este obligată să elibereze suplimentar acțiuni proprietarului acestor aporturi în modul prevăzut de documentele de constituire sau de hotărîrea adunării generale a acționarilor societății.

(9) În cazul încetării înainte de termen a dreptului de folosință a aporturilor nebănești, cesionat societății, acționarul este obligat să restituie societății dividendele și acțiunile primite în plus, în modul prevăzut de documentele de constituire sau de hotărîrea adunării generale a acționarilor societății.

(10) Modificarea, în conformitate cu legislația, a valorii de inventar a patrimoniului societății, inclusiv a celui depus în calitate de aport la capitalul social, nu constituie temei pentru modificarea mărimii capitalului social și a cotelor acționarilor în el, dacă legislația, statutul societății, hotărîrea adunării generale a acționarilor nu prevăd altfel. În cazul dacă societatea se află în proces de reorganizare în conformitate cu Legea Insolabilității, modificarea capitalului social se efectuează în temeiul planului de reorganizare a societății.

(11) Aporturi la capitalul social nu pot fi:

- a) evaluarea în bani a activității fondatorilor pentru înființarea societății, precum și oricare angajament de prestare a activității de muncă sau de servicii de către acționari sau alte persoane;
- b) obligațiile (datoriile) fondatorilor, acționarilor societății și ale altor persoane;
- c) bunurile mobiliare și imobiliare neînregistrate, inclusiv produsele activității intelectuale, supuse înregistrării în conformitate cu legislația;
- d) bunurile ce aparțin achizitorului de acțiuni cu drept de administrare economică sau gestionare operativă, fără acordul proprietarului acestor bunuri;
- e) bunurile destinate consumului populației civile, a căror circulație civilă este interzisă ori limitată de actele legislative.

Articolul 7. Procedura de modificare a capitalului social.

- (1) Capitalul social poate fi modificat prin mărirea sau reducerea lui.
- (2) Hotărîrea de modificare a capitalului social se ia de adunarea generală a acționarilor. Hotărîrea adunării generale cu privire la modificarea capitalului social în situația în care există mai multe clase de acțiuni este valabilă numai în cazul existenței unei hotărîri a acționarilor de fiecare clasă, luată separat pentru fiecare clasă cu votul a cel puțin două treimi din acțiunile acestei clase, sub condiția respectării cerințelor cu privire la cворum pentru clasa de acțiuni pentru care se ia hotărîrea.
- (3) Hotărîrea de modificare a capitalului social va conține motivele, modul și volumul modificării capitalului social, precum și datele despre numărul de acțiuni plasate sau anulate ale societății și valoarea lor nominală (fixată), dacă ea este stabilită.
- (4) Modificarea capitalului social, precum și claselor, numărului și valorii nominale a acțiunilor plasate se introduc în statut și se înregistrează în modul stabilit de actele normative.
- (5) Societatea este obligată să înregistreze la Comisia Națională a Pieței Financiare (în continuare după text – Comisia Națională), în modul stabilit de actele normative ale acesteia, totalurile emiterii suplimentare de acțiuni sau anularea acțiunilor de tezaur. Fără înregistrarea menționată, înregistrarea modificării capitalului social al societății nu se admite.

Articolul 8. Mărirea capitalului social.

- (1) Capitalul social poate fi mărit prin:
 - a) mărirea valorii nominale a acțiunilor plasate și/sau
 - b) plasarea de acțiuni ale emisiunii suplimentare.
- (2) Surse ale mării capitalului social pot fi:
 - a) capitalul propriu al societății în partea ce depășește capitalul ei social, și/sau
 - b) aporturile primite de la achizitorii de acțiuni.
- (3) În cazul majorării valorii nominale a acțiunilor, cota deținătorilor acestora nu se schimbă.
- (4) Mărirea valorii nominale a acțiunilor plasate se efectuează în proporție egală pentru toate acțiunile societății.
- (5) Capitalul social nu poate fi mărit și acțiunile nu pot fi emise pînă nu vor fi plătite integral acțiunile din emisia precedentă.
- (6) Capitalul social nu poate fi mărit și acțiunile nu pot fi emise pînă cînd nu vor fi înstrăinate acțiunile de tezaur, conform art. 13 alin. (9) din statutul prezent și/sau nu vor fi finalizate toate etapele aferente majorării capitalului social, aprobate anterior.
- (7) Societatea, în termen de 2 luni de la data înregistrării de stat în statutul societății a modificărilor aferente majorării capitalului social, este obligată să înregistreze, în conformitate cu legislația, drepturile de proprietate asupra bunurilor mobiliare și imobiliare transmise de subscriitori.
- (8) Hotărîrea cu privire la majorarea capitalului social va fi publicată în modul prevăzut de legislația privind piața de capital și de actele normative ale Comisiei Naționale în termen de 7 zile lucrătoare de la data adoptării ei.
- (9) Modificarea înregistrată a capitalului social se va reflecta în bilanț, pe foaia cu antet ale societății și în conturile și registrele Depozitarului central.

Articolul 9. Reducerea capitalului social.

- (1) Capitalul social al societății poate fi redus prin:

- a) reducerea valorii nominale a acțiunilor plasate și/sau
 - b) anularea acțiunilor de tezaur.
- (2) Reducerea capitalului social sub limita stabilită de Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni nu se admite. Avizul despre ținerea adunării generale a acționarilor la care se va examina chestiunea privind reducerea capitalului social, publicat sau expediat acționarilor, pe lângă datele prevăzute la art.55 alin. (4) din Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni, va cuprinde și scopul și modul de realizare a reducerii.
- (3) Hotărârea cu privire la reducerea capitalului social va fi publicată de societate în termen de 15 zile de la data luării ei în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
- (4) Creditorii societății, în termen de o lună de la data publicării hotărârii cu privire la reducerea capitalului social, au dreptul să ceară de la societate la alegerea acesteia:
- a) acordarea de cauțiuni sau garantarea obligațiilor asumate de ea; sau
 - b) executarea înainte de termen sau încetarea înainte de termen a obligațiilor societății și repararea prejudiciilor cauzate de aceasta.
- (5) În cazul lipsei cerințelor creditorilor față de societate, hotărârea de reducere a capitalului social intră în vigoare după 30 zile de la data publicării. În cazul existenței cerințelor menționate la alin. (4), hotărârea de reducere a capitalului social intră în vigoare după satisfacerea acestora.
- (6) Dacă adunarea generală a acționarilor a luat hotărârea de a plăti acționarilor o parte din activele nete ale societății din motivul reducerii capitalului social, această plată se efectuează numai după înregistrarea modificărilor respective în statutul societății.
- (7) Pentru înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare a modificărilor ce țin de reducerea capitalului social în conformitate cu alin.(1), societatea este obligată să prezinte Comisei Naționale următoarele documente:
- a) cererea de înregistrare a modificărilor;
 - b) procesul-verbal al adunării generale a acționarilor, cu toate anexele prevăzute la art.64 alin. (3) din Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni;
 - c) copia avizului privind reducerea capitalului social, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova;
 - d) confirmarea lipsei, satisfacerii sau acordării de garanții satisfacerii cerințelor creditorilor;
 - e) extrasul din contul emitentului privind existența acțiunilor de tezaur, eliberat de Depozitarul central în cazul prevăzut la alin.(1) lit.b) sau de o altă persoană, care deține și deservește registrul acționarilor societății, acționând în baza art.46 alin.(6), (10) din Legea nr.234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare și actele normative ale Comisiei Naționale;
 - f) originalul (originalele) Certificatului înregistrării de stat a valorilor mobiliare;
 - g) autorizația organului central specializat care efectuează gestionarea pachetului de acțiuni ale statului în capitalul social al emitentului, în conformitate cu actele normative;
 - h) ultimele situații financiare;
 - i) copia dispoziției de plată privind achitarea taxei în mărimea stabilită de Legea privind Comisia Națională.

Articolul 10. Capitalul de rezervă.

- (1) Societatea formează capitalul de rezervă, a cărui mărime va constitui 10% din capitalul social al societății.
- (2) Capitalul de rezervă se formează din defalcări anuale din profitul net până la atingerea mărimii indicate în alin.(1) al articolului prezent. Volumul defalcărilor se stabilește de adunarea generală a acționarilor și va constitui nu mai puțin de 5% din profitul net al societății.
- (3) Capitalul de rezervă trebuie să fie plasat în active cu lichiditate înaltă, care ar asigura folosirea lui în orice moment.
- (4) Capitalul de rezervă poate fi folosit doar pentru acoperirea pierderilor societății și/sau pentru majorarea capitalului ei social.

Articolul 11. Valorile mobiliare plasate de societate.

(1) Plasarea, circulația și anularea acțiunilor, obligațiunilor și altor valori mobiliare ale societății se efectuează în conformitate cu Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni și Legea nr.171/2012 privind piața de capital, cu alte acte normative și cu statutul societății.

(2) Societatea poate emite valori mobiliare în forma stabilită de Legea privind piața de capital și anume - *doar în formă nominativă nematerializată* (și numai în monedă națională a Republicii Moldova), care reprezintă înregistrări făcute la conturile personale ale persoanelor înregistrate în conturile deschise la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare (în continuare – Depozitar central), instituit în condițiile Legii nr.234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare și în conformitate cu regulile acestuia.

(3) Societatea este în drept să plaseze numai valori mobiliare nominative.

(4) Valorile mobiliare ale societății sunt considerate plasate în cazul, în care sunt achitate în întregime de primii achizitori (subscriitori) și sunt înregistrate în conformitate cu alin.(2) din prezentul articol.

(4) La plasarea valorilor mobiliare ale societății, achitarea lor în rate nu se admite.

(5) Tranzacțiile societății cu valorile mobiliare plasate de societate se efectuează prin achiziționarea, răscumpărarea, convertirea, consolidarea și fracționarea lor.

(6) Valorile mobiliare emise de societate circulă în conformitate cu Codul Civil al Republicii Moldova, Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni, Legea nr.171/2012 privind piața de capital, conform modului de efectuare a tranzacțiilor stabilit de Comisia Națională.

(7) Acțiunile plasate de societate se achiziționează de societate conform prevederilor prezentei legi și ale actelor normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare.

(8) Societatea *este în drept* să achiziționeze acțiunile plasate de ea în următoarele cazuri:

- a) cu scopul de a reduce capitalul social;
- b) pentru cedarea către angajați și/sau acționari ai societății a unui număr de acțiuni proprii;
- c) ca efect al unui act judecătoresc pronunțat într-o procedură de executare silită împotriva unui debitor al societății;
- d) ca efect al reorganizării prin dezmembrare;
- e) cu scopul de a regulariza cursul acțiunilor proprii pe piața reglementată, doar cu avizul Comisiei Naționale a Pieței Financiare.

Luarea în gaj a propriilor acțiuni de către societate, fie direct, fie prin intermediul unei persoane care acționează în nume propriu, dar în contul societății, este considerată o achiziție care cade sub incidența prevederilor prezentului articol, precum și a prevederilor art. 85 alin. (9) și (11) din Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni.

Hotărârea de achiziționare de către societate a acțiunilor proprii se ia de adunarea generală a acționarilor, cu excepția cazurilor prevăzute la alin. (8) lit. c)–e) din prezentul articol, pentru care decizia se aprobă de către organul autorizat conform statutului.

(9) Societatea va achiziționa *în mod obligatoriu* acțiunile plasate de ea, fără necesitatea de a lua o hotărâre în acest sens în conformitate cu prevederile prezentului articol, în condițiile în care aceasta rezultă dintr-o cerere, în formă scrisă, a acționarilor minoritari de protejare a drepturilor lor, în legătură cu producerea cel puțin a unuia dintre următoarele evenimente:

- a) operarea în statutul societății a unor modificări ce limitează drepturile acționarilor;
- b) convertirea acțiunilor de o clasă în acțiuni de altă clasă;
- c) efectuarea de către societate a unei tranzacții de proporții, prevăzută la art.81 lit.a) și b) din Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni, sau a unei tranzacții cu conflict de interese;
- d) reorganizarea societății potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor;
- e) modificarea genului principal de activitate al societății;
- f) introducerea în statutul societății a prevederilor privind transferul închis de acțiuni conform art.11 alin.(8) din Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni;
- g) în cazul în care statutul prevede achiziționarea acțiunilor proprii cu titlu oneros de la acționarii minoritari sau succesorii de drept al acestora, care au obținut acțiunile contra bonuri patrimoniale.

(8) Societatea este obligată, în termen de 15 zile calendaristice de la data efectuării oricărei tranzacții cu valorile mobiliare plasate de ea, să comunice acest fapt Comisiei Naționale a Pieței Financiare.

Articolul 12. Acțiunile.

(1) Acțiunea este un document care atestă dreptul proprietarului lui (acționarului) de a participa la conducerea societății, de a primi dividende, precum și o parte din bunurile societății în cazul lichidării acesteia.

Valoarea nominală a acțiunii reflectă partea de capital social al societății ce revine unei acțiuni plasate.

(2) Capitalul social al societății este divizat integral în **1.367.120** de acțiuni *ordinare*, cu valoarea nominală de 100 lei, de prima clasă în valoarea totală **136.712.000,00** lei, având următoarele caracteristici ale clasei: - dreptul de vot, - dreptul de a primi dividende, - dreptul de a primi o parte din bunurile societății în cazul lichidării acesteia, plasate în forma *nominativă nematerializată* în cadrul următoarelor emisiuni:

în I-a emisiune sunt plasate **1.220.940** acțiuni cu valoarea totală de **122.094.000,00** lei;

în II-a emisiune sunt plasate **35.930** acțiuni cu valoarea totală de **3.593.000,00** lei;

în III-a emisiune sunt plasate **63.650** acțiuni cu valoarea totală de **6.365.000,00** lei;

în IV-a emisiune sunt plasate **34.830** acțiuni cu valoarea totală de **3.483.000,00** lei;

în V-a emisiune sunt plasate **11.770** acțiuni cu valoarea totală de **1.177.000,00** lei.

(4) Până la finalizarea privatizării patrimoniului de stat societatea nu este în drept să emită acțiuni fără valoare nominală. Prin hotărîrea adunării generale a acționarilor, care se adoptă la finalizarea procesului de privatizare a patrimoniului de stat, acțiunile cu valoare nominală pot fi convertite în acțiuni fără valoare nominală.

Articolul 13. Acțiunile aflate în circulație și acțiunile de tezaur.

(1) Acțiune aflată în circulație este acțiunea plasată ce aparține acționarului societății.

(2) Acțiune de tezaur este acțiunea plasată a societății, achiziționată sau răscumpărată de ea de la acționarul societății.

(3) Acțiunile de tezaur sînt excluse din circulație și constituie capital retras al societății.

(4) Acțiunile de tezaur nu constituie capital propriu al societății, nu dau dreptul la vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul la primirea dividendelor și a unei părți din bunurile societății în cazul lichidării acesteia și nu pot constitui aport la capitalul social al unei societăți comerciale.

(5) Acțiunile de tezaur achiziționate de către societate în scopul reducerii capitalului său social urmează a fi radiate din contul emitentului de către persoana care ține registrul acționarilor doar după înregistrarea modificărilor corespunzătoare în statutul societății.

(6) Valoarea acțiunilor de tezaur achiziționate ale societății nu poate depăși 10% din capitalul social al societății.

(7) În caz de încălcare a cerinței din alin.(6), societatea este obligată să înstrăineze acțiunile de tezaur în cel mult un an de la data încălcării cerinței menționate. Acțiunile, care nu au fost înstrăinate în acest termen, vor fi anulate, societatea fiind obligată să reducă corespunzător mărimea capitalului său social.

(8) La determinarea prețului de înstrăinare a acțiunilor de tezaur achiziționate sau răscumpărate se aplică prevederile art.23 alin. (1) lit. b) și alin. (7) din Legea nr.171/2012 privind pața de capital, iar în caz de imposibilitate - înstrăinarea lor se efectuează la ultimul preț de achiziționare sau de răscumpărare.

(9) În cazul în care acțiunile de tezaur de o anumită clasă nu pot fi înstrăinate în condițiile prevăzute la alin. (8), acestea pot fi propuse spre achiziție acționarilor și/sau salariaților societății în cadrul adoptării hotărîrii de majorare a capitalului social prin emisiunea suplimentară de acțiuni de clasa respectivă, la un preț nu mai mic decât valoarea lor nominală. Hotărîrea de înstrăinare a acțiunilor de tezaur va fi realizată după calificarea emisiunii suplimentare de acțiuni ca efectuată.

(10) Acțiunile de tezaur pot fi utilizate și ca mijloc de plată a dividendelor în conformitate cu prevederile statutului, în limitele și condițiile aprobate de adunarea generală a acționarilor.

Articolul 14. Plasarea acțiunilor emisiunii suplimentare.

(1) Plasarea acțiunilor emisiunii suplimentare se efectuează în corespundere cu actele normative, cu statutul prezent al societății și cu decizia de emitere suplimentară de acțiuni.

(2) Emiterea suplimentară de acțiuni se efectuează după înregistrarea de stat a acțiunilor plasate la înființarea societății.

(3) Condițiile emiterii suplimentare de acțiuni, inclusiv costul plasării lor, vor fi aceleași pentru toți achizitorii de acțiuni. Costul plasării acțiunilor de aceeași clasă va fi nu mai mic decât valoarea nominală a acestora.

(4) Societatea are dreptul să emită acțiuni prin emisiune închisă sau publică.

(5) Acțiunile emisiunii suplimentare plătite în întregime cu activele nete (capitalul propriu) ale societății se repartizează între acționarii societății fără plată, în corespundere cu clasele și proporțional numărului de acțiuni care le aparțin.

Societatea nu este în drept să subscrie direct sau indirect propriile acțiuni, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.

(6) Înscrierile privind emisiunea suplimentară de acțiuni se fac în conturile și registrele Depozitarului central în baza certificatului de valori mobiliare, eliberat de către Comisia Națională a Pieței Financiare, și a listei subscriitorilor de acțiuni din emisiunea respectivă.

(7) În decizia privind emiterea suplimentară de acțiuni pot fi prevăzute cerințe suplimentare pentru procurarea pachetului considerabil de acțiuni.

(8) Societatea nu este în drept să subscrie direct sau indirect propriile acțiuni, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.

Articolul 15. Obligațiunile (descrierea, plasarea, circulația).

(1) Obligațiunea este un titlu financiar de împrumut care atestă dreptul deținătorului de obligațiuni de a primi de la emitentul ei valoarea nominală sau valoarea nominală și dobânda aferentă în măsura și termenele stabilite prin decizia de emiterie a obligațiunilor.

(2) Deținătorii de obligații apar în calitate de creditori ai societății.

(3) Deținătorii de obligații preferențial față de acționari la primirea unei părți din profitul societății sub formă de dobândă sau alt profit.

(4) 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.

(5) Societatea este în drept să plaseze obligațiuni de clase diferite, inclusiv convertibile, care dau obligatarilor dreptul de a schimba obligațiunile pe acțiuni ale societății. Hotărârea cu privire la emiterea obligațiunilor convertibile se adoptă de adunarea generală a acționarilor, iar în privința altor obligațiuni hotărârea poate fi adoptată și de consiliul societății. Hotărârea privind emisiunea de obligațiuni convertibile în acțiuni va fi dezvăluită public în conformitate cu art.43 alin. (5) din Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni.

(6) Societatea este în drept să plaseze obligațiuni, cu acoperire sau fără acoperire, în modul și în condițiile stabilite de Legea privind piața de capital.

(7) Obligațiunile se plătesc numai cu mijloace bănești.

(8) Obligațiunile nu pot fi plasate în scopul de a constitui, întregi sau majora capitalul social al societății.

(9) Societatea este în drept să achiziționeze sau să răscumpere obligațiunile plasate de ea numai cu scopul de a le stinge. Achiziționarea și răscumpărarea obligațiunilor de către societate să efectuează până la expirarea perioadei lor de circulație sau la sfârșitul acestei perioade, în conformitate cu decizia de emiterie.

(10) Deținătorul de obligațiuni are dreptul să ceară de la societate răscumpărarea acțiunilor plasate înainte de termenul de scadență în cazul, în care emitentul nu respectă termenul de achitare a dobânzii aferente.

(11) Plasarea obligațiunilor de către societate, modul de plasare (emiterie) și de circulație a acestora se petrece în conformitate cu legislația în vigoare, actele normative ale Comisiei Naționale, prezentul statut al societății și cu decizia de plasare.

Articolul 16. Evidența drepturilor asupra valorilor mobiliare

(1) Societatea este obligată să asigure evidența drepturilor asupra valorilor mobiliare din momentul plasamentului acestora.

(2) Evidența drepturilor de proprietate asupra valorilor mobiliare se face prin intermediul înscrierilor în conturile personale deschise pe numele deținătorilor de valori mobiliare la Depozitarul central, în modul stabilit de regulile acestuia.

- (3) Societatea este obligată să prezinte Depozitarului central actele necesare în vederea efectuării înscrierilor în conturile și registrele acestuia, iar Depozitarul Central asigură ținerea conturilor și registrelor până la radierea valorilor mobiliare ale societății din Registrul emitenților de valori mobiliare.
- (4) Societatea și Depozitarul central nu răspund pentru prejudiciile cauzate persoanelor înregistrate în conturile acestuia în legătură cu neprezentarea de către aceste persoane a informației despre modificarea datelor lor.
- (5) Dreptul de proprietate asupra valorilor mobiliare apare la data înregistrării persoanei în conturile deschise la Depozitarul Central.
- (7) La efectuarea tranzacțiilor cu valori mobiliare, persoana prezintă consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal către autoritățile competente.

Articolul 17. Grevarea cu obligații a valorilor mobiliare

- (1) Grevarea cu obligații a valorilor mobiliare constă în blocarea valorilor mobiliare în contul deținătorului de valori mobiliare pe o perioadă determinată sau nedeterminată de timp, cu stabilirea interdicției de a înstrăina aceste valori mobiliare sau de a efectua alte tranzacții sau operațiuni ce au sau pot avea drept consecință transmiterea dreptului de proprietate asupra acestor valori mobiliare unei alte persoane.
- (2) Gajul valorilor mobiliare se înregistrează în Registrul garanțiilor reale mobiliare conform prevederilor Legii cu privire la gaj. Alte drepturi și grevări cu obligații a valorilor mobiliare se înregistrează în registrul deținătorilor de valori mobiliare.
- (3) Particularitățile utilizării garanțiilor financiare, constituite în formă de valori mobiliare în temeiul contractelor de garanție financiară fără transfer de proprietate conform Legii nr.84/2016 cu privire la contractele de garanție financiară, sunt reglementate de art.11 și 12 din legea menționată în prezentul alineat.
- (4) Grevarea cu obligații a valorilor mobiliare se face în temeiul contractului de gaj, contractului de garanție financiară, deciziei Comisiei Naționale, a instanței de judecată sau a altor autorități publice competente.
- (5) Grevarea cu obligații a valorilor mobiliare în favoarea creditorului nu conduce la obținerea de către creditor a dreptului de administrare a valorilor mobiliare sau a altor drepturi oferite de valorile mobiliare în cauză.
- (6) În cazul neexecutării de către debitorul gajist a obligațiilor garantate prin gaj, creditorul gajist va realiza drepturile stabilite de legislația cu privire la gaj.

Articolul 18. Prevederi suplimentare referitor la grevarea cu obligații a valorilor mobiliare și exercitarea dreptului de gaj asupra valorilor mobiliare

- (1) Prevederi suplimentare referitor la grevarea cu obligații a valorilor mobiliare sunt reglementate de Codul Civil al Republicii Moldova, Codul de Executare al Republicii Moldova, Legea insolvenței nr.149/2012 și actele normative ale Comisiei Naționale.

Articolul 19. Extrasul din contul de valori mobiliare

- (1) Extrasul din conturile și registrele Depozitarului central sau ale custodelui este un document ce confirmă înscrierea în contul personal deschis pe numele acționarului sau custodelui acțiunilor.
- (2) Extrasul din contul de valori mobiliare confirmă drepturile acționarului sau custodelui asupra acțiunilor societății la data eliberării extrasului.
- (3) Extrasul din contul de valori mobiliare nu este valoare mobilă și transmiterea lui nu are drept consecință cesiunea drepturilor asupra acțiunilor indicate în extras.
- (4) Modul de eliberare a extrasului din contul de valori mobiliare și cerințele față de acesta se stabilesc de regulile Depozitarului central.

CAPITOLUL 3. ORGANELE DE CONDUCERE, PERSOANELE CU FUNCȚII DE RĂSPUNDERE PERSOANELE AFILIATE ALE SOCIETĂȚII ȘI RĂSPUNDEREA LOR.

Articolul 20. Organele de conducere ale societății.

- (1) Organe de conducere ale societății sunt:

- a) Adunarea generală a acționarilor;
- b) Consiliul societății;
- c) Organul executiv – Director General;
- d) Comisia de cenzori.

(2) Dacă numărul acționarilor societății este mai mic de 50, atunci împuternicirile consiliului pot fi exercitate de adunarea generală a acționarilor.

(3) În cadrul procesului de insolabilitate funcțiile organelor de conducere ale societății le exercită organele abilitate în conformitate cu prevederile Legii insolabilității nr.149/2012.

(4) Dizolvarea/lichidarea societății se efectuează de o comisie de lichidare sau de un lichidator, la care trec toate împuternicirile de conducere a activității curente a societății. Comisia de lichidare sau lichidatorul se aleg / se numesc de instanța judecătorească sau de adunarea generală a acționarilor.

(5) Structura, atribuțiile, modul de constituire și de funcționare a organelor de conducere ale societății se stabilesc de acte legislative, de statutul și de regulamentele societății, în caz de existență a acestora.

Articolul 20.1. Persoanele cu funcții de răspundere ale societății.

(1) Persoane cu funcții de răspundere ale societății sînt considerați membrii consiliului societății, organului executiv, comisiei de cenzori, comisiei de lichidare ale societății, precum și alte persoane care exercită atribuții de dispoziție în conducerea societății.

(2) Drepturile și obligațiile persoanelor cu funcții de răspundere sînt stabilite de Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni, de Codul Civil al Republicii Moldova, Codul Muncii al Republicii Moldova, de alte acte normative, de statutul și regulamentele societății, precum și de acordurile încheiate de aceste persoane cu societatea.

(3) Persoana cu funcții de răspundere este obligată să acționeze în interesele societății și nu este în drept să participe la capitalul și/sau activitatea organizațiilor aflate în concurență cu societatea, dacă Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni, hotărîrea adunării generale a acționarilor sau decizia consiliului societății nu prevede altfel. La luarea hotărîrii în cauză, asupra persoanei cu funcții de răspundere interesate se extind prevederile art.53 alin.(11) a statutului prezent.

(4) Persoana cu funcții de răspundere aleasă este în drept să-și dea demisia în orice moment.

(5) Persoane cu funcții de răspundere ale societății nu pot fi:

- a) funcționarii publici care exercită controlul asupra activității societății, dacă actele normative nu prevăd altfel;

- b) persoanele cărora, prin hotărîre a instanței judecătorești, le este interzis să dețină funcțiile respective;

- c) persoanele cu antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvîrșite cu intenție, infracțiuni economice sau infracțiuni împotriva proprietății;

- d) persoanele incapabile.

(6) Societatea nu este în drept să acorde împrumuturi persoanelor sale cu funcții de răspundere, să fie fidejutor sau garant al obligațiilor lor.

(7) Asupra relațiilor dintre persoanele cu funcții de răspundere și societate legislația muncii se extinde în măsura în care nu este în contradicție cu Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni.

(8) Persoanele cu funcții de răspundere 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.

Articolul 20.2. Răspunderea persoanelor cu funcții de răspundere ale societății.

(1) Persoanele cu funcții de răspundere, în conformitate cu Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni, cu legislația penală, administrativă și cu legislația muncii, răspund pentru prejudiciul cauzat societății.

(2) Persoanele cu funcții de răspundere ale societății poartă răspundere patrimonială și altă răspundere prevăzută de actele legislative dacă ele:

- a) au condus premeditat societatea la faliment;

- b) au denaturat sau au ascuns premeditat informația despre activitatea economico-financiară a societății, altă informație pe care creditorii, acționarii și autoritățile publice trebuie să o primească în conformitate cu Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni și cu alte acte legislative;

c) au difuzat informație neveridică sau inducătoare în eroare, au folosit alte metode care au condus la schimbarea cursului valorilor mobiliare ale societății în detrimentul acesteia;

d) nu au convocat adunarea generală a acționarilor, încălcând Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni sau statutul societății;

e) au plătit sau nu au plătit dividende sau dobânzi, alte venituri aferente obligațiunilor, încălcând prevederile Legii nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni, ale statutului societății sau ale deciziei de emitere a acțiunilor sau obligațiunilor;

f) au achiziționat din mijloacele societății valorile mobiliare ale altor emitenți la prețuri evident mai mari decât valoarea lor de piață sau au înstrăinat valorile mobiliare ale societății la prețuri evident mai mici decât valoarea lor de piață în detrimentul societății;

g) au folosit bunurile societății în interes personal fie în interesul terților în care aceștia sînt interesați material în mod direct sau indirect;

h) au încălcat ordinea modificării capitalului social al societății;

i) au încălcat ordinea încheierii tranzacțiilor de proporții și/sau tranzacțiilor cu conflict de interese;

j) au admis încălcări, cu premeditare sau grave, ale altor prevederi ale Legii nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni sau altor acte normative.

(3) în cazul luării de către persoanele cu funcții de răspundere ale societății a unor decizii comune care sînt în contradicție cu legislația, aceste persoane poartă în fața societății răspundere patrimonială solidară în mărimea prejudiciului cauzat.

(4) Persoana cu funcții de răspundere a societății este eliberată 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; și

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

(5) Persoanele cu funcții de răspundere ale societății nu sînt eliberate de răspundere dacă au delegat altor persoane împuternicirile lor de a lua decizii.

(6) Dacă acțiunile realizate de persoanele cu funcții de răspundere prin depășirea împuternicirilor sînt recunoscute de societate ca fiind săvîrșite în interesul ei, răspunderea pentru aceste acțiuni trece asupra societății.

Articolul 20.3. Persoanele afiliate ale societății.

(1) Persoane afiliate societății se consideră:

a) membrii consiliului societății, membrii organului executiv, membrii comisiei de cenzori, alte persoane cu funcții de răspundere ale societății, conform prevederilor prezentei legi;

b) acționarii care, direct sau indirect, individual sau în comun cu persoanele sale afiliate, dețin sau controlează cel puțin 25% din capitalul social al societății;

c) orice alte persoane care exercită controlul asupra societății acționând pe bază de mandat, contract sau act administrativ;

d) orice persoană juridică care se află sub controlul societății ori în numele și/sau din contul căreia societatea acționează pe bază de mandat, contract sau act administrativ;

e) orice persoană juridică care se află, împreună cu societatea, sub controlul unei terțe persoane;

f) persoanele afiliate unei persoane fizice specificate la lit. a)–c).

(2) Persoane afiliate persoanei fizice se consideră:

a) soții, rudele și afinii de gradul întâi și doi ale persoanei fizice, soții rudelor și afinilor menționați, precum și orice altă persoană care, de comun cu persoana fizică, are interes direct și asociat într-o participație;

b) persoana juridică asupra căreia persoana fizică, precum și persoanele afiliate acesteia, individual sau în comun, exercită control sau influență semnificativă în virtutea deținerii unui capital în mărimea specificată la alin. (1) lit. b) ori a calității de membru al organului de conducere.

(3) Control asupra societății sau asupra altei persoane juridice se exercită în virtutea:

a) deținerii poziției de control conform Codului Civil și Legii privind piața de capital;

b) contractului de administrare fiduciară sau altui contract încheiat între persoana care exercită controlul și societate sau altă persoană juridică.

(4) Persoanele afiliate ale societății vor înștiința societatea în scris despre acțiunile societății care le aparțin, indicând clasa și numărul lor, în termen de 10 zile de la achiziționare.

(5) Pentru neprezentarea sau prezentarea cu întârziere a datelor prevăzute la alin.(4), persoanele afiliate ale societății răspund în conformitate cu legislația.

(6) Asupra persoanelor afiliate ale societății se extind prevederile Legii nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni, ale legislației privind protecția concurenței, cu privire la piața de capital și protecția datelor cu caracter personal.

CAPITOLUL 4. ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR.

Articolul 21. Adunarea generală a acționarilor și atribuțiile ei.

(1) Adunarea generală a acționarilor este organul suprem de conducere al societății și se ține cel puțin o dată pe an.

(2) Hotărârile adunării generale a acționarilor pe chestiunile ce țin de atribuțiile ei sînt obligatorii pentru persoanele cu funcții de răspundere și acționarii societății. În cazul în care numărul acționarilor societății nu este mai mare de unu, hotărîrea adunării generale a acționarilor se consideră hotărîrea unipersonală adoptată de acest acționar.

(3) 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 prevăzute la art.64 alin. (2) lit.f) al Legii nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni;

b) aprobă codul guvernării corporative, precum și modificarea sau completarea acestuia;

c) hotărăște cu privire la modificarea capitalului social;

d) modul de asigurare a accesului acționarilor la documentele societății, prevăzute la art. 91 alin. (1) din Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni;

e) aprobă regulamentul consiliului societății, alege membrii consiliului societății 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 eliberarea de răspundere a membrilor consiliului societății;

f) aprobă regulamentul comisiei de cenzori, alege membrii ei și încetează înainte de termen împuternicirile lor, stabilește cuantumul retribuției muncii lor și compensațiilor, precum și hotărăște cu privire la tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a membrilor comisiei de cenzori;

g) confirmă societatea de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar și stabilește cuantumul retribuției serviciilor ei;

h) hotărăște cu privire la încheierea tranzacțiilor de proporții prevăzute la art.82 alin.(2) din Legea nr.1134/1997 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 emisia obligațiunilor convertibile;

j) examinează darea de seamă financiară anuală a 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 societății;

l) hotărăște cu privire la repartizarea profitului net anual, inclusiv plata dividendelor anuale, sau la 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.

(4) Chestiunile prevăzute la alin.(3) nu pot fi transmise spre examinare altor organe de conducere ale societății.

(5) Adunarea generală a acționarilor este în drept să decidă cu privire la chestiuni care, conform Legii nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni sau statutului societății, țin de atribuțiile consiliului societății.

(6) Dacă alte organe de conducere ale societății nu pot soluționa o chestiune ce ține de atribuțiile lor, ele sînt în drept să ceară adunării generale a acționarilor soluționarea acestei chestiuni.

(7) Instanța de judecată nu este în drept să interzică sau să amîne desfășurarea adunării generale a acționarilor.

Articolul 22. Formele și termenele de ținere a adunării generale a acționarilor.

(1) Adunarea generală a acționarilor poate fi ordinară anuală sau extraordinară.

(2) Adunarea generală a acționarilor se ține în una din următoarele forme:

a) cu prezența acționarilor;

b) prin corespondență;

c) mixtă, prin îmbinarea formelor stabilite la lit. a)–b) din prezentul alineat.

(3) Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor se ține nu mai devreme de o lună și nu mai tîrziu de două luni de la data primirii de către Biroul Național de Statistică a raportului financiar anual al societății.

(4) Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor se convoacă de către organul executiv al societății, în temeiul deciziei consiliului societății, cu excepția cazurilor prevăzute de statutul prezent și de Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni.

(5) Adunările generale extraordinare ale acționarilor se convoacă și se țin în temeiul prevăzut de Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni, de statutul societății sau de adunarea generală.

(6) Termenul de ținere a adunării generale extraordinare a acționarilor se stabilește prin decizia consiliului societății, dar nu poate depăși 30 de zile de la data primirii de către societate a cererii de a ține o astfel de adunare, cu excepția următoarelor cazuri: în cazul în care consiliul societății și/sau comisia de cenzori se alege la adunarea generală sau la adunarea generală convocată repetat – în aceste cazuri vor fi respectate prevederile art.65 alin.(12) și art.70 alin.(7) ale Legii nr. 1134/1997 și procedurile stabilite pentru ținerea adunării generale ordinare anuale.

Articolul 23. Întocmirea ordinii de zi a adunării generale anuale a acționarilor.

(1) Ordinea de zi a adunării generale ordinare anuale a acționarilor, lista candidaților în organele de conducere ale societății se întocmesc de consiliul societății.

(2) Acționarii menționați la alin.(1) sunt în drept să prezinte:

a) pînă la data de 20 ianuarie a anului următor celui gestionar cerere cu privire la înscrierea de chestiuni în ordinea de zi a adunării generale ordinare anuale;

b) nu mai tîrziu de 20 de zile pînă la data ținerii adunării generale ordinare anuale cerere cu privire la propunerea de candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului societății și ai comisiei de cenzori.

(3) Chestiunile propuse pentru a fi înscrise în ordinea de zi a adunării generale anuale a acționarilor vor fi formulate în scris, indicându-se numele și prenumele (denumirile) acționarilor care propun chestiunea, precum și clasele și numărul de acțiuni care le aparțin. Fiecare punct înaintat va fi, în mod obligatoriu, însoțit de o justificare și de un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunării generale.

(4) Acționarii sunt în drept să-și exercite drepturile indicate în prezentul articol prin prezentarea nemijlocit societății a documentelor relevante, inclusiv prin corespondența cu predare atestată sau curierat ori prin mijloace electronice.

(5) În cazul prezentării cererii de înscriere a candidaților în lista candidaturilor pentru a fi supuse votului la adunarea generală a acționarilor, inclusiv în cazul propunerii candidaturii proprii, se indică numele și prenumele candidaților, datele privind studiile, locul de muncă și funcția deținută în ultimii 5 ani de activitate, orice conflicte de interese existente, calitatea de membru al consiliului altor societăți, clasele și numărul de acțiuni care le aparțin, precum și numele și prenumele (denumirile) acționarilor care au prezentat cererea, clasele și numărul de acțiuni care le aparțin. La această cerere se anexează acordul în scris al fiecărui candidat care va include declarația, pe propria răspundere, că el nu cade sub incidența restricțiilor prevăzute la art.65 alin.(4) și la art.70 alin.(5) al legii ”Privind societățile pe acțiuni”, precum și confirmarea că persoanele care au semnat cererea dețin, singure sau împreună, cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale societății.

(6) Cererea menționată la alin.(2) va fi semnată de toate persoanele care au prezentat-o.

(7) Consiliul societății este obligat să examineze cererile acționarilor primite pînă la data de 20 ianuarie, să decidă cu privire la satisfacerea lor sau la refuzul de a le satisface și să expedieze acționarilor decizia luată cel mai tîrziu pînă la data de 10 februarie a anului următor celui gestionar.

(8) Ședința consiliului societății, la care se examinează cererile acționarilor cu privire la propunerea de candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului societății și ai comisiei de cenzori și se aprobă listele candidaților pentru funcțiile de membri ai acestor organe ale societății, se ține nu mai tîrziu de 15 zile pînă la data ținerii adunării generale ordinare anuale a acționarilor. Decizia luată cu privire la satisfacerea cererilor acționarilor sau la refuzul de a le satisface se expediază acționarilor în termen de cel mult 3 zile de la data luării ei.

(9) Consiliul societății nu este în drept să modifice formulările chestiunilor propuse pentru a fi înscrise în ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.

(10) Numărul total de candidați pentru funcția de membru al consiliului societății sau al comisiei de cenzori, inclusiv rezerva lor, înscrisi în lista candidaturilor pentru a fi supuse votului la adunarea generală a acționarilor, trebuie să depășească componența numerică a acestor organe de conducere.

(11) Rezerva consiliului societății și a comisiei de cenzori se constituie cu scopul de a suplini membrii acestor organe care nu-și pot exercita funcțiile.

(12) Consiliul societății poate decide cu privire la refuzul de a înscrie chestiunea în ordinea de zi a adunării generale anuale a acționarilor sau candidații în lista candidaturilor pentru a fi supuse votului la alegerea organelor de conducere ale societății, cu indicarea expresă a motivului refuzului, numai în cazurile în care:

a) chestiunea, propusă pentru a fi înscrisă în ordinea de zi a adunării generale, nu ține de competența adunării generale; sau

b) datele prevăzute la alin.(3) și alin.(5) nu au fost prezentate în volum deplin; sau

c) acționarii care au făcut propunerea dispun de mai puțin de 5% din acțiunile cu drept de vot ale societății. Această restricție nu se referă la acționarii care au înaintat propuneri în temeiul art.37 alin.(6); sau

d) termenul stabilit la alin.(2) nu a fost respectat.

Articolul 24. Convocarea adunării generale a acționarilor.

(1) Adunarea generală ordinară a acționarilor se convoacă de organul executiv al societății în temeiul deciziei

consiliului societății.

(2) În cazul în care consiliul societății nu a aprobat decizia cu privire la ținerea adunării generale anuale sau ținerea ei în termenul indicat la art.22 alin.(3) al statutului, aceasta se convoacă la decizia organului executiv al societății, luată:

a) din inițiativa organului executiv, sau

b) la cererea comisiei de cenzori societății sau a organizației de audit, dacă aceasta exercită împuternicirile comisiei de cenzori, sau

c) la cererea oricărui acționar, sau

d) în temeiul hotărîrii instanței judecătorești.

(3) Adunarea generală extraordinară a acționarilor se convoacă de organul executiv al societății în temeiul deciziei

consiliului societății, luate:

a) din inițiativa consiliului societății, sau

b) la cererea comisiei de cenzori a societății sau a organizației de audit, dacă aceasta exercită împuternicirile comisiei de cenzorului, sau

c) la cererea acționarilor care dețin cel puțin 25% din acțiunile cu drept de vot ale societății la data prezentării cererii, sau

d) în temeiul hotărîrii instanței judecătorești.

(4) În cererea comisiei de cenzori a societății (organizației de audit) privind convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor vor fi formulate chestiunile ce urmează a fi înscrise în ordinea de zi a adunării generale, indicîndu-se motivele înscrieri lor și persoanele care au înaintat această cerere. În cazul în care cererea este inițiată de acționari, ea va conține și datele prevăzute în alin. (4) și (5) din art.23 al statutului.

- (5) Cererea de convocare a adunării generale extraordinare a acționarilor va fi semnată de toate persoanele care cer convocarea ei.
- (6) În cazul în care nici un organ de conducere al societății nu este în posibilitate, în condițiile legii, să adopte decizii cu privire la convocarea și deesfășurarea adunării generale a acționarilor, aceste atribuții se exercită de către acționarii care dețin cel puțin 25% din acțiunile cu drept de vot ale societății și care au convenit asupra convocării acestei adunări, cheltuielile suportate fiind compensate din contul societății.
- (7) În decurs de 15 zile de la data primirii cererii de convocare a adunării generale extraordinare a acționarilor, consiliul societății:
- a) va decide cu privire la convocarea adunării generale și va asigura informarea acționarilor despre aceasta; sau
 - b) va decide cu privire la refuzul de a convoca adunarea generală și va expedia această decizie persoanelor care cer convocarea ei.
- (8) În decizia cu privire la convocarea adunării generale a acționarilor se va indica:
- a) organul de conducere care a decis cu privire la convocarea adunării generale sau alte persoane care convoacă adunarea generală conform alin. (11) al articolului prezent;
 - b) data, ora și locul ținerii adunării generale, precum și ora înregistrării participanților la ea;
 - c) sub ce formă se va ține adunarea generală;
 - d) ordinea de zi a adunării generale;
 - e) data la care trebuie să fie întocmită lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală;
 - f) termenele, ora și locul familiarizării acționarilor cu materialele pentru ordinea de zi a adunării generale;
 - g) modul și termenul de comunicare acționarilor a rezultatului votului prin corespondență sau sub formă mixtă;
 - h) modul de înștiințare a acționarilor despre ținerea adunării generale;
 - i) textul buletinului de vot, dacă se va hotărî că procedura votării la adunarea generală se va efectua cu întrebuintarea buletinelor;
 - j) secretarul societății sau membrii comisiei de înregistrare numiți;
 - k) procedura de reprezentare a acționarilor și, după caz, mijloacele prin care societatea poate recepționa informații privind desemnarea reprezentanților prin utilizarea mijloacelor electronice, precum și procedurile care permit exercitarea votului prin corespondență – în cazul desfășurării adunării generale prin corespondență-sau sub formă mixtă;
- (9) Consiliul societății nu este în drept să modifice forma propusă de ținere a adunării generale extraordinare a acționarilor.
- (10) Decizia cu privire la refuzul de a convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor poate fi luată în cazurile în care:
- a) chestiunile propuse pentru a fi înscrise în ordinea de zi a adunării generale nu țin de atribuțiile ei, sau
 - b) nu a fost respectat modul de prezentare a cererilor de convocare a adunării generale, prevăzut la alineatele (3) - (5) din articolul prezent.
- (11) Dacă, în termenul prevăzut la alin. (7) din articolul prezent, consiliul societății nu a luat decizia cu privire la convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor ori a luat decizia cu privire la refuzul de a o convoca, persoanele indicate la alin. (3) lit. b) și c) din articolul prezent, sînt în drept:
- a) să convoace adunarea generală în modul stabilit pentru consiliul societății, și/sau
 - b) să atace în justiție eschivarea consiliului societății de a lua decizie sau refuzul de a convoca adunarea generală.
- (12) Persoana care ține registrul acționarilor societății va prezenta persoanelor care convoacă adunarea generală extraordinară potrivit alin. (11) din articolul prezent, lista acționarilor care au dreptul să participe la această adunare.
- (13) Dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor se convoacă de persoanele indicate la alin. (3) lit. b) și c) din articolul prezent, cheltuielile pentru pregătirea și ținerea adunării generale sînt suportate de aceste persoane.

- (14) Dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor recunoaște convocarea acestei adunări întemeiată, cheltuielile menționate la alin. (13) din articolul prezent se compensează din contul societății.
- (15) Neconvocarea de către societate timp de 2 ani consecutivi a adunării generale a acționarilor constituie temei pentru dizolvarea societății în temeiul hotărârii instanței judecătorești, cu excepția cazului suspendării activității societății în modul prevăzut de legislație. Dreptul de a adresa instanței judecătorești cerere de dizolvare a societății îl are orice acționar.

Articolul 25. Lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală a acționarilor.

- (1) Lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală se întocmește de Depozitarul central la data fixată de consiliul societății.
- (2) Data la care se întocmește lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală nu poate preceda data luării deciziei de convocare a adunării generale a acționarilor și nu poate depăși termenul de 45 de zile înainte de ținerea ei.
- (3) Lista acționarilor va cuprinde:
- a) data la care a fost întocmită lista;
 - b) numele și prenumele (denumirile) acționarilor, domiciliul (sediul) lor, numărul de identificare personal (numărul de identificare de stat);
 - c) datele despre custozii acțiunilor;
 - d) clasele și numărul de acțiuni care aparțin acționarilor sau custozilor;
 - e) numărul total de voturi, numărul de voturi limitate și numărul de voturi cu care acționarul va participa la adoptarea hotărârilor;
 - f) semnătura persoanei care a întocmit lista acționarilor societății.
- (4) Lista acționarilor poate fi modificată numai în cazurile:
- a) restabilirii, potrivit hotărârii instanței judecătorești, a drepturilor acționarilor care nu au fost înscrși în lista dată;
 - b) corectării greșelilor comise la întocmirea listei;
 - c) înstrăinării acțiunilor de către persoanele înscrise în listă până la ținerea adunării generale a acționarilor.
- (5) Custozii de acțiuni înregistrați în registrul acționarilor societății, sunt obligați la cererea persoanei care ține registrul acționarilor, să prezinte acestuia informație:
- a) despre proprietarii acțiunilor și numărul de acțiuni deținute de aceștia, valabilă la data la care trebuia să fie întocmită lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală; și
 - b) despre modificările operate în lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală, în termenul stabilit de legislația cu privire la valorile mobiliare.
- (7) Modificări la lista acționarilor pot fi efectuate numai în cazurile:
- a) restabilirii, potrivit hotărârii instanței judecătorești, a drepturilor acționarilor care nu au fost înscrși în lista dată;
 - b) înlăturării greșelilor comise la întocmirea listei;
 - c) înstrăinării acțiunilor de către persoanele înscrise în listă până la ținerea adunării generale a acționarilor.
- (8) Folosirea listei acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală a acționarilor în scopul achiziționării sau vânzării de acțiuni ale societății nu se admite.

Articolul 26. Informația despre ținerea adunării generale a acționarilor.

- (1) În cazul entităților de interes public, informația despre ținerea adunării generale a acționarilor:
- a) se publică pe pagina web a societății; și
 - b) se publică în ediția periodică „Capital-Market”.
- (2) În cazul societăților care nu sînt entități de interes public, informația despre ținerea adunării generale a acționarilor:
- a) se expediază fiecărui acționar, reprezentantului legal al acestuia sau custodelui acțiunilor, sub formă de aviz, pe adresa poștală sau electronică.
- (3) Informația despre ținerea adunării generale a acționarilor prin corespondență sau sub formă mixtă:

- a) se expediază fiecărui acționar sau reprezentantului lui legal, sau custodelui acțiunilor sub formă de avis împreună cu buletinul de vot; și
 - b) se publică în organul de presă ediția periodică "Capital-Market", iar în cazul entităților de interes public, și pe propria pagină web oficială.
- (4) Societatea este în drept să informeze suplimentar acționarii despre ținerea adunării generale.
- (5) Informația despre ținerea adunării generale a acționarilor va cuprinde denumirea întreagă și sediul societății, precum și datele prevăzute la art.51 alin.(8) lit.a) – g) și lit.k)–l) din Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni.
- (6) Termenul de publicare a informației despre ținerea adunării generale a acționarilor și, după caz, de expediere a avizelor fiecărui acționar nu poate fi mai devreme de data luării deciziei de convocare a adunării generale și mai târziu de:
- a) 30 de zile înainte de ținerea adunării generale ordinare;
 - b) 21 de zile înainte de ținerea adunării generale extraordinare a entității de interes public;
 - c) 15 zile înainte de ținerea adunării generale extraordinare a societății care nu este entitate de interes public.
- În termenul stabilit de prezentul alineat vor fi îndeplinite în întregime cerințele alin.(1)–(4).
- (7) Prin derogare de la alin.(6) lit.b), termenul de publicare a informației despre ținerea adunării generale nu poate fi mai devreme de data luării deciziei de convocare a adunării generale și mai târziu de 14 zile înainte de ținerea adunării generale în cazul:
- a) convocării adunării generale pentru executarea obligațiilor stabilite de art.28 alin.(1) lit.c) din Legea nr.171/2012 privind piața de capital;

Articolul 27. Materialele pentru ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.

- (1) Societatea este obligată să dea acționarilor posibilitatea de a lua cunoștință de toate materialele pentru ordinea

de zi a adunării generale a acționarilor cu cel puțin 10 zile înainte de ținerea ei, prin afișare și/sau punerea acestora la un loc accesibil, cu desemnarea unei persoane responsabile pentru dezvăluirea informației respective. În ziua ținerii adunării generale, materialele pentru ordinea de zi se vor expune în locul ținerii adunării generale a acționarilor, până la închiderea acesteia. Potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor, materialele menționate pot fi de asemenea expediate fiecărui acționar sau reprezentantului lui legal, sau custodelui acțiunilor. La cererea oricărui acționar, societatea îi va prezenta, în termen de o zi, copii ale materialelor pentru ordinea de zi a adunării generale a acționarilor, cu excepția celor prevăzute la alin.(2) lit.a).

- (2) Materialele, ce urmează a fi prezentate acționarilor în cadrul pregătirii adunării generale anuale a acționarilor, sînt:

a) lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală anuală a acționarilor, fără a indica datele privind domiciliul acestora și numărul de identificare personal (numărul de identificare de stat);

b) raportul financiar anual al societății, cu toate anexele, înregistrat la organul financiar corespunzător, raportul anual al consiliului societății și raportul anual al comisiei de cenzori a societății;

c) raportul comisiei de cenzori a societății și raportul entității de audit, precum și actele de control și deciziile organelor de stat care au exercitat controlul asupra activității societății în anul gestionar;

d) datele despre candidații pentru funcțiile de membru al consiliului societății și a comisiei de cenzori a societății;

e) propunerile pentru modificarea și completarea statului societății sau proiectul statutului în redacție nouă, precum și proiectele altor documente ce urmează a fi aprobate de adunarea generală;

f) datele despre volumul și prețurile medii ale tranzacțiilor efectuate cu valorile mobiliare ale societății pe fiecare lună a anului gestionar.

- (3) De rînd cu aplicarea prevederilor alin. (1), societatea, avînd calitatea de entitate de interes public, va plasa pe propria pagină web oficială cel puțin următoarele:

a) informația despre ținerea adunării generale a acționarilor, dezvăluită public conform art.53 alin. (1) din Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni;

b) numărul total de acțiuni cu drept de vot la data convocării, inclusiv totalul pentru fiecare clasă de acțiuni separate, în cazul în care capitalul societății este împărțit în două sau mai multe clase de acțiuni;

c) materialele pentru ordinea de zi a adunării generale a acționarilor conform prevederilor alin. (2) și (5), cu excepția celor menționate la alin. (2) lit. a);

d) proiectul de hotărâre sau, în cazul în care nu se propune luarea unei hotărâri, un comentariu al organului executiv al societății pentru fiecare punct din ordinea de zi a adunării generale;

e) modelul buletinului de vot;

f) proiectele/propunerile de hotărâre pe chestiunile incluse în ordinea de zi, prezentate de acționari în perioada de la convocare până la data desfășurării adunării generale a acționarilor.

(4) Societatea, având calitatea de entitate de interes public plasează pe propria pagină web oficială informația stabilită la alin. (3), începând cu cel târziu data dezvăluirii informației despre ținerea adunării generale conform art.53 alin.(1) din Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni, și o menține cel puțin până la data ținerii adunării generale. Informația stabilită la alin. (3) lit. f) va fi plasată pe propria pagină web oficială în termen de cel mult 3 zile de la data recepționării de către societate a propunerilor în cauză.

(5) În conformitate cu statutul societății, în lista prevăzută la alin.(2) pot fi incluse materiale suplimentare.

(6) Dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor se convoacă la cererea persoanelor menționate la art.24 alin.(3) lit.b) și lit.c) din prezentul statut, materialele pentru ordinea de zi vor fi prezentate de către aceste persoane.

(7) Folosirea listei acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală a acționarilor în scopul achiziționării sau vânzării de acțiuni ale societății nu se admite.

Articolul 28. Înregistrarea participanților la adunarea generală a acționarilor.

(1) Pentru a participa nemijlocit la adunarea generală care se ține cu prezența acționarilor sau sub formă mixtă, acționarii societății sau reprezentanții lor sînt obligați să se înregistreze contra semnătură la secretarul societății sau la comisia de înregistrare.

(2) Participanții la adunarea generală a acționarilor societății cu un număr mai mare de 50 acționari se înregistrează de comisia de înregistrare, care se desemnează de către organul sau de persoanele care au adoptat decizia de convocare a adunării.

(3) Reprezentantul acționarului sau custodele acțiunilor este în drept să se înregistreze și să participe la adunarea generală a acționarilor numai în baza actului legislativ, procurii, contractului, actului emis de Depozitarul central ori custode sau a actului administrativ.

(4) Dacă persoana înscrisă în lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală care s-a hotărât că se va ține prin corespondență sau sub formă mixtă a înstrăinat acțiunile societății pînă la ținerea adunării generale, ea va transmite achizitorului acestor acțiuni buletinul de vot sau copia lui. Această cerință se extinde asupra fiecărui caz ulterior de înstrăinare a acțiunilor pînă la ținerea adunării generale a acționarilor.

(5) Depozitarul central este obligat, în cazurile prevăzute la alin. (4), să întocmească lista modificărilor operate în lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală în modul prevăzut de legislația privind piața de capital.

(6) Lista acționarilor care participă la adunarea generală va fi semnată de secretarul societății ori de membrii comisiei de înregistrare ale căror semnături se autentifică de membrii comisiei de cenzori în exercițiu.

Articolul 29. Cvorumul și convocarea repetată a adunării generale a acționarilor.

(1) 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.

(2) În cazul în care acționarilor li se expediază buletine de vot, la stabilirea cvorumului și totalizarea rezultatului votului se ține cont de voturile exprimate prin buletinele primite de societate la data ținerii adunării generale a acționarilor.

(3) Dacă adunarea generală a acționarilor nu a avut cvorumul necesar, adunarea se convoacă repetat. Decizia privind convocarea repetată a adunării generale a acționarilor se ia în termen de 10 zile de la data la care a fost fixată inițial ținerea adunării generale. 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.

(4) Despre ținerea adunării generale convocate repetat acționarii vor fi informați în modul prevăzut în art.27 al statutului, cel mai târziu cu 10 zile înainte de ținerea adunării generale.

(5) La adunarea generală a acționarilor convocată repetat au dreptul să participe acționarii înscriși în lista acționarilor care au avut dreptul să participe la adunarea care n-a avut loc. Lista modificărilor operate în această listă se întocmește de Depozitarul central în conformitate cu art.28 alin.(4) al statutului.

(6) Adunarea generală a acționarilor convocată repetat este deliberativă dacă la adunare participă acționari care dețin cel puțin o pătrime din acțiunile cu drept de vot ale societății aflate în circulație.

(7) În cazul în care adunarea generală a acționarilor se convoacă repetat, modificarea ordinii de zi inițiale nu se admite, cu excepția modificării listei candidaților pentru funcția de membru al consiliului societății sau al comisiei de cenzori conform cererilor înaintate cu cel puțin 20 de zile până la ținerea adunării generale a acționarilor convocată repetat.

Articolul 30. Modul de desfășurare a adunării generale a acționarilor.

(1) Modul de desfășurare a adunării generale a acționarilor se stabilește de Legea nr.1134/1997, de statutul societății.

(2) Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului societății sau de o altă persoană aleasă de adunarea generală.

(3) Atribuțiile secretarului adunării generale a acționarilor le exercită secretarul consiliului societății sau o altă persoană aleasă (numită) de adunarea generală.

(4) Adunarea generală a acționarilor este în drept să modifice și să completeze ordinea de zi aprobată numai în cazul în care:

a) toți acționarii care dețin acțiuni cu drept de vot sînt prezenți la adunarea generală și au votat unanim pentru modificarea și completarea ordinii de zi, sau

b) completarea ordinii de zi este condiționată de tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a persoanelor cu funcții de răspundere ale societății și propunerea privind completarea menționată a fost adoptată cu majoritatea voturilor reprezentate la adunarea generală;

c) completarea ordinii de zi este condiționată de cerințele acționarilor înaintate în baza art.37 alin.(6) din Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni; această completare urmează în mod obligatoriu, să fie introdusă în ordinea de zi.

(5) Hotărârea luată de adunarea generală a acționarilor contrar cerințelor Legii privind la societățile pe acțiuni, ale altor acte normative sau ale statutului societății poate fi atacată în justiție de oricare dintre acționari sau de o altă persoană împuternicită dacă:

a) acționarul nu a fost înștiințat, în modul stabilit de Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, despre data, ora și locul ținerii adunării generale, sau

b) acționarul nu a fost admis pentru a participa la adunarea generală fără temei legal, sau

c) adunarea generală s-a ținut fără cvorumul necesar, sau

d) hotărârea a fost luată asupra unei chestiuni, care nu figura în ordinea de zi a adunării generale sau cu încălcarea cotelor de voturi, sau

e) acționarul a votat contra luării hotărârii ce îi lezează drepturile și interesele legitime, sau

f) drepturile și interesele legitime ale acționarului au fost grav încălcate în alt mod.

(6) Adunarea generală a acționarilor este în drept să examineze și să adopte hotărâri privind majorarea capitalului social și/sau privind reorganizarea societății prin dezmembrare sau fuziune doar în cazul în care la adunare participă acționari care dețin mai mult de jumătate din acțiunile cu drept de vot aflate în circulație ale societății.

(7) Acționarul este în drept să atace în justiție doar hotărârile adunărilor generale ale acționarilor desfășurate ulterior efectuării în conturile și registrele Depozitarului central a înscrierilor aferente achiziționării acțiunilor de către acesta.

(8) Adunarea generală a acționarilor se desfășoară, de regulă, doar la data convocării. În cazul în care chestiunile din ordinea de zi ale adunării generale a acționarilor se transferă pentru examinare la o altă dată, este obligatorie respectarea prevederilor Legii nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni, privind modul de desfășurare a adunării generale a acționarilor.

(9) 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.

Articolul 31. Comisia de numărare a voturilor.

(1) Dacă la adunarea generală a acționarilor participă mai mult de 50 persoane cu drept de vot, se constituie o comisie de numărare a voturilor, a cărei componență numerică și nominală se aprobă de adunarea generală. Dacă la adunarea generală a acționarilor participă unicul acționar funcția de numărare a voturilor le îndeplinește secretarul adunării generale a acționarilor, aprobat de adunarea generală.

(2) Comisia de numărare a voturilor va fi compusă din cel puțin 3 persoane. Din comisia de numărare a voturilor nu pot face parte membrii consiliului societății, comisiei de cenzori societății și membrii organului executiv, precum nici candidații propuși pentru aceste funcții.

(3) Comisia de numărare a voturilor, sau persoana împuternicită de adunarea generală cu funcția de numărare a voturilor, explică ordinea votării, numără voturile, întocmește procesul-verbal privind rezultatul votului și îl anunță, sigilează buletinele de vot și le depune la arhiva societății.

(4) În cazul existenței motivelor prevăzute de Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, comisia de numărare a voturilor întocmește lista acționarilor care au dreptul să ceară răscumpărarea acțiunilor ce le aparțin.

Articolul 32. Exercitarea dreptului de vot la adunările generale a acționarilor.

(1) La adunarea generală a acționarilor, votul poate fi deschis sau secret. La adunările ținute prin corespondență sau sub forma mixtă, votul va fi numai deschis.

(2) Hotărârile adunării generale a acționarilor se adoptă:

a) cu două treimi din voturile reprezentate la adunare, în cazul chestiunilor ce țin de competența sa exclusivă, cu excepția cazului prevăzut la lit. c);

b) prin vot cumulativ, la alegerea consiliului societății conform prevederilor statutului;

c) cu două treimi din numărul total al acțiunilor cu drept de vot aflate în circulație ale societății, în cazul în care se decide introducerea în statutul unei societăți ale cărei valori mobiliare nu se tranzacționează pe piața reglementată sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare a prevederilor privind aplicarea modului de tranzacționare a valorilor mobiliare potrivit art. 12 alin. (9) al Legii nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni;

d) cu mai mult de jumătate din voturile reprezentate la adunare, în cazul hotărârilor asupra celorlalte chestiuni examinate la adunarea generală a acționarilor.

(3) La adunarea generală a acționarilor, votarea se face după principiul “o acțiune cu drept de vot – un vot”, cu excepția cazurilor prevăzute de prezentul statut.

(4) Asupra fiecărei chestiuni puse la vot la adunarea generală, acționarul care deține acțiuni cu drept de vot poate vota ori **pentru**, ori **împotriva**, iar voturile care nu vor fi exprimate în nici una din variantele de votare menționate, vor fi considerate voturi exprimate „împotriva”.

(5) Acționarul are dreptul să voteze numai cu acel număr de acțiuni care nu depășește limita stabilită de Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, de legislația privind piața de capital sau de alt act normativ.

(6) Persoanele cu funcții de răspundere ale societății, precum și reprezentanții lor, care dețin acțiunile ei și /sau reprezintă alți acționari ai societății, sînt în drept să participe la adunarea generală a acționarilor personal și/sau în calitate de reprezentanți a acționarilor, în modul prevăzut la art. 85 alin.(9) și (11) din Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni cînd la vot se pun următoarele chestiuni:

a) stabilirea cuantumului retribuției muncii acestor persoane cu funcții de răspundere, remunerațiilor și compensărilor lor;

b) tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a acestor persoane;

c) alegerea (numirea) comisiei de cenzori societății.

(7) Dacă acționarul a votat împotriva hotărârii aprobate, el are dreptul să-și exprime opinia separată, care se va anexa la procesul-verbal al adunării generale a acționarilor sau se va reflecta în el.

Articolul 33. Buletinul de vot la adunările generale a acționarilor.

(1) Votul la adunarea generală a acționarilor ținută prin corespondență și sub formă mixtă, precum și votul secret se efectuează cu întrebuintarea buletinelor.

(2) Buletinul de vot va cuprinde:

- a) denumirea întreagă a societății, sediul ei;
- b) denumirea documentului – „Buletin de vot”;
- c) data, ora și locul ținerii adunării generale;
- d) componența numerică și nominală a comisiei de numărare a voturilor în cazurile prevăzute de art.59 alin.(1) din Legea nr.1134/1997 – pentru adunarea generală ținută prin corespondență sau sub formă mixtă;
- e) numele și prenumele președintelui și secretarului adunării – pentru adunarea generală ținută prin corespondență sau sub formă mixtă;
- f) formularea fiecărei chestiuni puse la vot și succesiunea ei;
- g) datele despre fiecare candidat pentru funcția de membru al consiliului societății și de membru al comisiei de cenzori, numele și prenumele acestora;
- h) variantele votului asupra fiecărei chestiuni puse la vot, exprimate prin cuvintele „pentru”, „împotriva”, cu excepția votului cumulativ prevăzut la art.65 alin.(6) din Legea nr. 1134/1997;
- i) modul de completare a buletinului, la votul cumulativ;
- j) numele și prenumele (denumirea) acționarului, la votul deschis;
- k) clasele și numărul acțiunilor cu drept de vot ce aparțin acționarului sau custodelui acțiunilor;
- l) termenul de restituire a buletinului.

(3) La completarea buletinului de vot, acționarul sau reprezentantul lui, sau deținătorul nominal de acțiuni pentru fiecare din chestiunile puse la vot va lăsa doar una din variantele votului prevăzute la alin. (2) lit. f).

(4) Dacă votul este deschis, buletinul va fi semnat de acționar sau de reprezentantul lui, sau de deținătorul nominal de acțiuni. Dacă votul este dat prin corespondență, semnătura acționarului sau reprezentantului lui legal, sau deținătorului nominal de acțiuni de pe buletin va fi autenticată în modul prevăzut de articolul 56 alin. (4) al Legea nr. 1134/1997.

(5) La numărarea voturilor date cu utilizarea buletinelor se iau în considerare voturile exprimate asupra acelor chestiuni, în privința cărora votantul a lăsat în buletin numai una din variantele posibile de vot.

(6) Dacă adunarea generală a acționarilor se ține sub forma mixtă, buletinele de vot vor fi prezentate nu mai târziu de termenul indicat în buletin sau în timpul votării cu prezența acționarilor.

(7) Dacă adunarea generală a acționarilor se ține sub formă mixtă, buletinele de vot vor fi prezentate nu mai târziu de termenul indicat în buletin sau în timpul votării cu prezența acționarilor.

(8) Alte cerințe față de buletinul de vot pot fi stabilite de legislația cu privire la valorile mobiliare sau de regulamentul ținerii adunării generale a acționarilor.

Articolul 34. Procesul-verbal privind rezultatul votului.

(1) Rezultatul votului la adunarea generală a acționarilor se înregistrează într-un proces-verbal, care va cuprinde atât numărul total de voturi valabile exprimate „pentru” și „împotriva” fiecărei hotărâri, cât și cota-parte a acestora din numărul total de voturi care au fost reprezentate la adunarea generală, precum și din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale societății. Procesul-verbal se semnează de către membrii comisiei de numărare a voturilor și de către membrii comisiei de cenzori.

(2) Procesul-verbal privind rezultatul votului se anexează la procesul-verbal al adunării generale a acționarilor.

(3) Rezultatul votului cu prezența acționarilor se anunță la adunarea generală a acționarilor.

(4) Rezultatul votului prin corespondență sau sub formă mixtă se aduce la cunoștința acționarilor prin înștiințarea lor cu aviz și/sau prin publicarea informației despre rezultatul votului.

Hotărârea adunării generale a acționarilor intră în vigoare la data anunțării rezultatului votului, dacă Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni, alte acte normative sau hotărârea adunării generale nu prevede un termen mai tardiv de intrare a ei în vigoare.

Articolul 35. Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor.

- (1) Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor se întocmește în termen de până la 10 zile de la închiderea adunării generale, în cel puțin două exemplare, fiecare exemplar fiind semnat de președintele și de secretarul adunării generale ale căror semnături se autentifică de membrii comisiei de cenzori în exercițiu.
- (2) Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor va conține:
 - a) data, ora și locul ținerii adunării generale;
 - b) numărul total de acțiuni cu drept de vot ale societății;
 - c) numărul de voturi care au fost reprezentate la adunarea generală;
 - d) numele și prenumele președintelui și secretarului adunării generale;
 - e) ordinea de zi;
 - f) tezele principale ale cuvântărilor pe marginea ordinii de zi, cu indicarea numelor și prenumelor vorbitorilor;
 - g) rezultatul votului și hotărârile luate;
 - h) anexele la procesul-verbal.
- (3) La procesul-verbal al adunării generale a acționarilor se anexează:
 - a) decizia consiliului societății privind convocarea adunării generale;
 - b) 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;
 - c) textul informației despre ținerea adunării generale aduse la cunoștința acționarilor și textul buletinului de vot;
 - d) materialele pentru ordinea de zi a adunării generale;
 - e) procesul-verbal privind rezultatul votului;
 - f) textele cuvântărilor și opiniile separate ale acționarilor;
 - g) alte documente prevăzute de hotărârea adunării generale a acționarilor.

CAPITOLUL 5. CONSILIUL SOCIETĂȚII.

Articolul 36. Consiliul societății.

- (1) Consiliul societății reprezintă interesele acționarilor în perioada dintre adunările generale și, în limitele atribuțiilor sale, exercită conducerea generală și controlul asupra activității. Consiliul societății este constituit din 5 membri cu termenul de împuterniciri 2 ani. Consiliul societății este subordonat adunării generale a acționarilor.
- (2) Consiliul societății are următoarele atribuții:
 - a) decide cu privire la convocarea adunării generale a acționarilor și de asemenea decide cu privire la întocmirea listei candidaților pentru alegerea organelor de conducere ale societății;
 - b) aprobă valoarea de piață a bunurilor care constituie obiectul unei tranzacții de proporții;
 - c) decide cu privire la încheierea tranzacțiilor de proporții prevăzute la art.52 alin.(3) din statutul societății și a tranzacțiilor cu conflict de interese ce nu depășesc 10% din valoarea activelor societății conform ultimelor situații financiare, prevăzute la art.53 alin.(8) din statutul societății;
 - d) încheie contracte cu organizația gestionară a societății;
 - 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 convertibile, 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) face, 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 Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni și de statutul societății.

(3) Consiliul societății de asemenea aprobă:

- a) direcțiile prioritare ale activității societății;
- b) 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;
- c) 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;
- d) dările de seamă trimestriale ale organului executiv al societății;
- e) 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 statut în legătură cu aceasta;

f) decizii 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;

(4) Chestiunile ce țin de competența consiliului societății nu pot fi transmise spre examinare organului executiv al societății, cu excepția cazului stabilit de alin.(4) din art.40 al statutului.

(5) 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, precum și informația privind remunerarea persoanelor cu funcții de răspundere.

(6) Împuternicirile consiliului societății nu pot fi delegate altei persoane.

(7) Dacă consiliul societății nu este înființat, nu întrunește cvorumul necesar sau împuternicirile lui au încetat, atunci împuternicirile consiliului, cu excepția celor de convocare și desfășurare a adunării generale a acționarilor, le exercită adunarea generală a acționarilor.

Articolul 37. Alegerea consiliului societății și încetarea împuternicirilor lui.

(1) Membrii consiliului societății se aleg de adunarea generală a acționarilor pe termenul de 2 ani. Aceleași persoane pot fi realese un număr nelimitat de ori.

(2) În componența consiliului societății vor fi incluși și reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, Ministerului Economiei și Infrastructurii și/sau ai organului abilitat cu administrarea și deținerea proprietății publice.

(3) Salariații societății pot fi aleși în consiliul societății, dar ei nu pot constitui în el majoritatea, cu excepția cazurilor când aceștia sînt și acționari ai societății.

(4) Membru al consiliului societății nu poate fi persoana care:

a) este 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-a ispășit definitiv pedeapsa; persoana deja aleasă urmează să fie revocată din funcție;

b) este membru a cinci consilii ale societăților 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; precum și

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

(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.

- (6) Membrii consiliului se aleg cu votul a două treimi din voturile reprezentate la adunarea generală a acționarilor.
- (7) Pentru completarea componenței de bază a consiliului societății, în cazul reducerii componenței acestuia, Societatea este în drept să aleagă rezerva consiliului societății în componența de 2 persoane. Rezerva se alege în modul stabilit pentru alegerea consiliului societății. Subrogarea membrilor consiliului societății din rezerva aleasă se face prin decizia consiliului societății în ordinea celui mai mare număr de voturi întrunit.
- (8) Prin hotărârea adunării generale a acționarilor, împuternicirile oricărui membru al consiliului societății pot înceta înainte de termen.
- (9) 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 membrilor consiliului societății, sau
 - c) expirării termenului stabilit la alin.(1), sau
 - d) reducerii componenței consiliului societății cu mai mult de jumătate, dacă totodată rezerva consiliului societății a fost epuizată.
 - e) Încetarea funcției de membru al Consiliului are loc în cazul eliberării din funcție/încetare a raporturilor de muncă a persoanei care reprezintă autoritatea abilitată.
- (10) În cazul alegerii membrilor consiliului societății la adunarea generală extraordinară a acționarilor se vor respecta prevederile art.50 și art.53 alin.(7) lit.a) din Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni și se vor aplica procedurile stabilite pentru ținerea adunării generale ordinare anuale a acționarilor.
- (11) Între raporturile dintre societate și persoanele care alcătuiesc consiliul societății vor fi aplicate, prin analogie, regulile mandatului.

Articolul 38. Președintele consiliului societății.

- (1) Președintele consiliului societății se alege de consiliul societății cu majoritatea simplă din voturile tuturor membrilor aleși în consiliu.
- (2) Președintele consiliului societății:
- a) convoacă ședințele consiliului societății;
 - b) exercită alte atribuții prevăzute de regulamentul consiliului societății.
- (3) În absența președintelui consiliului societății, atribuțiile acestuia le exercita vicepreședintele sau unul dintre membrii consiliului societății.

Articolul 39. Ședințele consiliului societății.

- (1) Modul, termenele de convocare și de ținere a ședințelor consiliului societății se stabilesc de Legea nr.1134/1997, de prezentul statut și de regulamentul consiliului societății.
- (2) Ședințele consiliului societății pot fi ordinare și extraordinare și ținute cu prezența membrilor săi, prin corespondență sau sub formă mixtă.
- (3) Ședințele ordinare ale consiliului societății se țin nu mai rar decât o dată pe trimestru.
- (4) Ședințele extraordinare ale consiliului societății se convocă 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 organizației de audit;
 - e) la propunerea organului executiv al societății.
- (5) Cvorumul necesar pentru ținerea ședinței consiliului societății constituie 2/3 din numărul total al membrilor aleși în consiliu.
- (6) La ședințele consiliului societății, fiecare membru al lui deține un vot. Transmiterea votului de către un membru al consiliului societății altui membru al consiliului sau altei persoane nu se admite.
- (7) Deciziile consiliului societății pe toate chestiunile se aprobă cu votul majorității membrilor consiliului prezenți la ședință, dacă regulamentul consiliului societății nu prevede o cotă mai mare de voturi (în cazul aprobării tranzacțiilor de proporții și cu conflict de interese potrivit art. 52 alin.(3) și art.53 alin.(8) din

statutul societății, precum și în alte cazuri expres indicate în statutul societății și în regulamentul consiliului societății).

(8) În caz de paritate de voturi, votul președintelui consiliului societății este decisiv.

(9) 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) totalurile votului și deciziile aprobate;

f) anexele la procesul-verbal.

(10) Fiecare exemplar al procesului-verbal al ședinței consiliului societății va fi semnat de președintele și secretarul ședinței, precum și de un membru al consiliului societății. Pentru ținerea lucrărilor de secretariat (inclusiv pentru exercitarea atribuțiilor secretarului Consiliului, secretarului Adunării Generale a Acționarilor, secretarului ședinței Consiliului, etc), prin decizia Consiliului se va desemna o persoană, care poate să nu fie membru al Consiliului Societății. Cuantumul retribuției muncii, remunerației și compensațiilor secretarului Consiliului Societății, care nu este membru al Consiliului Societății se aprobă prin decizia Consiliului.

CAPITOLUL 6. ORGANUL EXECUTIV AL SOCIETĂȚII.

Articolul 40. Structura și atribuțiile organului executiv al societății.

(1) Societatea dispune de organ executiv unipersonal numit Director General, care este desemnat de consiliul societății prin majoritatea de 2/3 din voturile tuturor membrilor aleși în consiliul societății, cu termenul de împuterniciri 3 ani. În cazul când consiliul societății nu este înființat, Directorul General este desemnat prin decizia adunării generale a acționarilor.

(2) Nu poate fi Director General persoana, care este indicată la alin. (11) din art 29 din Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni. În cazul alegerii (numirii) așa persoană urmează să fie revocată din funcție.

(3) De competența Directorului General țin toate chestiunile de conducere a activității curente a societății, cu excepția chestiunilor ce țin de competența adunării generale a acționarilor și a consiliului societății.

Directorul General al societății asigură îndeplinirea hotărârilor adunării generale a acționarilor și a consiliului societății și este subordonat adunării generale a acționarilor și consiliului societății.

(4) Dacă consiliul societății nu a fost înființat, nu întrunește cvorumul necesar sau împuternicirile lui au încetat, împuternicirile de pregătire și ținere a adunării generale a acționarilor le exercită Directorul General al societății.

(5) Directorul General este obligat să asigure prezentarea consiliului societății, comisiei de cenzori și fiecărui membru al acestora a documentelor și a altor informații necesare pentru îndeplinirea în mod corespunzător a atribuțiilor lor.

(6) Raporturilor juridice dintre societate și Directorul General li se aplică dispozițiile legale cu privire la reprezentare și mandat.

Articolul 41. Activitatea organului executiv al societății.

(1) Organul executiv al societății funcționează în baza legislației, statutului societății și regulamentului organului executiv al societății.

(2) Directorul General este în drept, în limitele atribuțiilor sale, să acționeze în numele societății fără procură, inclusiv să efectueze tranzacții, să aprobe statul de personal, să emită ordine și dispoziții.

(3) Organul executiv al societății va prezenta trimestrial consiliului societății sau adunării generale a acționarilor darea de seamă asupra rezultatelor activității sale.

- (4) Directorul General prezintă autorităților administrației publice centrale rapoartele privind activitatea economico-financiară a societății, în care cota statului reprezintă 50% plus o acțiune, și raportul auditorului. Copia de pe raportul auditorului se prezintă Ministerului Finanțelor.
- (5) Directorul General asigură executarea deciziilor luate de către consiliul societății cu capital integral sau majoritar de stat privind 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.
- (6) Împuternicirile Directorului General al societății pot fi delegate organizației gestionare în temeiul hotărârii adunării generale a acționarilor și contractului de administrare fiduciară.

CAPITOLUL 7. COMISIA DE CENZORI A SOCIETĂȚII.

Articolul 42. Comisia de cenzori a societății.

- (1) Comisia de cenzori a societății exercită controlul activității economico-financiare a societății și se subordonează numai adunării generale a acționarilor. Comisia de cenzori se alege (se numește) din 3 cenzori pe un termen de 2 ani.
- (2) Atribuțiile, componența numerică, modul de formare și de funcționare a comisiei de cenzori societății se stabilesc de Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni, de prezentul statut al societății și de regulamentul comisiei de cenzori. Numărul cenzorilor trebuie să fie impar. În cazul în care statul deține mai mult de 50% din capitalul social, cel puțin unul dintre cenzori va fi reprezentantul Ministerului Finanțelor sau al instituțiilor din subordine.
- (3) Membri ai comisiei de cenzori poate fi atât acționarii societății, cât și alte persoane.
- (4) Membri ai comisiei de cenzori a societății nu pot fi:
- a) persoanele condamnate 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-a ispășit definitiv pedeapsa; persoanele deja alese vor fi revocate din funcție;
 - b) membrii consiliului societății;
 - c) membrul organului executiv sau al contabilității societății;
 - d) lucrătorul organizației gestionare a societății;
 - e) persoanele necalificate în contabilitate, finanțe sau economie;
 - f) alte persoane, dacă Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni limitează calitatea lor de membru în cadrul comisiei de cenzori.
- (5) Între raporturile dintre societate și persoanele care alcătuiesc comisia de cenzori vor fi aplicate, prin analogie, regulile mandatului.

Articolul 43. Activitatea comisiei de cenzori a societății.

- (1) Comisia de cenzori a societății exercită controlul obligatoriu al activității economico-financiare a societății timp de un an.
- (2) Controalele extraordinare ale activității economico-financiare a societății se efectuează de comisia de cenzori:
- a) din inițiativa ei;
 - b) la cererea acționarilor care dețin cel puțin 10% din acțiunile cu drept de vot ale societății;
 - c) la hotărârea adunării generale a acționarilor sau decizia consiliului societății.
- (3) Persoanele cu funcții de răspundere ale societății sînt obligate să prezinte comisiei de cenzori toate documentele necesare pentru efectuarea controlului, inclusiv să dea explicații orale și scrise.
- (4) În baza rezultatelor controlului, comisia de cenzori întocmește un raport care va cuprinde:
- a) numele și prenumele membrilor comisiei de cenzori care au participat la control;
 - b) motivele și scopurile controlului;
 - c) termenele în care s-a efectuat controlul;
 - d) aprecierea plenitudinii și autenticității datelor reflectate în documentele primare, registrele contabile și rapoartele financiare ale societății;

e) aprecierea conformității ținerii evidenței contabile și întocmirii rapoartelor financiare cu cerințele legislației;

f) informația despre fapte de încălcare a cerințelor legislației, statutului și regulamentelor societății de către persoanele cu funcții de răspundere ale societății, precum și despre prejudiciul cauzat de aceste persoane;

g) date despre circumstanțele care au împiedicat efectuarea controlului;

h) recomandări pe marginea rezultatelor controlului;

i) anexe.

(5) Raportul se semnează de toți membrii comisiei de cenzori a societății care au participat la control. Dacă cineva dintre membrii comisiei nu este de acord cu raportul acesteia, el va expune opinia sa separată care se va anexa la raport.

(6) Rapoartele comisiei de cenzori a societății se remit consiliului societății și, după caz, persoanelor arătate la alin.(2) lit.b). Raportul de activitate al comisiei se prezintă adunării generale a acționarilor.

(7) Comisia de cenzori este în drept:

a) să ceară convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor în cazul descoperirii unor abuzuri din partea persoanelor cu funcții de răspundere ale societății;

b) să participe, cu rol consultativ, la ședințele organului executiv și ale consiliului societății, la adunarea generală a acționarilor.

(8) Împuternicirile comisiei de cenzori a societății pot fi delegate entității de audit în baza hotărârii adunării generale a acționarilor și contractului de executare a funcției comisiei de cenzori.

CAPITOLUL 8. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ACȚIONARILOR.

Articolul 44. Acționarii și reprezentarea acționarilor.

(1) Acționar este persoana care a devenit proprietar al unei sau a mai multor acțiuni ale societății în modul stabilit de Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni și de alte acte normative.

(2) Dacă o singură acțiune aparține câtorva persoane, față de societate toate aceste persoane sunt considerate drept un singur acționar și își pot exercita drepturile printr-un reprezentant unic.

(3) Acționarii nu răspund pentru obligațiile societății și suportă riscul pierderilor în limita valorii acțiunilor ce le aparțin.

(4) Față de bunurile ce aparțin societății cu drept de proprietate acționarul este titular al drepturilor obligaționale prevăzute de Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni și de statutul societății.

(5) Acționari pot fi persoane fizice și juridice din Republica Moldova, din alte state, apatrizi, precum și state străine și organizații internaționale.

(6) Autoritățile publice au dreptul de a fi acționari ai societății numai în cazurile prevăzute de legislație. Aceste organe își exercită drepturile și au obligații de acționari în conformitate cu Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni, alte acte legislative și cu statutul societății.

(7) O persoană poate reprezenta unul sau mai mulți acționari, al căror număr nu poate fi limitat, fiind obligată să voteze la adunarea generală a acționarilor în conformitate cu instrucțiunile date de fiecare acționar care l-a desemnat.

(8) Instrucțiunile acționarilor privind exprimarea votului pot fi formulate în scris, pe propria răspundere a acționarului, și pot fi incluse în procură, mandat, contract sau în alt document separat, prezentat concomitent cu actul de reprezentare. Actele de reprezentare și documentele ce cuprind instrucțiunile formulate pentru reprezentanți se anexează la lista acționarilor care participă la adunarea generală.

(9) Acționarii pot fi reprezentați la adunarea generală a acționarilor de către persoanele indicate la alin.(10) doar în condițiile în care acestea:

a) au informat acționarul pe care îl reprezintă despre toate circumstanțele relevante care ar putea genera un potențial conflict de interese, inclusiv dacă urmăresc un alt interes decât cel al acționarului;

b) dispun de instrucțiuni scrise privind modul de votare în cadrul adunării generale a acționarilor pentru fiecare chestiune din ordinea de zi.

(10) Cerințele prevăzute la alin.(9) se aplică în cazul în care în calitate de reprezentant al acționarului este:

a) acționarul care deține, direct sau indirect, singur sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, mai mult de 50% din acțiunile cu drept de vot ale societății. În cazul acționarului persoană

juridică – persoanele cu funcții de răspundere și angajații acestuia, cu excepția cazului în care aceste persoane dețin, direct sau indirect, singure sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, 100% din capitalul social al acționarului pe care îl reprezintă;

b) persoana cu funcție de răspundere sau un angajat al societății ori al persoanei juridice în al cărei capital social persoanele indicate la lit. a) dețin, direct sau indirect, singure sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, cel puțin 50% din capitalul social al persoanei juridice;

c) angajatul entității de audit cu care societățile indicate la lit. a)–b) au încheiat contract de audit;

d) soțul, ruda și afinul până la gradul doi inclusiv ale persoanelor fizice specificate la lit. a)–c).

(11) Persoanele indicate la alin.(10) nu sunt în drept să transmită persoanelor terțe împuternicirile de reprezentare primite de la acționari.

(12) Cerințele stabilite la alin.(7)–(11) din articolul prezent nu se aplică în cazul instituirii măsurilor de ocrotire conform Codului civil.

Articolul 45. Drepturile acționarilor.

(1) Acționarul are dreptul:

a) să participe la adunările generale ale acționarilor, să aleagă și să fie ales în organele de conducere ale societății;

b) să ia cunoștință de materialele 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 nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni, de statut sau de regulamentele societății;

d) să primească dividende anunțate în corespundere cu clasele și proporțional numărului de acțiuni care îi aparțin;

e) să înstrăineze, în modul prevăzut de statut, acțiunile care îi aparțin, să le pună în gaj sau în administrare fiduciară;

f) să ceară să i se achiziționeze acțiunile care îi aparțin, în cazurile prevăzute de prezenta lege sau de statutul societății;

g) să primească o parte din bunurile societății în cazul lichidării ei;

h) să adreseze întrebări în scris privind chestiunile de pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor;

i) să exercite alte drepturi prevăzute de Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni sau de statutul societății.

(2) Acționarul deținător de acțiuni care nu dau dreptul la vot poate participa la discutarea chestiunilor de pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.

(3) Acționarii deținători de acțiuni care nu dau dreptul la vot obțin acest drept la adunarea generală a acționarilor când se iau hotărâri asupra unor chestiuni sau asupra tuturor chestiunilor de pe ordinea de zi în cazurile prevăzute de Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni sau de statutul societății.

(4) Dreptul la vot, dat de acțiunea cu drept de vot, nu poate fi limitat, dacă Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni sau alte acte legislative nu prevăd altfel. În cazul în care dreptul de vot se suspendă/limitează în temeiul legislației în vigoare sau prin decizie a instanței de judecată, acțiunile la care dreptul de vot este suspendat/limitat nu se exclud din calcul la convocarea adunării generale a acționarilor, conform art.23 alin.(3) al Legii nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni, și la stabilirea cvorumului, conform art.57 alin.(1) al Legii № 1134/1997 cu excepțiile prevăzute de Legea nr.171/2012 privind piața de capital. Aceste acțiuni, după caz, nu participă la adoptarea hotărârilor privind chestiunile incluse în ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.

(5) Acționarul este în drept, în temeiul mandatului sau contractului, să delege exercitarea drepturilor sale reprezentantului sau custodelui acțiunilor.

(6) Reprezentant al acționarului poate fi orice persoană, dacă Legea nr.1134/1997 sau alte acte normative nu prevăd altfel.

(7) În calitate de acționar, statul poate avea doar un singur reprezentant într-o societate, atribuțiile căruia sînt stabilite de Guvern.

(8) Persoanele cu funcții de răspundere ale societății nu pot fi reprezentanți ai acționarului.

(9) Acționarul este în drept să-l înlocuiască oricînd pe reprezentantul său ori pe custodele acțiunilor sau să-i retragă împuternicirile, dacă contractul nu prevede altfel.

- (10) Acționarul care lucrează în societate nu are drepturi preferențiale față de ceilalți acționari. Lucrătorul societății care deține acțiunile ei nu are drepturi preferențiale față de ceilalți lucrători ai societății.
- (11) Acționarul nu este în drept să ceară răscumpărarea de către societate a acțiunilor care îi aparțin, cu excepția cazurilor prevăzute de Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, de alte acte normative sau de statutul societății.
- (12) Acționarul nu este în drept, fără împuterniciri speciale, să acționeze în numele societății sau pe cauțiunea ori cu garanția societății.
- (13) Acționarul minoritar care a obținut acțiunile contra bonuri patrimoniale sau succesorul de drept al acestuia are dreptul să ceară oricând persoanei care deține, de sine stătător sau în comun cu persoanele sale afiliate, mai mult de 90% din volumul total de acțiuni cu drept de vot ale unei societăți (în continuare – acționar majoritar) ca aceasta să-i cumpere acțiunile deținute în modul stabilit la art. 24 din Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni.
- (14) Acționarul minoritar care a obținut acțiunile în alt mod decât contra bonuri patrimoniale are dreptul să ceară acționarului majoritar ca acesta să-i achiziționeze acțiunile deținute în modul și în condițiile stabilite de Legea privind piața de capital.
- (15) Acționarul majoritar este în drept să refuze achiziționarea acțiunilor cu drept de vot ale acționarului minoritar conform alin.(13) și (14) din articolul prezent în cazul în care acțiunile deținute de acționarul minoritar sînt grevate cu obligații.
- (16) Acționarul majoritar este în drept să ceară acționarilor minoritari ca aceștia să-i vîndă valorile mobiliare pe care le dețin în modul și în condițiile stabilite de Legea nr. 171/2012 privind piața de capital.
- (17) În cazurile prevăzute la alin.(13), (14) și (16) din articolul prezent, mijloacele bănești vor fi transferate acționarului minoritar prin mandat poștal sau la contul bancar indicat de către acesta pînă la radierea acțiunilor cu drept de vot de pe numele acționarului minoritar și trecerea pe numele acționarului majoritar. În cazul în care mijloacele bănești transferate prin mandat poștal sînt returnate, acestea se depun la un cont bancar deschis de către acționarul majoritar sau de către emitent în favoarea acționarului minoritar care nu a primit contravaloarea acțiunilor.
- (18) Alte drepturi a acționarilor sunt stabilite suplimentar de Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni și de prezentul statut.

Articolul 46. Drepturile suplimentare ale acționarilor.

- (1) Acționarii care dețin cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale Societății, pe lângă drepturile prevăzute în art.45 a statutului, au de asemenea dreptul, în modul prevăzut de Legea № 1134/1997, de alte acte legislative și de statutul societății:
- a) să introducă chestiuni în ordinea de zi a adunării generale anuale a acționarilor, precum și să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor;
 - b) să propună candidați pentru membrii comisiei de cenzori.
- (2) Acționarii care dețin cel puțin 10% din acțiunile cu drept de vot ale societății, pe lângă drepturile prevăzute în art.45 al statutului, au de asemenea dreptul, în modul prevăzut de Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, de alte acte legislative și de statutul societății:
- a) să ceară stabilirea costului plasării acțiunilor societății, în temeiul raportului organizației de audit sau al altei organizații specializate ce nu este persoana afiliată a societății;
 - b) să ceară efectuarea controalelor extraordinare ale activității economico-financiare a Societății;
 - c) să adreseze instanței judecătorești, din numele societății, fără împuterniciri speciale, cerere de reparare a prejudiciului cauzat societății de persoanele cu funcții de răspundere în urma încălcării intenționate sau grave de către acestea a prevederilor prezentei legi sau ale altor acte legislative.
- (3) Acționarii care dețin cel puțin 25% din acțiunile cu drept de vot ale societății, pe lângă drepturile prevăzute la alin.(1) și (2) din articolul prezent, au de asemenea dreptul să ceară convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor în modul stabilit de Legea № 1134/1997 și de statutul societății.
- (4) Acționarul care deține acțiuni cu drept de vot sau alte valori mobiliare ale societății care pot fi convertite în acțiuni cu drept de vot are dreptul de preempțiune asupra acțiunilor cu drept de vot ce se plasează sau asupra altor valori mobiliare ale societății care pot fi convertite în acțiuni cu drept de vot. Modul de exercitare a acestui drept este stabilit de statutul societății și/sau de hotărîrea privind emisiunea

valorilor mobiliare, și/sau de prospectul ofertei publice, astfel încât să fie oferită acționarilor posibilitatea de a se subscrie la valorile mobiliare din emisiunea suplimentară, proporțional cotei din capitalul social, reprezentată de valorile mobiliare deținute de aceștia la data de subscriere.

(5) Dreptul de preempțiune nu poate fi limitat sau retras. Dreptul de preempțiune se exercită într-un termen care nu poate fi mai mic de 14 zile lucrătoare de la data publicării ofertei sau de la data expedierii către acționari a scrisorilor pentru plasarea valorilor mobiliare prin ofertă publică ori de la data adoptării hotărârii pentru emisiunea suplimentară închisă a acestora, cu excepția cazurilor prevăzute la alin.(10).

(6) Acționarul are dreptul să renunțe, parțial sau integral, la dreptul său de preempțiune și/sau să ceseze acest drept altor acționari sau altor persoane dacă statutul societății și/sau hotărârea privind emisiunea valorilor mobiliare nu prevede altfel.

(7) În cazul în care societatea a emis mai multe clase de valori mobiliare, dreptul de preempțiune va fi acordat, în primul rând, deținătorilor de valori mobiliare de clasa care se plasează și numai după expirarea termenului de realizare a acestui drept – deținătorilor de valori mobiliare de alte clase.

(8) Dacă în emisiunea închisă, după expirarea termenului acordat pentru realizarea dreptului de preempțiune, rămân valori mobiliare nesubscrise, societatea are dreptul să anuleze numărul de valori mobiliare nesubscrise și/sau să ofere posibilitatea ca acestea să fie subscrise, în primul rând, de către acționari suplimentar numărului ce le-a revenit proporțional cotei deținute în capitalul social și ulterior – de către salariații societății și/sau de persoane terțe aprobate de către adunarea generală a acționarilor. Prețul acțiunilor rămase nesubscrise după expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preempțiune nu poate fi mai mic decât prețul de subscriere a acțiunilor de către deținătorii de drepturi de preempțiune.

(9) Înștiințarea referitor la acordarea dreptului de preempțiune poate fi publicată și expediată deținătorilor de valori mobiliare ale societății concomitent cu avizul privind ținerea adunării generale a acționarilor, dacă statutul societății sau hotărârea de convocare a adunării generale a acționarilor nu prevede altfel.

(10) Termenul de realizare a dreptului de preempțiune conform alin.(4) nu se aplică în cazul în care la adunarea generală a acționarilor participă 100% din acțiunile cu drept de vot ale societății și/sau toți acționarii subscriu la valorile mobiliare de clasa respectivă proporțional cotei deținute în capitalul social, și/sau emisiunea închisă a valorilor mobiliare are loc în urma reorganizării societății prin fuziune.

Articolul 47. Apărarea drepturilor și intereselor legitime ale acționarilor.

(1) Apărarea drepturilor și intereselor legitime ale acționarilor este asigurată de Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, de legislația cu privire la valorile mobiliare și de alte acte normative.

(2) Pentru apărarea drepturilor și intereselor lor legitime, acționarii sunt în drept, în modul stabilit de legislație, să sesizeze organele de conducere ale societății și/sau Comisia Națională, și/sau instanța judecătorească, inclusiv:

a) să sesizeze organele de conducere ale societății în vederea efectuării controlului asupra tranzacțiilor de proporții și a tranzacțiilor cu conflict de interese;

b) să sesizeze Comisia Națională în vederea efectuării controlului asupra tranzacțiilor cu valori mobiliare;

c) să solicite Comisia Națională tragerea la răspundere contravențională a persoanelor cu funcții de răspundere, conform legislației;

d) să înainteze instanței judecătorești cereri de anulare a tranzacției de proporții sau a tranzacției cu conflict de interese în cazul în care aceste tranzacții au cauzat prejudiciu societății și/sau au fost încheiate cu încălcarea legislației și/sau de reparare a prejudiciului cauzat societății de persoanele cu funcții de răspundere care au decis ori au votat pentru încheierea acestor tranzacții, precum și alte cereri privind apărarea drepturilor și intereselor sale;

e) să înainteze instanței judecătorești cereri de reparare a prejudiciului de către reprezentantul acționarului în cazul nerespectării de către acesta a instrucțiunilor formulate de acționar în actele de reprezentare și/sau în documentele separate pentru participare la adunarea generală a acționarilor..

(3) Societatea este obligată să examineze plîngerile acționarilor în modul și termenul prevăzut de legislație.

Articolul 48. Limitarea drepturilor acționarilor și obligațiile acționarilor.

(1) Acționarul este obligat:

a) să informeze pe deținătorul registrului acționarilor, despre toate schimbările a datelor sale, introduse în registru;

b) să comunice în scris societății, Comisiei Naționale și Consiliului Concurenței despre achiziționarea de acțiuni ale societății în număr ce depășește limita stabilită de Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni, de legea cu privire la piața de capital sau de alte acte normative;

a) să îndeplinească alte obligații prevăzute de Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni sau de alte acte normative;

(2) Acționarii persoane cu funcții de răspundere ale societății sunt obligați să comunice în scris societății și Comisiei Naționale despre toate tranzacțiile lor cu acțiunile societății, în modul prevăzut de legislația cu privire la valorile mobiliare.

(3) Dacă, în urma neexecutării sau executării necorespunzătoare a cerințelor prevăzute la alin.(1) și (2) a articolului prezent, societății i-a fost cauzat un prejudiciu, acționarul răspunde în fața societății în mărimea prejudiciului cauzat.

(4) Achiziționarea de către orice persoană a unui pachet important de acțiuni, ce constituie mai mult de 25% de acțiuni cu drept de vot ale societății, plasate sau aflate în proces de plasare, se efectuează numai în cazurile ce nu sunt în contradicție cu legislația cu privire la protecția concurenței, cu legislația cu privire la valorile mobiliare și cu decizia de emitere suplimentară a acțiunilor.

(5) Drepturile de liberă administrare și înstrăinare a valorilor mobiliare ale societății care aparțin acționarului pot fi limitate în temeiul hotărârii sau încheierii instanței de judecată, precum și a încheierii executorului judiciar.

CAPITOLUL 9. PROFITUL SOCIETĂȚII ȘI DIVIDENDELE.

Articolul 49. Profitul (pierderile) și fondurile speciale ale societății.

(1) Profitul (pierderile) societății se stabilește în conformitate cu prevederile legii.

(2) Profitul net se formează după achitarea impozitelor și altor plăți obligatorii și rămâne la dispoziția societății.

(3) Decizia de repartizare a profitului net în cursul anului financiar se ia de consiliul societății, în baza normativelor de repartizare aprobate de adunarea generală a acționarilor, iar hotărârea de repartizare a profitului net anual se ia de adunarea generală anuală a acționarilor, la propunerea consiliului societății.

(4) Profitul net poate fi utilizat pentru:

a) acoperirea pierderilor din anii precedenți;

b) formarea capitalului de rezervă;

c) formarea a fondurilor pentru răscumpărarea acțiunilor prevăzute la art.78 din Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni din care nu pot fi plătite dividende;

d) plata recompenselor către membrii consiliului societății și ai comisiei de cenzori;

e) investirea în vederea dezvoltării producției;

f) plata dividendelor, precum și pentru

g) alte scopuri – pentru formarea fondurilor speciale destinate asigurării obligațiilor societății, stimulării lucrătorilor, dezvoltării economice și sociale; lista fondurilor speciale, modul lor de formare/completare/utilizare, precum și cuantumul defalcărilor anuale în fondurile speciale se aprobă de adunarea generală a acționarilor la repartizarea profitului net.

(5) Lista fondurilor speciale, modul de formare/completare/utilizare a acestor fonduri, precum și cuantumul defalcărilor anuale în fondurile speciale se aprobă de adunarea generală a acționarilor la repartizarea profitului net.

(6) Decizia de repartizare a profitului net în cursul anului financiar se ia de consiliul societății, în baza normativelor de repartizare aprobate de adunarea generală a acționarilor, iar hotărârea de repartizare a profitului net anual se ia de adunarea generală anuală a acționarilor, la propunerea consiliului societății.

Articolul 50. Dividendele.

(1) Cota-parte din profitul net al societății, care se repartizează între acționari în corespundere cu clasele și proporțional numărului de acțiuni, constituie dividend.

- (2) Societatea are dreptul să plătească dividende intermediare (trimestriale, semestriale) și anuale pe acțiunile aflate în circulație.
- (3) Societatea nu are dreptul să garanteze plata dividendelor.
- (4) Obligațiile societății referitor la plata dividendelor apar la data anunțării hotărârii cu privire la plata lor.
- (5) Societatea nu este în drept să ia hotărâre cu privire la plata dividendelor:
- a) pînă la achiziționarea/răscumpărarea acțiunilor plasate care urmează a fi răscupărate în conformitate cu alin.(8) din art.77 și cu art.78 din Legea nr.1134/1997 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 situațiilor financiare elaborate la data adoptării respectivei hotărâri, este mai mică decît capitalul ei social sau va deveni mai mică în urma plății dividendelor;
 - d) pe acțiunile ordinare dacă nu s-a hotărît cu privire la plata dividendelor pe acțiunile preferențiale;
 - e) pe orice acțiuni, dacă nu s-a efectuat plata dobînzii scadente la obligațiuni.
- (6) Cuantumul dividendelor anuale/intermediare plătite acționarilor nu poate depăși cuantumul profitului net de la sfîrșitul perioadei de gestiune plus profitul nerepartizat al anilor precedenți, minus orice pierdere a anilor precedenți și minus sumele depuse în rezerve în conformitate cu prezenta lege și statutul societății.
- (7) Societățile pe acțiuni, al caror capital social cuprinde o cotă a proprietății publice, transferă la bugetul respectiv, pînă la 30 iunie inclusiv a anului imediat următor anului de gestiune, dividende, calculate în funcție de rezultatele activității din anul de gestiune, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor și în conformitate cu structura capitalului social. În același termen, raportul privind dividendele calculate în funcție de rezultatele activității societății pe acțiuni se prezintă Serviciului Fiscal de Stat.

CAPITOLUL 10. PARTICULARITĂȚILE IMPORTANTE LA APROBAREA ȘI ÎNCHEIEREA UNOR TRANZACȚII ALE SOCIETĂȚII.

Articolul 51. Valoarea de piață a bunurilor.

- (1) Tranzacțiile societății, inclusiv cele legate de reorganizarea ei, de înființarea întreprinderilor afiliate și societăților dependente, se efectuează pornindu-se de la valoarea de piață a bunurilor achiziționate sau înstrăinate, dacă actele legislative nu prevăd altfel.
- (2) Valoarea de piață a bunurilor, inclusiv a valorilor mobiliare, este prețul la care vânzătorul și cumpărătorul, deținînd întreaga informație despre prețurile de piață la aceste bunuri și nefiind obligați, respectiv, să le vîndă și să le cumpere, ar fi de acord să efectueze această tranzacție.
- (3) Valoarea de piață a bunurilor aflate în circulație pe piața organizată se determină pornindu-se de la prețurile publicate ale acestei piețe.
- (4) Pentru determinarea valorii de piață a bunurilor care nu se află în circulație pe piața organizată poate fi antrenată, iar în cazurile prevăzute de Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni, de alte acte normative sau de hotărîrea adunării generale a acționarilor va fi antrenată o întreprindere de evaluare care nu este persoană afiliată a societății.

Articolul 52. Tranzacțiile de proporții ale societății.

- (1) Tranzacția de proporții este o tranzacție sau cîteva tranzacții legate reciproc, efectuate direct sau indirect, în ceea ce privește:
- a) achiziționarea sau înstrăinarea, gajarea sau luarea de către societate cu titlu de gaj, darea în arendă locațiune sau leasing ori darea în folosință, darea în împrumut (credit), fidejusiune a bunurilor sau a drepturilor asupra lor a căror valoare de piață constituie peste 25% din valoare activelor societății conform ultimelor situații financiare, sau
 - b) plasarea de către societate a acțiunilor cu drept de vot sau a altor valori mobiliare convertibile în astfel de acțiuni, constituind peste 25% din toate acțiunile cu drept de vot plasate ale societății.
- (2) 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 sînt bunurile a căror valoare constituie peste 25%, dar nu mai mult de 50% din valoarea activelor societății potrivit ultimelor situații

financiare pînă la adoptarea deciziei de încheiere a acestei tranzacții, sau dacă au fost plasate valori mobiliare conform art. 52 alin.(1) lit. b).

(3) Hotărîrea de încheiere de către societate a unor tranzacții de proporții neprevăzute la alin.(1) se ia de adunarea generală a acționarilor.

(4) Consiliul societății nu este în drept să adopte decizii care pot avea efecte asupra patrimoniului societății, precum se specifică la art.51 alin. (1) lit.a), din momentul în care societatea a primit aviz referitor la achiziționarea de către orice persoană a unui număr de acțiuni care acordă controlul asupra societății.

(5) Prin derogare de la prevederile alin. (4), consiliul societății poate adopta decizii ce rezultă din obligațiile asumate de către societate înainte de data primirii avizului despre achiziționarea unui număr de acțiuni care acordă controlul asupra societății.

(6) Restricția prevăzută la alin. (4) își pierde acțiunea din momentul ținerii adunării generale a acționarilor la care a fost aprobată decizia de alegere a organelor de conducere ale societății, convocată ulterior primirii de către societate a avizului despre achiziționarea unui număr de acțiuni care acordă controlul asupra societății.

(7) Societatea este obligată să publice, în termen de 7 zile lucrătoare de la data adoptării, decizia privind încheierea tranzacției de proporții în organul de presă prevăzut de statutul societății, dezvăluind informația care va cuprinde următoarele elemente:

a) descrierea și valoarea tranzacției de proporții;

b) bunurile, drepturile, instrumentele financiare sau orice alte active aferente tranzacției de proporții.

(8) Entitatea de interes public va dezvălui informația privind încheierea de către societate a unei tranzacții de proporții și prin plasarea acesteia, în termen de 3 zile lucrătoare, pe pagina web a societății.

(9) Dacă la luarea deciziei de încheiere a unei tranzacții de proporții prevăzute la alin.(1) consiliul societății nu a ajuns la unanimitate, el este în drept să înscrie această chestiune în ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.

(10) Dacă în tranzacția de proporții a societății există conflict de interese, decizia de încheiere a acestei tranzacții se ia respectîndu-se prevederile prezentului articol și ale art.53 din prezentul statut.

(11) Prevederile prezentului articol nu se aplică tranzacțiilor de înstrăinare sau de procurare a bunurilor societății care se efectuează prin licitații deschise, publicînd, cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data licitației, un aviz în ediția periodică „Capital Market”, inclusiv tranzacțiilor realizate la bursă și/sau tranzacțiilor efectuate la inițiativa sau sub supravegherea unei autorități administrative sau judiciare.

(12) Achiziționarea unui număr de acțiuni care acordă controlul asupra societății se efectuează în următoarele condiții:

(12/1) Numărul de acțiuni care acordă controlul asupra societății se determină în funcție de condițiile de exercitare a controlului în situațiile stabilite de legislația privind piața de capital.

(12/2) Achiziționarea de către orice persoană a unui număr de acțiuni care acordă controlul asupra societății se efectuează cu respectarea prevederilor legislației din domeniul concurenței și ale legislației privind piața de capital.

(12/3) Persoana fizică sau juridică care deține, direct sau indirect, singură sau împreună cu persoanele care acționează în mod concertat cu ea, mai mult de 50% din acțiunile cu drept de vot aflate în circulație ale unei societăți sau din valorile mobiliare ce pot fi convertite ori oferă dreptul de procurare a acțiunilor cu drept de vot (în continuare – *persoană care deține mai mult de 50%*) este obligată, dacă legislația nu prevede altfel, să efectueze, în termen de 3 luni de la data efectuării în conturile și registrele Depozitarului central a înscrierilor aferente achiziționării de acțiuni, o ofertă de preluare obligatorie în conformitate cu Legea privind piața de capital.

(12/4) Pînă la îndeplinirea cerințelor menționate la alin.(12/3), persoana care deține mai mult de 50% are dreptul la vot la adunarea generală a acționarilor în limita a 25% din acțiunile cu drept de vot aflate în circulație ale societății. Numărul total al acțiunilor cu drept de vot care aparțin acestei persoane se va lua în calcul numai pentru stabilirea cvorumului la ținerea adunării generale a acționarilor. Persoana care deține mai mult de 50% și/sau reprezentanții acesteia se înregistrează cu întregul pachet de valori mobiliare deținut.

Articolul 53. Tranzacțiile societății cu conflict de interese, modul de pregătire și aprobare a acestora.
Prevederile alineatelor (8)-(20) a prezentului articol nu se aplică:

a) tranzacțiilor întreprinderilor dependente care, potrivit art.11 alin. (4) din Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni, se efectuează în conformitate cu dispozițiile obligatorii ale întreprinderii dominante;

b) tranzacțiilor de înstrăinare sau de procurare a bunurilor societății care se efectuează prin licitații deschise, publicând, cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data licitației, unui aviz în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, inclusiv tranzacțiilor realizate la bursă și/sau tranzacțiilor efectuate la inițiativa sau sub supravegherea unei autorități administrative sau judiciare;

c) dacă toți acționarii sînt persoane interesate în efectuarea tranzacției.

(1) Tranzacția cu conflict de interese este o tranzacție sau cîteva tranzacții legate reciproc care întrunește/intrunesc următoarele condiții cumulative:

a) se efectuează, direct sau indirect, între societate și persoana interesată și/sau persoanele afiliate ale acesteia în condiții contractuale practicate de societate în procesul activității sale economice; și

b) valoarea tranzacției/tranzacțiilor legate reciproc sau a bunurilor ce constituie obiectul tranzacției/tranzacțiilor respective depășește 1% din valoarea activelor societății conform ultimelor situații financiare.

(2) În condițiile stabilite la alin. (1), tranzacție cu conflict de interese se consideră:

a) cumpărarea, vânzarea sau transmiterea, ori primirea în orice alt mod de către societate a bunurilor, serviciilor, drepturilor, mijloacelor bănești, instrumentelor financiare și a oricăror alte active;

b) acordarea sau primirea de către societate a împrumutului, gajului, garanției, fidejusiunii sau a oricărei alte creanțe;

c) acordarea sau primirea de bunuri ori drepturi în folosință, locațiune, arendă sau leasing;

d) încheierea sau asumarea unor angajamente cu executare ulterioară.

(3) Nu se consideră tranzacție cu conflict de interese emisiunea suplimentară de valori mobiliare sau răscumpărarea valorilor mobiliare în condițiile stabilite de legislație.

(4) Persoană interesată în efectuarea de către societate a tranzacției se consideră persoana care este:

a) acționar care deține, singur sau împreună cu persoanele sale afiliate, peste 25% din acțiunile cu drept de vot ale societății; sau

b) membru al consiliului societății sau al organului executiv al societății; sau

c) membru al consiliului societății, propus în această funcție prin cererea unui acționar al societății, în cazul în care tranzacția este încheiată între societate și acest acționar și/sau persoanele afiliate ale acestuia.

(5) Persoana interesată în efectuarea de către societate a tranzacției este obligată să comunice organului executiv și consiliului societății despre existența conflictului de interese dintre societate și persoana în cauză și/sau persoanele afiliate ale acesteia pînă la luarea deciziei privind încheierea tranzacției cu conflict de interese, prezentînd informația care va cuprinde următoarele elemente:

a) descrierea situației care conduce la crearea conflictului de interese;

b) bunurile, serviciile, drepturile, instrumentele financiare sau orice alte active aferente tranzacției cu conflict de interese;

c) cota acțiunilor cu drept de vot deținută de persoana interesată și/sau de persoanele afiliate ale acesteia.

(6) La cererea societății, persoana interesată în efectuarea de către societate a tranzacției este obligată să repare prejudiciul cauzat societății și să compenseze venitul ratat al acesteia în cazul în care nu a comunicat despre existența conflictului de interese conform alin.(5) și/sau a votat pentru încheierea unei tranzacții cu conflict de interese cu încălcarea prevederilor prezentei legi.

(7) Pentru neprezentarea sau prezentarea cu întârziere a informației specificate la alin.(5), persoanele interesate în efectuarea de către societate a tranzacțiilor răspund în conformitate cu legislația.

(8) Orice tranzacție cu conflict de interese poate fi încheiată sau modificată de societate numai prin decizia consiliului societății, în cazul în care valoarea tranzacției nu depășește 10% din valoarea activelor societății conform ultimelor situații financiare, sau prin hotărîrea adunării generale a acționarilor, în modul stabilit de prezenta lege și de statutul societății.

(9) Societatea este obligată să publice, în termen de 7 zile lucrătoare de la data adoptării, decizia privind încheierea tranzacției cu conflict de interese în organul de presă specificat în statutul societății, dezvăluind informația care va cuprinde următoarele elemente:

a) descrierea și valoarea tranzacției cu conflict de interese, precum și descrierea situației care conduce la crearea conflictului de interese;

b) bunurile, serviciile, drepturile, instrumentele financiare sau orice alte active aferente tranzacției cu conflict de interese;

c) persoana interesată în efectuarea de către societate a tranzacției, cu indicarea numelui sau denumirii acesteia;

d) cota acțiunilor cu drept de vot deținută de persoana interesată în efectuarea de către societate a tranzacției și/sau de persoanele afiliate ale acesteia.

(10) Entitatea de interes public va dezvălui informația privind încheierea de către societate a unei tranzacții cu conflict de interese și prin plasarea acesteia, în termen de 3 zile lucrătoare, pe pagina web a societății.

(11) Până la luarea deciziei privind încheierea tranzacției cu conflict de interese se va verifica respectarea modului de încheiere a tranzacției respective de către:

a) entitatea de audit – în entitățile de interes public;

b) comisia de cenzori – în societăți altele decât cele specificate la lit.a).

(12) După verificarea efectuată conform alin.(11) se va emite un raport care va cuprinde următoarele elemente:

a) descrierea și valoarea tranzacției cu conflict de interese, precum și descrierea situației care conduce la crearea conflictului de interese;

b) organul de conducere al societății care trebuie să adopte decizia privind încheierea tranzacției cu conflict de interese;

c) constatări privind respectarea modului de determinare a valorii de piață a bunurilor conform art.51 al prezentului statut;

d) constatări privind posibilele pierderi sau prejudicii cauzate societății.

(13) Raportul va fi prezentat consiliului societății și, în cazul în care decizia privind încheierea tranzacției cu conflict de interese ține de competența acesteia, adunării generale a acționarilor.

(14) Pentru luarea de către consiliul societății a deciziei privind încheierea tranzacției cu conflict de interese se cere unanimitatea membrilor aleși ai consiliului care nu sînt persoane interesate în ce privește încheierea tranzacției.

(15) 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.

(16) Hotărîrea adunării generale a acționarilor privind încheierea tranzacțiilor cu conflict de interese, în conformitate cu prezenta lege sau cu statutul societății, se adoptă cu majoritatea voturilor din numărul total de voturi ale persoanelor care nu sînt interesate în încheierea acestor tranzacții.

(17) Materialele pentru ordinea de zi a adunării generale a acționarilor în cadrul căreia urmează a fi examinată chestiunea privind încheierea tranzacției cu conflict de interese vor conține raportul prevăzut la alin.(12) și documentele referitoare la tranzacția în cauză, inclusiv proiectul contractului privind tranzacția.

(18) 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. În cazul ședinței consiliului societății sau adunării generale a acționarilor ținute prin corespondență sau în formă mixtă, buletinul de vot prezentat de persoana interesată în efectuarea de către societate a tranzacției se ia în considerare la stabilirea cvorumului, iar la constatarea rezultatului votului se consideră că această persoană nu a participat la votare.

(19) Dacă consiliul societății sau adunării generale a acționarilor nu le erau cunoscute toate circumstanțele legate de încheierea tranzacției cu conflict de interese și/sau această tranzacție a fost încheiată prin încălcarea altor prevederi ale prezentului articol, consiliul societății sau adunarea generală este în drept să ceară conducătorului organului executiv al societății:

a) să renunțe la încheierea unei astfel de tranzacții ori să o rezilieze; sau

b) să asigure, în condițiile legislației, repararea de către persoana interesată a prejudiciului cauzat societății prin efectuarea acestei tranzacții.

(20) Legislația poate conține și condiții suplimentare de încheiere a tranzacțiilor cu conflict de interese.

CAPITOLUL 11. EVIDENȚA, RAPOARTELE FINANCIARE ȘI SPECIFICE ȘI DEZVĂLUIREA INFORMAȚIEI.

Articolul 54. Evidența contabilă și dările de seamă.

(1) Societatea ține evidența contabilă și întocmește rapoarte financiare și specifice în condițiile legislației și regulamentelor societății. Conținutul și modul de prezentare a situațiilor financiare anuale sînt prevăzute de actele normative din domeniul contabilității, aprobate de Ministerul Finanțelor, iar conținutul și modul de prezentare a rapoartelor specifice sînt prevăzute de actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare.

(2) Raportul financiar anual al societății va fi verificat și confirmat prin raportul comisiei de cenzori a societății, și prin raportul entității de audit, nu mai tîrziu de termenul stabilit de legislația contabilității pentru prezentarea raportului financiar organelor financiare municipale.

(3) Consiliul societății și adunarea generală anuală a acționarilor nu sînt în drept să aprobe rapoartele anuale ale organului executiv și ale consiliului societății dacă aceste rapoarte sînt prezentate fără raportul financiar anual al societății și rapoartele prevăzute la alin. (2) din articolul prezent.

(4) Societatea este obligată să asigure păstrarea documentației sale de evidență și a altor rapoarte în modul și în termenele prevăzute de legislație.

(5) Societatea și persoanele ei cu funcții de răspundere răspund, în conformitate cu legislația, pentru:

a) neglijența în ținerea evidenței contabile și în întocmirea rapoartelor financiare, specifice și de specialitate, 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; precum și

c) publicarea informației neveridice despre activitatea societății sau eschivarea de la publicarea informației prevăzute de Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni.

Articolul 55. Publicarea informației despre activitatea societății.

(1) Societatea dezvăluie informația privind activitatea sa în conformitate cu Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni, Legea nr.171/2012 privind piața de capital și cu actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare, prin publicarea acesteia în ediția periodică „Capital-Market”.

(2) Pe lîngă informațiile prevăzute la art.120 și 121 din Legea nr.171/2012 privind piața de capital, rapoartele anuale și cele semestriale ale unei entități de interes public vor conține informații privind tranzacțiile de proporții și tranzacțiile cu conflict de interese încheiate de societate în perioada raportată, cu dezvăluirea informației specificate la art.82 alin.(6) și art.85 alin.(2) din Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni.

Articolul 56. Accesul acționarilor la documentația societății.

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

a) contractul de societate (declarația de constituire a 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) contractele cu entitatea de audit;

e) procesele-verbale ale adunărilor generale ale acționarilor și buletinele de vot, cu excepția listei acționarilor;

f) procesele-verbale ale ședințelor consiliului societății;

g) lista membrilor consiliului societății, membrilor organului executiv și a celorlalte persoane cu funcții de răspundere ale societății;

h) lista persoanelor interesate, indicîndu-se datele prevăzute la art.53 alin.(4) al statutului;

- 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 efectuate cu valorile mobiliare ale societății;
- k) documentele aferente tranzacțiilor de proporții și tranzacțiilor cu conflict de interese, inclusiv contractele privind tranzacțiile, raportul prevăzut la art.85 alin.(5) din Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni, documentele primare corespunzătoare, care justifică efectuarea operațiunii;
- l) rapoartele financiare;
- 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 statutul 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 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) din articolul prezent și de pe alte documente prevăzute de statutul și de regulamentele societății, care se referă la cel mult ultimii 5 ani financiari de activitate a societății, inclusiv cel curent, 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, întocmirea copiilor de pe documente și pentru expedierea lor.

CAPITOLUL 12. CONTROLUL EXTERN.

Articolul 57. Auditul.

(1) Societatea este supusă controlului de audit, al cărui obiect este exercițiul economico-financiar. Hotărîrea cu privire la aprobarea organizației de audit și aprobarea cuantumului retribuției pentru serviciile acestei ține de atribuțiile exclusive a adunării generale a acționarilor. Pentru societățile pe acțiuni în care cota statului depășește 50% din capitalul social, modul de selectare a entităților de audit și termenele de referință se stabilesc de Guvern.

(2) Auditul solicitat al rapoartelor financiare anuale se efectuează:

a) la cererea acționarilor care dețin cel puțin 10% din acțiunile cu drept de vot ale societății. În acest caz, serviciile de audit sînt plătite de acești acționari, dacă hotărîrea adunării generale a acționarilor nu prevede altfel;

b) în temeiul hotărîrii instanței judecătorești.

(3) Entitatea de audit efectuează auditul 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 auditorului.

(4) Entitatea de audit este în drept, în temeiul contractului de audit, să ceară documentele privind activitatea societății aflate la organizația gestionară a acesteia și necesare pentru controlul acestei activități.

(5) Entitatea de audit a societății nu poate fi persoană afiliată a societății și a organizației gestionare a acesteia.

(6) Entitatea de audit confirmată de către adunarea generală a acționarilor conform art.21 alin.(3) lit.g) a prezentului statut 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.53 alin.(11) lit.a) din prezentul statut.

(7) Respectarea de către societate a cerințelor stabilite de prezenta lege și de legislația privind piața de capital va fi reflectată în raportul auditorului întocmit de către entitatea de audit, conform actelor normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare și ale Ministerului Finanțelor.

Articolul 58. 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 adunării generale a acționarilor.

CAPITOLUL 13. REORGANIZAREA, SUSPENDAREA ȘI ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII.

Articolul 59. Reorganizarea societății.

- (1) Reorganizarea societății se efectuează prin fuziune (contopire și absorbție), dezmembrare (divizare și separare) sau transformare, în conformitate cu Codul civil al Republicii Moldova, Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni, actele normative ale Comisiei Naționale, cu legislația în domeniul concurenței și cu legislația privind piața de capital.
- (2) În cazurile prevăzute de legislația din domeniul concurenței și de alte acte normative, reorganizarea societății poate fi efectuată numai cu acordul organului de stat abilitat.
- (3) Hotărîrea 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.149/2012.
- (4) Hotărîrea privind reorganizarea societății va prevedea termenele de reorganizare, modul de determinare a proporțiilor și mărimii cotelor fondatorilor (acționarilor) în capitalul social al societăților antrenate în reorganizare.
- (5) Reorganizarea societății se efectuează pornindu-se de la valoarea de piață a activelor societății.
- (6) Organul executiv al societății implicate în reorganizare este obligat:
 - a) să întocmească un raport scris, detaliat, prin care să se explice proiectul dezmembrării/contractul de fuziune și să se precizeze temeiul juridic și economic al propunerii, în special coraportul de schimb al acțiunilor;
 - b) să informeze adunarea generală.
- (7) În termen de 15 zile de la data luării hotărîrii privind reorganizarea, societatea va înștiința în scris creditorii săi despre acest fapt și va publica un avis în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și, în mod gratuit, pe pagina web oficială a organului înregistrării de stat.
- (8) Creditorul ale cărui creanțe sunt anterioare datei publicării avizului conform alin. (7) și nu sunt scadente la data publicării este în drept a cere societății să întreprindă măsurile prevăzute la art.43 alin.(5) din Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni în termen de o lună de la data publicării înștiințării despre reorganizarea societății.
- (9) În cazul lipsei cerințelor creditorilor față de societate, hotărîrea de reorganizare intră în vigoare după o lună de la data publicării. În cazul existenței cerințelor creditorilor, hotărîrea de reorganizare intră în vigoare după satisfacerea acestora.
- (10) Pentru înregistrarea de stat a reorganizării societății pe acțiuni se depun documentele prevăzute de legislație și autorizația de reorganizare emisă de Comisia Națională. În cazul depistării unor devieri de la legislație, Comisia Națională este în drept să refuze eliberarea autorizației privind reorganizarea societății.
- (11) Hotărîrea privind reorganizarea societății se prezintă Comisiei Naționale spre autorizare în termen de pînă la 6 luni de la data adoptării. În cazul nerespectării termenului indicat, hotărîrea de reorganizare își pierde valabilitatea.
- (12) În termen de 15 zile de la data înregistrării de stat a reorganizării, societatea căreia i-a revenit partea mai mare din activele societăților reorganizate va publica în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și, în mod gratuit, pe pagina web oficială a organului înregistrării de stat un avis privind finalizarea reorganizării și privind societățile succesoare celor reorganizate. În cazul reorganizării prin absorbție, acest avis este publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova de societatea absorbantă în termen de 15 zile de la data înregistrării modificărilor în actele de constituire ale persoanei juridice absorbante.

(13) Alte particularități și modul de reorganizare a societății, în dependență de tipul concret al reorganizării, se stabilesc de Codul Civil, Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni, actele normative ale Comisiei Naționale, cu legislația în domeniul concurenței și cu legislația privind piața de capital.

Articolul 60. Dizolvarea și lichidarea societății.

(1) Societatea poate fi lichidată numai prin hotărârea adunării generale a acționarilor sau a instanței judecătorești.

(2) Hotărârea adunării generale a acționarilor cu privire la lichidarea societății poate fi luată în temeiurile prevăzute de Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni sau de statutul societății.

(3) Hotărârea instanței judecătorești cu privire la lichidarea societății poate fi adoptată în temeiurile prevăzute de Codul civil sau de Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni, sau de alte acte normative.

(4) Tranzacțiile cu valorile mobiliare ale societății se suspendă la data anunțării hotărârii privind lichidarea acesteia.

(5) Hotărârea privind lichidarea societății se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în termen de 10 zile de la adoptare.

(6) Dacă adunarea generală a acționarilor a luat hotărârea privind lichidarea societății până la încheierea de către aceasta a primei tranzacții cu alte persoane, lichidarea societății poate avea loc fără publicarea hotărârii în cauză. În cazul acesta, acționarilor li se restituie aporturile efectuate de ei după scăderea cheltuielilor legate de constituirea și înregistrarea societății.

(7) Lichidarea societății se efectuează de o comisie de lichidare, la care trec toate împuternicirile de conducere a activității curente a societății.

(8) Dacă peste 30% din acțiunile cu drept de vot ale societății aparțin Republicii Moldova sau unei unități administrativ-teritoriale, în componența comisiei de lichidare va fi inclus reprezentantul lor. Nerespectarea acestei condiții atrage nulitatea deciziilor luate de comisia de lichidare.

(9) Comisia de lichidare sau lichidatorul, după achitarea cu creditorii societății, întocmește bilanțul de lichidare care se aprobă de adunarea generală a acționarilor.

(10) La lichidarea societății, bunurile rămase după achitarea cu creditorii se distribuie de către comisia de lichidare între acționari în următoarea ordine:

a) în al doilea rând, se plătesc dividendele pe acțiunile preferențiale anunțate, dar neplătite și valoarea de lichidare a acestor acțiuni;

b) în al treilea rând, se achită plățile pe acțiunile ordinare.

(11) Plățile cuvenite rândului următor se efectuează după achitarea tuturor plăților cuvenite rândului precedent.

(12) Dacă bunurile rămase după lichidarea societății nu sînt suficiente pentru achitarea tuturor plăților cuvenite primului sau celui de-al doilea rând, aceste plăți se achită în limitele primului sau celui de-al doilea rând în conformitate cu clasele și proporțional numărului de acțiuni arătate la alin. (10) lit.a) și lit. b) din articolul prezent.

Articolul 61. Dizolvarea forțată a societății.

(1) Societatea poate fi supusă dizolvării forțate la hotărârea instanței de judecată, în baza cererii acționarilor și a Comisiei Naționale, în cazurile în care ea:

a) nu a îndeplinit cerințele stabilite la art.36 din Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni;

b) nu a asigurat mărimea obligatorie a capitalului social sau nu a adoptat hotărârea de reorganizare sau dizolvare.

(2) Instanța de judecată desemnează un administrator fiduciar al dizolvării forțate a societății.

(3) Societățile supuse dizolvării forțate vor fi scutite de plata pentru publicarea avizului în organul de presă indicat în art. 55 al statutului și de taxe pentru excluderea din Registrul de Stat al persoanelor juridice și din conturile și registrele Depozitarului central.

(4) La data pronunțării hotărârii instanței de judecată privind inițierea dizolvării forțate a societății, Comisia Națională a Pieței Financiare va radia valorile ei mobiliare din Registrul emitenților de valori mobiliare, iar Depozitarul central va închide conturile din registrele sale

(4) La data pronunțării hotărârii instanței de judecată privind inițierea dizolvării forțate a societății, Comisia Națională a Pieței Financiare va radia valorile ei mobiliare din Registrul emitenților de valori mobiliare, iar Depozitarul central va închide conturile din registrele sale

Articolul 62. Suspendarea activității societății.

Prin hotărârea adunării generale a acționarilor societatea poate provizoriu să-și suspende activitatea pe o perioadă, care nu va depăși 3 (trei) ani, în cazul dacă nu are datorii în bugetul public de stat și față de alți creditori. Pe perioada de suspendare a activității societății se interzice desfășurarea activității comerciale.

CAPITOLUL 14. DISPOZIȚIILE FINALE.

Articolul 63. Prezentul statut este întocmit în 2 (două) exemplare, fiecare având aceeași putere juridică. Prevederile statutului societății, care contravin legislației, sunt nule de la data adoptării lor. În cazul, dacă unele prevederi ale statutului prezent prin urmare vor fi recunoscute nule, însăși statutul va rămîne în vigoare în partea restantă.

Lopa Svodochia 8/20/14

CUPRINS

	CAPITOLUL 1. DISPOZIȚII GENERALE	2
Articolul 1	Denumirea, forma juridică de organizare, sediul și durata de activitate a societății	2
Articolul 2	Statutul juridic al societății	2
Articolul 3	Patrimoniul și răspunderea societății	3
Articolul 4	Scopul și genurile principale de activitate ale societății	3
	CAPITOLUL 2. CAPITALUL SOCIAL, VALORILE MOBILIARE și REGISTRUL DEȚINĂTORILOR DE VALORI MOBILIARE ALE SOCIETĂȚII	4
Articolul 5	Capitalul social, capitalul de rezervă și activele nete ale societății	4
Articolul 6	Aporturi la capitalul social	5
Articolul 7	Procedura de modificare a capitalului social	6
Articolul 8	Mărirea capitalului social	6
Articolul 9	Reducerea capitalului social	6
Articolul 10	Capitalul de rezervă și fondurile speciale	7
Articolul 11	Valorile mobiliare plasate de societate	7
Articolul 12	Acțiunile	8
Articolul 13	Acțiunile aflate în circulație și acțiunile de tezaur	9
Articolul 14	Plasarea acțiunilor emisiunii suplimentare	9
Articolul 15	Obligațiunile	10
Articolul 16	Evidența drepturilor asupra valorilor mobiliare	10
Articolul 17	Grevarea cu obligații a valorilor mobiliare	11
Articolul 18	Prevederi suplimentare referitor la grevarea cu obligații a valorilor mobiliare	11
Articolul 19	Extrasul din contul de valori mobiliare	11
	CAPITOLUL 3. ORGANELE DE CONDUCERE, PERSOANELE CU FUNCȚII DE RĂSPUNDERE PERSOANELE AFILIATE ALE SOCIETĂȚII ȘI RĂSPUNDEREA LOR	11
Articolul 20	Organele de conducere ale societății	11
Articolul 20 ¹	Persoanele cu funcții de răspundere ale societății	12
Articolul 20 ²	Răspunderea persoanelor cu funcții de răspundere ale societății	12
Articolul 20 ³	Persoanele afiliate ale societății	13
	CAPITOLUL 4. ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR	14
Articolul 21	Adunarea generală a acționarilor și atribuțiile ei	14
Articolul 22	Formele și termenele de ținere a adunării generale a acționarilor	15
Articolul 23	Întocmirea ordinii de zi a adunării generale anuale a acționarilor	15
Articolul 24	Convocarea adunării generale a acționarilor	16
Articolul 25	Lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală a acționarilor	18
Articolul 26	Informația despre ținerea adunării generale a acționarilor	18
Articolul 27	Materialele pentru ordinea de zi a adunării generale a acționarilor	19
Articolul 28	Înregistrarea participanților la adunarea generală a acționarilor	20
Articolul 29	Cvorumul și convocarea repetată a adunării generale a acționarilor	20
Articolul 30	Modul de desfășurare a adunării generale a acționarilor	21
Articolul 31	Comisia de numărare a voturilor	22
Articolul 32	Exercitarea dreptului de vot la adunările generale a acționarilor	22
Articolul 33	Buletinul de vot la adunările generale a acționarilor	23
Articolul 34	Procesul-verbal privind rezultatul votului	23

Articolul 35	Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor	24
	CAPITOLUL 5. CONSILIUL SOCIETĂȚII	24
Articolul 36	Consiliul societății	24
Articolul 37	Alegerea consiliului societății și încetarea împuternicirilor lui	25
Articolul 38	Președintele consiliului societății	26
Articolul 39	Ședințele consiliului societății	26
	CAPITOLUL 6. ORGANUL EXECUTIV AL SOCIETĂȚII	27
Articolul 40	Structura și atribuțiile organului executiv al societății	27
Articolul 41	Activitatea organului executiv al societății	27
	CAPITOLUL 7. COMISIA DE CENZORI (CENZORUL) A SOCIETĂȚII	28
Articolul 42	Comisia de cenzori a societății	28
Articolul 43	Activitatea comisiei de cenzori a societății	28
	CAPITOLUL 8. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ACȚIONARILOR	29
Articolul 44	Acționarii și reprezentarea acționarilor	29
Articolul 45	Drepturile acționarilor	30
Articolul 46	Drepturile suplimentare ale acționarilor	31
Articolul 47	Apărarea drepturilor și intereselor legitime ale acționarilor	32
Articolul 48	Limitarea drepturilor acționarilor și obligațiile acționarilor	32
	CAPITOLUL 9. PROFITUL SOCIETĂȚII ȘI DIVIDENDELE	33
Articolul 49	Profitul (pierderile) societății	33
Articolul 50	Dividendele	33
	CAPITOLUL 10. PARTICULARITĂȚILE IMPORTANTE LA APROBAREA ȘI ÎNCHEIEREA UNOR TRANZACȚII ALE SOCIETĂȚII	34
Articolul 51	Valoarea de piață a bunurilor	34
Articolul 52	Tranzacțiile de proporții ale societății	34
Articolul 53	Tranzacțiile societății cu conflict de interese	36
	CAPITOLUL 11. EVIDENȚA, DĂRILE DE SEAMĂ ȘI DEZVĂLUIREA INFORMAȚIEI	38
Articolul 54	Evidența contabilă și dările de seamă	38
Articolul 55	Publicarea informației despre activitatea societății	38
Articolul 56	Accesul deținătorilor de obligațiuni și acționarilor la documentația societății	38
	CAPITOLUL 12. CONTROLUL EXTERN	39
Articolul 57	Auditul	39
Articolul 58	Controlul de stat asupra activității societății	40
	CAPITOLUL 13. REORGANIZAREA, SUSPENDAREA ȘI SISTAREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII	40
Articolul 59	Reorganizarea societății	40
Articolul 60	Dizolvarea și lichidarea societății	41
Articolul 61	Dizolvarea forțată a societății	41
Articolul 62	Suspendarea activității societății	42
Articolul 63	CAPITOLUL 14. DISPOZIȚIILE FINALE	42

**AGENȚIA SERVICII PUBLICE
A REPUBLICII MOLDOVA**

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

Serviciul înregistrare a unităților de drept mun.Bălți
SEDIUL: MD-3100, piața Vasile Alecsandri, 8, mun. Bălți

18 MAR 2021

anul, data

Prezentul statut este autentificat de mine Albobotory,
registrator în Serviciul înregistrare a unităților de drept mun.Bălți a I.P. „Agenția Servicii
Publice”.

Pentru semnarea acestui statut s-a prezentat: ȚOPA EVDOCHIA, anul nașterii 13.10.1957,
locul nașterii s. Riseni, rl. Edineț, Republica Moldova, buletin de identitate al cetățeanului RM
A 04096005 eliberat de of. SEAI BĂLȚI la data de 05.01.2004, codul de identitate
2004004000594, domiciliu: MD-3100, str. Serghei Karasiov, 59/A, ap. 25, mun. Bălți, Republica
Moldova, care după ce a citit statutul l-a semnat, confirmând astfel întocmirea acestuia.

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. 200

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

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

Registrator:

