

APROBAT
de Adunarea generală ordinară anuală
a acționarilor „SANFARM - PRIM” SA

proces-verbal nr.1
din _____ 2008

Regulamentul

Consiliului societății

„SANFARM - PRIM” SA

I. Dispoziții generale

1. *Prezentul Regulament determină componența, competența și regimul de lucru al Consiliului societății (în continuare - Consiliul societății).*

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

3. *Consiliul societății este subordonat și prezintă dările de seamă adunării generale a acționarilor.*

II. Componența Consiliului societății

4. *Membri ai Consiliului societății pot fi numai persoane fizice cu capacitate de exercițiu deplină.*

5. *Consiliul societății în persoana președintelui, vicepreședintelui lui și membrilor de rînd se aleg din rîndul acționarilor și altor persoane la Adunarea generală a acționarilor. Componența numerică a consiliului societății se stabilește în hotărîrea adunării generale a acționarilor și nu poate fi mai mic de 5 (cinci) persoane sau mai mare de 7 persoane pe un termen de pînă la 4 ani de zile. Persoanele indicate pot fi alese de un număr nelimitat de ori.*

6. *Alegerea Consiliului societății se petrece prin vot cumulativ.*

7. *Membri ai Consiliului societății nu poate fi persoana care:*

a) *este specificată la art.31 alin.(12) din lege privind SA. Persoana deja aleasă va fi revocată din funcție;*

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

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

d) *este membru al comisiei de cenzori a societății date; precum și*

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

8. *Angajații Societății pot fi aleși în Consiliul societății, însă ei nu pot constitui majoritate, cu excepția cazului cînd angajații sunt și acționari.*

9. *Împuternicirile Consiliului societății încetează din ziua:*

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

b) *anunțării hotărîrii adunării generale a acționarilor cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor componenței precedente a consiliului societății, în cazul în care o nouă componență nu a fost aleasă; sau*

c) *expirării termenului stabilit la p. 5; sau*

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

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

10. În cazul alegerii membrilor consiliului societății la adunarea generală extraordinară a acționarilor se vor respecta prevederile art.52 al Legii privind societățile pe acțiuni și se vor aplica procedurile stabilite pentru ținerea adunării generale ordinare cu prezența acționarilor.

III. Competența și ordinea de lucru

11. Consiliul societății are următoarele împuterniciri:

- a) decide cu privire la convocarea adunării generale a acționarilor;
- b) aprobă valoarea de piață a bunurilor care constituie obiectul unei tranzacții de proporții;
- c) decide cu privire la încheierea tranzacțiilor de proporții prevăzute la art.83 alin.(1) al legii privind SA; ;
- e) confirmă registratorul societății și stabilește cuantumul retribuiției serviciilor lui;
- f) aprobă prospectul ofertei publice de valori mobiliare;
- g) aprobă darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii și modifică în legătură cu aceasta statutul societății;
- g¹) 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;
- k) modifică condițiile de retribuire a managerului general
- l) decide cu privire la aderarea societății la asociație sau la o altă uniune;
- m) decide în orice alte probleme prevăzute de Legea cu privire la societățile pe acțiuni, statutul societății și prezentul regulament.

12. Consiliul societății nu este în drept:

- 1) să hotărască problemele, ce țin de competența Adunării generale și nu sunt transmise Consiliului societății de către Adunarea generală;
- 2) să încredințeze (să transmită) exercitarea funcțiilor sale altor persoane sau organe de conducere ale societății;
- 3) să decidă pe problemele, ce țin de competența Organului executiv.

13. Ședințele Consiliului societății se petrec nu mai rar decât o dată în trimestru. Președintele Consiliului societății anunță membrii despre petrecerea ședinței Consiliului societății, iar în lipsa lui - de către Vicepreședintele Consiliului.

14. Ședințele extraordinare ale Consiliului societății se numesc de către 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 a societății;
- e) la propunerea organului executiv al societății.

15. Ședința Consiliului societății se consideră deliberativă, dacă la ea sunt prezenți nu mai puțin de 50% din membrii Consiliului societății.

16. Hotărîrea Consiliului societății se consideră adoptată, dacă pentru ea au votat nu mai puțin de 50% din membrii prezenți la ședință dacă statutul și/sau Legea privind societățile pe acțiuni nu stabilesc un % mai mare pentru anumite hotărîri. În cazul cînd voturile s-au împărțit în mărime egală, votul Președintelui Consiliului societății este hotărîtor.

17. 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.

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

19. Președintele consiliului societății:

a) convoacă ședințele consiliului societății;

b) prezidează adunarea generală a acționarilor.

20. În absența Președintelui consiliului, atribuțiile acestuia le exercită Vicepreședintele sau unul dintre membrii consiliului societății.

21. Președinte al consiliului societății nu poate fi conducătorul organului executiv.

22. Procesele verbale ale ședințelor Consiliului societății se perfectează în termen de 5 zile din momentul petrecerii ședinței în 2 exemplare, care vor cuprinde datele stabilite de alin.9 al art.68 din Legea privind societățile pe acțiuni și se semnează de către Președintele Consiliului societății, în lipsa lui de locuitor sau de către unul din membrii Consiliului de către secretarul Consiliului și de un membru al Consiliului.

23. Secretarul Consiliului este ales de către membrii Consiliului pe un termen de 4 ani.

IV. Dispoziții finale

24. Organul executiv creează condițiile necesare pentru activitatea Consiliului societății.

25. Pentru activitatea în Consiliul societății membrii lui pot fi remunerați din contul beneficiului societății. Marimea remunerării se aprobă de către Adunarea generală a acționarilor societății.

26. Remunerarea Consiliului societății se va efectua, în modul următor: Președintele consiliului – 1200 (una mie două sute) lei lunar; membrii consiliului a câte 1000 (una mie) lei lunar fiecare.

27. Membrii Consiliului societății sunt obligați să-și exercite funcțiile cu bună credință, în activitatea sa să se conducă de interesele societății, să preîntîmpine posibilitatea folosirii neefective a mijloacelor societății, să controleze legalitatea operațiunilor economice efectuate de societate. La încălcarea cerințelor de exercitare a obligațiunilor sale cu bună credință, precum și în cazul cauzării unei pagube directe societății prin acțiunile sale, membrii Consiliului societății sunt obligați să compenseze pagubele cauzate. Remunerarea