

12
„ÎNREGISTRAT”:
Camera Înregistrării de Stat
a Ministerului Justiției

APROBAT
prin hotărîrea adunării
generale a acționarilor
Proces-verbal nr 1
din 29 aprilie 2010

IDNO 1003603151541

1 din 23.06.2010
Registrator

N. Mititelu Vladimir Mititelu

STATUTUL
Societății pe Acțiuni
„DRUMURI CAHUL”
(în redacție nouă)

IDNO 1003603151541

Nr. de înregistrare
136044470 din 30.06.1998

CAHUL
2010

Prezentul statut este elaborat în conformitate cu cerințele Codului Civil al Republicii Moldova nr. 1107 - XV din 6 iunie 2002, Legii privind societățile pe acțiuni nr. 1134-XIII din 02.04.1997, Legii cu privire la antreprenoriat și întreprinderi nr.845-XII din 03.01.1992, alte acte legislative.

CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE

Societatea pe „Drumuri Cahul” este înființată prin reorganizarea Filialei Cahul a Societății pe acțiuni „Autodrum” (certificatul înregistrării de stat Nr. 136039718 din 15 mai 1997), conform balanței de divizare din 1 octombrie 1997, și este succesorul de drept al obligațiilor și drepturilor patrimoniale conform bilanțului de divizare din 1 octombrie 1977, inclusiv cele ce țin de terenul aferent.

Articolul 1. Denumirea completă și prescurtată a Societății, forma organizatorico-juridică, sediul și termenul de activitate

- (1) Denumirea completă a Societății: **Societatea pe Acțiuni „DRUMURI CAHUL”.**
- (2) Denumirea prescurtată a Societății: **„DRUMURI CAHUL” S.A.**
- (3) Forma organizatorico-juridică: **societate pe acțiuni.**
- (4) Sediul Societății: **MD-3900, Republica Moldova, or. Cahul, str. Mihai Viteazu, 25.**
- (5) Termenul de activitate al Societății: **nelimitat.**

Articolul 2. Statutul juridic al Societății

- (1) Societatea pe Acțiuni „DRUMURI CAHUL” (denumită în continuare Societate) este persoană juridică care își desfășoară activitatea sa în temeiul Legii privind societățile pe acțiuni, altor acte legislative și prezentul statut al Societății.
- (2) Societatea posedă cu drept de proprietate bunuri, care sînt separate de bunurile acționarilor și se trec în bilanșul ei independent.
- (3) Față de acționarii săi Societatea are obligații în conformitate cu Legea privind societățile pe acțiuni, cu legislația în vigoare și cu prezentul statut.
- (4) Societatea poate în numele său să dobîndească și să exercite drepturi patrimoniale și drepturi nepatrimoniale personale, să aibă obligații, să fie reclamant și pîrît în instanța judecătorească.
- (5) 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.
- (6) Societatea are dreptul să deschidă conturi bancare pe teritoriul Republicii Moldova și în străinătate.
- (7) Societatea are sigiliu cu denumirea sa în limba de stat scrisă în întregime și cu indicarea sediului.
- (8) 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 identificare vizuală a Societății. Orice act și orice scrisoare care provine de la Societate va cuprinde denumirea ei, forma juridică de organizare, sediul, numărul unic de identificare de stat, mărimea capitalului social și numele administratorului.
- (9) Societatea este în drept să înființeze filiale și reprezentanțe în Republica Moldova în conformitate cu Legea privind societățile pe acțiuni și 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.
- (10) Societatea poate avea întreprinderi afiliate. înființate în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova, iar în străinătate - și în conformitate cu legislația statului străin, dacă acordul internațional la care Republica Moldova este parte nu prevede altfel.
- (11) Societatea are drept de a folosi în activitatea sa în coformitate cu legislația, diverse categorii de resurse, inclusiv informaționale, intelectuale și naturale.

- (12) Societatea are drept de a determina sinestător felurile de activitate neinterzise de legislație.
- (13) Societatea are drept de a stabili de sinestător prețul la producție și tarifele la servicii, dacă altceva nu este prevăzut de legislație.
- (14) Societatea are drept de a angaja și a concedia lucrătorii, de a renumera munca lor conform legislației muncii.
- (15) Societatea are drept de a participa la relații economice externe, de a efectua operațiuni valutare în modul stabilit de legislație.
- (16) Întru asigurarea activității sale, Societatea adoptă regulamentul intern.
- (17) Filialele și reprezentanțele Societății nu sînt persoane juridice și activează din numele Societății în baza regulamentelor aprobate.
- (18) Relațiile de muncă în societate sînt reglementate de contractul colectiv de muncă și de contractele de muncă.
- (19) Salarizarea angajaților este reglementată prin regulamentul cu privire la sistemul de remunerație aprobat de Consiliul societății.
- (20) Asigurarea socială și protecția socială a angajaților Societății se desfășurează potrivit legislației.

Articolul 3. Patrimoniul și răspunderea Societății, dezvăluirea informației

- (1) Patrimoniul Societății se constituie ca rezultat al plasării acțiunilor, al activității sale economico-financiare și în alte temeiuri prevăzute de legislație.
- (2) Societatea este în drept să acorde și să atragă împrumuturi în conformitate cu Legea privind societățile pe acțiuni, legislația în vigoare și cu prezentul statut.
- (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.

Articolul 4. Scopul, genurile principale de activitate ale Societății

- (1) Scopul principal al Societății este desfășurarea activității de reparare și întreținere a drumurilor auto și obținerii venitului în baza acestei activități.
- (2) Societatea, în modul stabilit de legislația Republicii Moldova, va desfășura următoarele genuri de activitate:
 - extragerea materialelor de construcție nemetalice;
 - construcții de autostrăzi, drumuri, aerodromuri și construcții destinate sportului;
 - transporturi de călători cu alte tipuri de transport ocazional;
 - intermediari pentru cumpărarea, vânzarea sau închirierea bunurilor imobiliare cu destinație tehnică și de producție;
 - alte genuri de afaceri neincluse în alte categorii;
 - alte genuri de activități neinterzise de lege;
- (3) Genurile de activitate, care necesită autorizare prin licență, societatea le va desfășura numai după obținerea licențelor corespunzătoare.

CAPITOLUL II. CAPITALUL SOCIAL ȘI VALORILE MOBILIARE SOCIETĂȚII

Articolul 5.

Capitalul social al Societății

- (1) Capitalul social al Societății constituie **1636290 (un milion șase sute treizeci și șase două sute nouăzeci)** lei și este divizat în **163629** acțiuni de clasa I - acțiuni ordinare nominative cu valoarea nominală de **10** lei fiecare, de aceeași clasă, cu drept de vot.

- (2) Capitalul social al Societății determină valoarea minimă a activelor nete ale Societății, care asigură interesele patrimoniale ale creditorilor și acționarilor.
- (3) Capitalul social se constituie din valoarea aporturilor primite în contul achitării acțiunilor și va fi egal cu suma valorii nominale (fixate) a acțiunilor plasate.
- (4) Mărirea capitalului social se indică în bilanț, registrul acționarilor și pe foaia cu antet a Societății.
- (5) În cazul în care valoarea activelor nete ale Societății, la expirarea a 2 ani financiari consecutivi, s-a redus sub minimul stabilit de lege, iar adunarea generală a acționarilor nu a adoptat nici o hotărâre conform legii, orice acționar are dreptul de a adresa instanței judecătorești cerere în vederea divizării Societății.

Articolul 6. Aporturi la capitalul social

- (1) Aporturile la capitalul social al Societății se stabilesc de hotărârea privind emiterea suplimentară de acțiuni.
- (2) Aporturi la capitalul social pot fi:
 - a) mijloace bănești;
 - b) valorile mobiliare plătite în întregime;
 - c) alte bunuri, inclusiv drepturi patrimoniale sau alte drepturi care pot fi evaluate în bani.
 - d) obligațiile (datoriile) Societății față de creditorii.
- (3) Aporturile nebănești la capitalul social pot fi transmise Societății cu drept de proprietate sau cu drept de folosință.
- (4) Aporturi la capitalul social nu pot fi:
 - a) evaluarea în bani a activității acționarilor pentru înființarea Societății, precum și a activității de muncă a acționarilor care lucrează în Societate;
 - b) obligațiile (datoriile) acționarilor Societății și ale altor persoane;
 - c) bunurile imobiliare și mobiliare neînregistrate, inclusiv produsele activității intelectuale, supuse înregistrării în conformitate cu legislația;
 - d) bunurilor aparținând achizitorului de acțiuni cu drept de administrare economică sau gestionare operativă, fără acordul proprietarului acestor bunuri;
 - e) bunurilor destinate consumului curent al populației civile, bunurilor a căror circulație este interzisă ori limitată de actele legislative.

Articolul 7. Procedura de modificare a capitalului social

- (1) Capitalul social al Societății poate fi majorat sau redus în baza hotărârii adunării generale a acționarilor Societății în corespundere cu legislația în vigoare și prezentul statut.
- (2) Hotărârea 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 aceasta este stabilită.
- (3) Modificarea capitalului social, precum și a claselor, numărului și valorii nominale a acțiunilor plasate, se reflectă în prezentul Statut, care vor intra în vigoare din momentul înregistrării la Comisia Națională a Pieței Financiare a totalurilor emiterii suplimentare de acțiuni sau anularea acțiunilor tezaur.
- (4) Modificarea înregistrată a capitalului social se va reflecta în bilanț, în registrul acționarilor și pe foaia cu antet ale Societății.
- (5) Capitalul social al Societății poate fi majorat prin:
 - mărirea valorii nominale a acțiunilor plasate; și/sau
 - plasarea de acțiuni ale emisiunii suplimentare.
- (6) La majorarea valorii nominale a acțiunilor, cota deținătorilor acestora va rămâne neschimbată.
- (7) Surse ale măririi capitalului social pot fi:
 - capitalul propriu al Societății în limita părții ce depășește capitalul ei social; și/sau
 - aporturile primite de la achizitorii de acțiuni.

- (8) Majorarea valorii nominale a acțiunilor plasate se efectuează în proporție egală pentru toate acțiunile Societății.
- (9) Capitalul social nu poate fi majorat și acțiunile nu pot fi emise pînă nu vor fi plătite integral acțiunile din emisiia precedentă.
- (10) Capitalul social al Societății poate fi redus prin:
- reducerea valorii nominale a acțiunilor plasate; și/sau
 - anularea acțiunilor de tezaur.
- (11) Hotărîrea cu privire la reducerea capitalului social va fi publicată de Societate în termen de 15 zile de la data luării ei.
- (12) Creditorii Societății, în termen de o lună de la data publicării hotărîrii 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 a obligațiilor Societății și repararea prejudiciilor cauzate de aceasta.
- (13) În cazul, în care cerințele creditorilor lipsesc, hotărîrea privind reducerea capitalului social intră în vigoare după 30 de zile de la data publicării. În cazul existenței cerințelor creditorilor, hotărîrea de reducere a capitalului social intră în vigoare după satisfacerea acestora.
- (14) Dacă adunarea generală a acționarilor a luat hotărîrea de a plăti acționarilor o parte din activele nete ale Societății din motivul reducerii capitalului ei social, această plată se efectuează numai după înregistrarea modificărilor respective în prezentul statut.
- (15) Pentru înregistrarea în Registrul de stat al valorilor mobiliare a modificărilor ce țin de reducerea capitalului social, Societatea este obligată să prezinte Comisiei Naționale a Pieței Financiare documentele necesare.

Articolul 8. Plasarea acțiunilor emisiunii suplimentare

- (1) Plasarea acțiunilor emisiunii suplimentare se efectuează în corespundere cu legislația în vigoare, cu statutul 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.
- (4) Societatea pe acțiuni 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.
- (6) Înscrierile în legătură cu emisiunea suplimentară de acțiuni se fac în registrul acționarilor în baza Certificatului înregistrării de stat a valorilor mobiliare și a listei subscriitorilor de acțiuni din emisiunea respectivă.

Articolul 9. Capitalul de rezervă

- (1) Capitalul de rezervă al Societății constituie 15% din capitalul social al Societății.
- (2) Capitalul de rezervă se formează din defalcări anuale din profitul net pînă la atingerea mărimii prevăzute de statutul Societății. 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 se plasează 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 la majorarea capitalului ei social.

Articolul 10. Registrul deținătorilor valorilor mobiliare ale Societății

- (1) Societatea este obligată să asigure ținerea registrului deținătorilor valorilor mobiliare ale Societății în conformitate cu Legea privind societățile pe acțiuni și cu legislația cu privire la

valorile mobiliare pînă la radierea valorilor mobiliare ale Societății din Registrul de stat al valorilor mobiliare.

- (2) Registrul deținătorilor valorilor mobiliare va cuprinde:
 - a) datele principale privind Societatea emitentă;
 - b) balanța valorilor mobiliare ale Societății emitente;
 - c) conturile personale ale persoanelor înregistrate în registru (proprietari sau deținători nominali ai valorilor mobiliare ale Societății), cu indicarea claselor și numărului de valori mobiliare care le aparțin, valorii lor de achiziție, precum și a grevării de dreptul de proprietate asupra acestor valori mobiliare;
 - d) înscrisuri privind cesiunea dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare ale Societății;
 - e) alte înscrisuri și documente prevăzute de legislația cu privire la valorile mobiliare.
- (3) Registrul deținătorilor valorilor mobiliare ale Societății poate fi ținut atît de însăși Societate, cît și de registrator independent, în temeiul contractului cu privire la ținerea registrului.
- (4) Societatea va transmite registratorului documentele necesare pentru ținerea registrului deținătorilor valorilor mobiliare în modul și în termenele stabilite de legislația cu privire la valorile mobiliare și de contractul cu privire la ținerea registrului.
- (5) Registratorul Societății nu poate fi persoană afiliată a Societății, a organizației gestionare sau de audit a Societății.
- (6) În cazul în care, Societatea a încheiat contract cu registratorul nu este eliberată de răspundere în fața acționarilor pentru ținerea registrului deținătorilor valorilor mobiliare ale Societății.
- (7) Registratorul și Societatea nu răspund pentru prejudiciile cauzate persoanelor înregistrate în registrul deținătorilor valorilor mobiliare în legătură cu neprezentarea de către aceste persoane a informației despre modificarea datelor lor, introduse în registrul valorilor mobiliare ale Societății.

CAPITOLUL III. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ACȚIONARILOR

Articolul 11. Acționarii

- (1) Acționar este persoana care a devenit proprietar a unei sau a mai multor acțiuni ale Societății în modul stabilit de Legea privind societățile pe acțiuni și de alte acte legislative.
- (2) Acționarii nu răspund pentru obligațiile Societății și suportă riscul pierderilor în limita valorii acțiunilor ce le aparțin.

Articolul 12. Drepturile acționarilor

- (1) Acționarul Societății 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 privind societățile pe acțiuni, de prezentul statut sau de regulamentele Societății;
 - d) să primească dividendele anunțate în corespundere cu clasele și proporțional numărului de acțiuni care îi aparțin;
 - e) să înstrăineze acțiunile care îi aparțin, să le pună în gaj sau în administrare fiduciară;
 - f) să ceară răscumpărarea acțiunilor care îi aparțin, în cazurile prevăzute de Legea privind societățile pe acțiuni sau de prezentul statut;
 - g) să primească o parte din bunurile Societății în cazul lichidării ei;
 - h) să exercite alte drepturi prevăzute de Legea privind societățile pe acțiuni sau de prezentul statut.
- (2) Acționarul este în drept, în temeiul mandatului sau contractului, să delege exercitarea drepturilor sale reprezentantului sau deținătorului nominal de acțiuni.

(3) sau alte acte legislative nu prevăd altfel.

- (4) Acționarul este în drept să-l înlocuiască oricând pe reprezentantul său ori pe deținătorul nominal de acțiuni sau să-i retragă împuternicirile, dacă actele legislative, contractul sau actul administrativ nu prevede altfel.

Articolul 13. Drepturile suplimentare ale acționarilor

- (1) Acționarii care dețin cel puțin 5% și mai mult din acțiunile cu drept de vot ale Societății, pe lângă drepturile prevăzute de articolul 12 al prezentului statut, au de asemenea dreptul:
- a) să facă propuneri pentru ordinea de zi a adunării generale a acționarilor;
 - b) să propună candidați pentru funcția de cenzor.
 - c) să ceară convocarea ședinței extraordinare a consiliului Societății.
- (2) Acționarii care dețin cel puțin 10% și mai mult din acțiunile cu drept de vot ale Societății, pe lângă drepturile prevăzute la alin. (1), au de asemenea dreptul:
- a) să ceară determinarea costului plasării acțiunilor Societății, din emisiunea suplimentară dacă cererea este bazată pe raportul unui auditor;
 - b) să ceară efectuarea unor controale extraordinare asupra activității economico-financiare a Societății;
 - c) să ceară în numele Societății, repararea prejudiciului cauzat Societății de membrii organelor sale de conducere.
- (3) Acționarii care dețin cel puțin 25% din acțiunile cu drept de vot ale Societății, pe lângă drepturile prevăzute la alin. (1) și alin. (2), au de asemenea dreptul să ceară convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor în modul stabilit de lege și de prezentul statut.

Articolul 14. Apărarea drepturilor și intereselor legitime ale acționarilor

- (1) Apărarea drepturilor și intereselor legitime ale acționarilor este asigurată de Legea privind societățile pe acțiuni, de legislația cu privire la valorile mobiliare și de alte acte legislative.
- (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 a Pieței Financiare, și / sau instanța judecătorească.
- (3) Societatea este obligată să examineze plîngerile și propunerile acționarilor în termen de o lună de la data primirii lor și să dea răspuns în fond.

Articolul 15. Obligațiile acționarilor

- (1) Acționarul este obligat:
- a) să informeze persoana care ține registrul acționarilor despre toate schimbările din datele sale, introduse în registru;
 - b) să îndeplinească alte obligații prevăzute de legislația în vigoare.
- (2) Dacă, în urma neexecutării sau executării necorespunzătoare a cerințelor prevăzute la alin.(1), Societății i-a fost cauzat un prejudiciu, acționarul răspunde în fața Societății cu mărimea prejudiciului cauzat.

CAPITOLUL IV. CONDUCEREA SOCIETĂȚII

Articolul 16. Organele de conducere ale Societății

Organele de conducere ale Societății sunt:

- a) adunarea generală a acționarilor;
- b) consiliul Societății în număr de 5(cinci) persoane;
- c) organul executiv unipersonal - directorul;
- d) comisia de cenzori în număr de 3 (trei) persoane (cenzori), denumită în continuare comisia de cenzori.

Articolul 17. 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 în problemele ce țin de atribuțiile ei sunt obligatorii pentru persoanele cu funcții de răspundere și acționarii Societății.
- (3) Adunarea generală a acționarilor are următoarele **atribuții exclusive**:
 - a) aprobă statutul Societății în redacția nouă sau modificările și completările aduse 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.31 alin.(2) lit.g) al prezentului statut;
 - b) hotărăște privind modificarea capitalului social;
 - c) aprobă regulamentul consiliului Societății, alege membrii lui și încetează înainte de termen împuternicirile lor, stabilește cuantumul retribuiției muncii lor, remunerațiilor anuale și compensațiilor, precum și hotărăște cu privire la tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a membrilor consiliului Societății;
 - d) aprobă regulamentul comisiei de cenzori, alege membrii ei și încetează înainte de termen împuternicirile lor, stabilește cuantumul retribuiției muncii lor și compensațiilor, precum și hotărăște cu privire la tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a membrilor comisiei de cenzori;
 - e) confirmă organizația de audit și stabilește cuantumul retribuiției serviciilor ei;
 - f) hotărăște privind încheierea tranzacțiilor de proporții prevăzute la art. 39 al prezentului statut;
 - g) examinează darea de seamă financiară anuală a Societății, aprobă darea de seamă anuală a consiliului Societății și darea seamă anuală a comisiei de cenzori;
 - h) aprobă normativele de repartizare a profitului Societății;
 - i) hotărăște privind repartizarea profitului anual, inclusiv plata dividendelor anuale sau la acoperirea pierderilor Societății;
 - j) hotărăște cu privire la reorganizarea sau dizolvarea Societății;
 - k) aprobă actul de predare-primire, bilanțul de divizare, bilanțul consolidat sau bilanțul de lichidare al Societății;
 - l) hotărăște în orice alte chestiuni prevăzute de Legea privind societățile pe acțiuni;
 - m) aprobă direcțiile prioritare ale activității Societății;
- (4) Chestiunile prevăzute la alin.3 nu pot fi transmise spre examinare altor organe de conducere ale Societății, iar la alin.3 lit.m) poate fi transmisă numai consiliului Societății în temeiul hotărârii adunării generale a acționarilor.
- (5) Adunarea generală a acționarilor este în drept să decidă cu privire la chestiunile care, potrivit prezentului Statut, țin de atribuțiile consiliului societății. 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.
- (6) Instanța de judecată nu este în drept să interzică sau să amîne desfășurarea adunării generale a acționarilor.

Articolul 18. Formele și termenele de ținere a adunării generale a acționarilor

- (1) Adunarea generală a acționarilor poate fi ordinară (inclusiv anuală) sau extraordinară.
- (2) Adunarea generală a acționarilor se ține cu prezența acționarilor, prin corespondență sau sub formă mixtă. Adunarea generală anuală nu poate fi ținută prin corespondență.
- (3) Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor se ține nu mai devreme de o lună și nu mai târziu de două luni de la data primirii de către organul financiar corespunzător a dării de seamă anuale a Societății.
- (4) Termenul de ținere a adunării generale extraordinare a acționarilor se stabilește prin decizia consiliului Societății, dar nu poate depăși 30 zile de la data primirii de către Societate a cererii de a ține o astfel de adunare.

Articolul 19. Întocmirea ordinii de zi a adunării generale ordinare 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, ținându-se cont, în mod obligatoriu, de cererile acționarilor care dețin cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale Societății, precum și de cererile acționarilor prevăzute la art.39 alin.(6) al Legii privind societățile pe acțiuni.
- (2) Dacă adunarea generală ordinară anuală se ține cu prezența acționarilor, acționarii menționați la alin.(1), sînt în drept să prezinte:
 - a) pînă la data de 10 ianuarie a anului următor celui gestionar cererile cu privire la înscrierea în ordinea de zi a adunării generale ordinare anuale a cel mult două chestiuni;
 - 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 în numărul indicat la alin.(10).
- (3) Chestiunile propuse pentru a fi înscrise în ordinea de zi a adunării generale anuale a acționarilor vor fi formulate în scris, indicîndu-se motivele înscrierii lor, numele și prenumele (denumirile) acționarilor care propun chestiunea, precum și clasele și numărul de acțiuni care le aparțin.
- (4) 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 privind obținerea calității de membru al consiliului societății.
- (5) Cererea menționată la alin. (4) va fi semnată de toate persoanele care au prezentat-o.
- (6) Consiliul Societății este obligat să examineze cererile acționarilor primite pînă la data de 10 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 25 ianuarie a anului următor celui gestionar.
- (7) 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.
- (8) Consiliul Societății nu este în drept să modifice formulările chestiunilor propuse pentru a fi înscrise în ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.
- (9) Numărul total de candidați pentru funcția de membru al consiliului Societății sau al comisiei de cenzori înscrși în lista candidaturilor pentru a fi supuse votului la adunarea generală a acționarilor, trebuie să depășească componența numerică a acestor organe de conducere.
- (10) Rezerva consiliului Societății și a comisiei de cenzori se constituie cu scopul de a suplini membrii acestor organe care nu-și pot executa funcțiile.
- (11) 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 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.(4) 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.39 alin.(6) al Legii privind societățile pe acțiuni; sau
 - d) termenul stabilit la alin.(2), nu a fost respectat.
- (12) Eschivarea de la luarea deciziei, precum și decizia consiliului Societății 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 pot fi atacate în organele de conducere ale Societății și / sau în Comisia Națională a Pieței Financiare, și / sau în justiție.

Articolul 20. 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 asigurat înștiințarea acționarilor cu privire la ținerea adunării generale anuale sau ținerea ei în termenul indicat la art.19 alin. (3) aceasta se convoacă la decizia organului executiv al Societății, luată:
 - a) din inițiativa organului executiv; sau
 - b) la cererea comisiei de cenzori a Societății sau a organizației de audit, dacă aceasta exercită împuternicirile comisiei de cenzori; sau
 - c) la cererea oricărui acționar; sau
 - d) în temeiul hotărârii 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 cenzori; 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 hotărârii instanței judecătorești.
- (4) în cererea comisiei de cenzori (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, indicându-se motivele înscrierii lor și persoanele care au înaintat această cerere. în cazul în care cererea este inițiată de acționari, ea va conține și datele prevăzute la art.19 alin. (3) și alin. (4) al prezentului statut.
- (5) Cererea de convocare a adunării generale extraordinare a acționarilor va fi semnată de toate persoanele care cer convocarea ei.
- (6) În decurs de 15 zile de la data primirii cererii de convocare a adunării generale extraordinare a acționarilor, consiliul Societății:
 - va decide privind convocarea adunării generale și va asigura informarea acționarilor despre aceasta; sau
 - va decide privind refuzul de a convoca adunarea generală și va expedia această decizie persoanelor care cer convocarea ei.
- (7) în decizia privind convocarea adunării generale a acționarilor se va indica:
 - a) organul de conducere care a decis privind convocarea adunării generale sau alte persoane care convoacă adunarea generală conform alin.(10) al prezentului articol;
 - 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;
 - 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 ca procedura votării la adunarea generală se va efectua cu întrebuintarea buletinelor;
 - j) secretarul Societății sau membrii comisiei de înregistrare numiți.
- (8) Consiliul Societății nu este în drept să modifice forma propusă de ținere a adunării generale extraordinare a acționarilor.
- (9) Decizia privind refuzul de a convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor poate fi luată în cazurile în care:
- a) chestiunile propuse spre a fi înscrise în ordinea de zi a adunării generale nu țin de competența ei; sau
 - b) nu a fost respectat modul de prezentare a cererilor de convocare a adunării generale, prevăzut la alin. (3) - (5)
- (10) Dacă, în termenul prevăzut la alin.(6), consiliul Societății nu a luat decizia privind convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor ori a luat decizia privind refuzul de a o convoca, persoanele indicate la alin. (3) lit. b) și lit. c) 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 decizii sau refuzul de a convoca adunarea generală.
- (11) Persoana care ține registrul acționarilor Societății va prezenta persoanelor care convoacă adunarea generală extraordinară potrivit alin. (10), lista acționarilor care au dreptul să participe la această adunare.
- (12) Dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor se convoacă de persoanele indicate la alin. (3) lit. b) și lit. c) al prezentului statut, cheltuielile pentru pregătirea și ținerea adunării generale sînt suportate de aceste persoane.
- (13) Dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor recunoaște convocarea acestei adunări întemeiată, cheltuielile menționate la alin.(12) se compensează din contul Societății.
- (14) Neconvocarea de către Societate timp de 2 ani consecutivi a adunării generale a acționarilor constituie temei pentru dizolvarea Societății în temeiul hotărîrii 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 21. 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 persoana care ține registrul acționarilor 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 ordinare a acționarilor și nu poate depăși termenul de 45 zile înainte de ținerea ei.
- (3) Lista acționarilor poate fi modificată numai în cazurile:
 - a) restabilirii, potrivit hotărîrii 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 pînă la ținerea adunării generale a acționarilor.

Articolul 22. Informația despre ținerea adunării generale a acționarilor

- (1) Informația despre ținerea adunării generale a acționarilor cu prezența acționarilor:

- a) va fi expediată fiecărui acționar, reprezentantului lui legal sau deținătorului nominal de acțiuni sub formă de aviz pe adresa indicată și la numărul de fax indicat în lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală; și/sau
 - b) va fi publicată în organul de presă «Capital Market».
- (2) Informația despre ținerea adunării generale a acționarilor prin corespondență sau sub formă mixtă:
- a) se expediază fiecărui acționar sau reprezentantului lui legal, sau deținătorului nominal de acțiuni sub formă de aviz împreună cu buletinul de vot; și
 - b) se publică în organul de presă «Capital Market».
- (3) Informația despre ținerea adunării generale a acționarilor va cuprinde denumirea deplină și sediul Societății, precum și datele prevăzute la lit. a) - g) alin. (7) art. 20 al prezentului Statut.
- (4) Termenul de expediere a avizelor și / sau de publicare a informației despre ținerea adunării generale a acționarilor nu poate fi mai devreme de data luării deciziei de convocare a adunării generale ordinare și mai târziu de 30 de zile înainte de ținerea adunării generale ordinare, iar la ținerea adunării extraordinare - nu mai devreme de data adoptării deciziei privind convocarea și nu mai târziu de 15 zile calendaristice înainte de ținerea ei. În acest termen vor fi îndeplinite în întregime cerințele alin.(1) și alin.(2).
- (5) Deținătorul nominal de acțiuni, primind avizul despre ținerea adunării generale a acționarilor, este obligat, în termen de 3 zile, să înștiințeze despre aceasta acționarii sau reprezentanții lor legali, dacă contractele încheiate cu aceștia nu prevăd altfel, precum și alți deținători nominali de acțiuni înregistrați în documentația sa de evidență.

Articolul 23. Materiale 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.
- (2) În ziua ținerii adunării generale, materialele pentru ordinea de zi se vor expune în locul ținerii adunării generale a acționarilor, pînă la închiderea acesteia. Potrivit hotărîrii adunării generale a acționarilor, materialele menționate pot fi de asemenea expediate fiecărui acționar sau reprezentantului lui legal, sau deținătorului nominal de acțiuni.
- (3) 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;
 - b) darea de seamă financiară anuală a Societății, darea de seamă anuală a consiliului Societății și darea de seamă anuală a comisiei de cenzori a Societății;
 - c) raportul comisiei de cenzori a Societății și / sau actul de control și raportul organizației 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 de membru al comisiei de cenzori a Societății;
 - e) propunerile pentru modificarea și completarea statutului Societății sau proiectul statutului în redacție nouă, precum și proiectele altor documente ce urmează a fi aprobate de adunarea generală;
 - f) datele despre proporțiile și prețurile medii ale tranzacțiilor înregistrate în registrul deținătorilor valorilor mobiliare ale Societății pe fiecare lună a anului gestionar.
- (4) În lista prevăzută la alin. (2) pot fi incluse materiale suplimentare.
- (5) Dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor se convoacă la cererea persoanelor menționate la art. 20 alin.(3) lit. b) și lit. c), materialele pentru ordinea de zi vor fi prezentate de către aceste persoane.

- (6) 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 24. 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, sau deținătorii nominali de acțiuni sînt obligați să se înregistreze contra semnătură la secretarul Societății sau la comisia de înregistrare.
- (2) Organul de conducere al Societății sau persoanele care convoacă adunarea generală a acționarilor este în drept să delege împuternicirile comisiei de înregistrare către registratorul Societății.
- (3) Reprezentantul acționarului sau deținătorul nominal de acțiuni este în drept să se înregistreze și să participe la adunarea generală a acționarilor numai în baza actului legislativ, procurii, contractului sau a actului administrativ.
- (4) Dacă persoana înscrisă în lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală, care s-a hotărî 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. În asemenea caz, persoana care ține registrul acționarilor este obligată să întocmească lista modificărilor operate în lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală în modul prevăzut legislația cu privire la valorile mobiliare.
- (5) Lista acționarilor care participă la adunarea generală va fi semnată de secretarul Societății sau de membrii comisiei de înregistrare, ai căror semnături se autentifică de membrii comisiei de cenzori în exercițiu și transmisă comisiei de numărare a voturilor. Secretarul Societății sau comisia de înregistrare stabilește prezența sau lipsa cvorumului la adunarea generală a acționarilor.

Articolul 25. Cvorumul și convocarea repetată a adunării generale a acționarilor

- (1) Adunarea generală 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 (de registratorul Societății) la data ținerii adunării generale a acționarilor.
- (3) Dacă adunarea generală a acționarilor nu a avut cvorumul necesar, adunarea se convoacă repetat. 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 zile și nu mai tîrziu de 60 zile de la data la care a fost fixată convocarea precedentă.
- (4) Despre ținerea adunării generale convocate repetat acționarii vor fi informați în modul prevăzut la art. 22 alin.(1) sau (2) al prezentului Statut, cel tîrziu 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 convocarea precedentă.
- (6) Adunarea generală a acționarilor convocată repetat este deliberativă dacă la aceasta 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 nu se admite.

Articolul 26. Modul de desfășurare a adunării generale a acționarilor

- (1) Modul de desfășurare a adunării generale a acționarilor se stabilește de Legea privind societățile pe acțiuni și de prezentul statut.
- (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.39 alin.(6) al Legii privind societățile pe acțiuni. Această completare urmează, în mod obligatoriu, să fie introdusă în ordinea de zi.
- (5) Hotărîrea luată de adunarea generală a acționarilor contrar cerințelor Legii privind societățile pe acțiuni, ale altor acte legislative sau ale prezentului statut poate fi atacată în justiție de oricare dintre acționari sau de o altă persoană împuternicită în cazurile prevăzute de art.59(5) din Legea privind Societățile pe acțiuni.
- (6) Adunarea generală a acționarilor se desfășură, de regulă, doar la data convocării.
- (7) 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 27. Exercițarea dreptului de vot

- (1) La adunarea generală a acționarilor, votul poate fi deschis sau secret. La adunările generale ținute prin corespondență sau sub formă mixtă, votul va fi numai deschis.
- (2) Hotărîrile adunării generale a acționarilor asupra chestiunilor ce țin de competența sa exclusivă se iau cu 2/3 din voturile reprezentate la adunare, cu excepția hotărîrilor privind alegerea consiliului Societății care se adoptă prin vot cumulativ și a hotărîrilor asupra celorlalte chestiuni care se iau cu mai mult de jumătate din voturile reprezentate la adunare.
- (3) La adunarea generală a acționarilor, votarea se face după principiul "o acțiune cu drept de vot - un vot", cu excepția cazurilor prevăzute de Legea privind societățile pe acțiuni.
- (4) Asupra fiecărei chestiuni puse la vot la adunarea generală, acționarul care deține acțiuni cu drept de vot poate vota ori "pentru", ori "împotriva". Votul care nu va fi exprimat nici în una din variantele de votare se va considera votul exprimat "împotriva".
- (5) Acționarul are dreptul să voteze numai cu acel număr de acțiuni care nu depășește limita stabilită de Legea privind societățile pe acțiuni, de legislația cu privire la valorile mobiliare sau de altă legislație.
- (6) Dacă acționarul a votat împotriva hotărîrii luate, 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 28. Buletinul de vot

- (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 corespunde cerințelor prevăzute de art.62 din Legea privind societățile pe acțiuni.
- (3) Alte cerințe față de buletinul de vot pot fi stabilite de legislația cu privire la valorile mobiliare.

Articolul 29. Procesul-verbal privind rezultatul votului

- (1) Rezultatul votului la adunarea generală a acționarilor se înregistrează într-un proces-verbal, care se semnează de membrii comisiei de numărare a voturilor și de 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 printr-un aviz și / sau prin publicarea informației despre rezultatul votului.
- (5) Hotărîrea adunării generale a acționarilor intră în vigoare la data anunțării rezultatului votului, dacă Legea privind societățile pe acțiuni sau hotărîrea adunării generale nu prevede un termen mai tardiv de intrare a ei în vigoare.

Articolul 30. Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor

- (1) Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor se întocmește în termen de 10 zile de la închiderea adunării generale, în cel puțin 2 exemplare. Fiecare exemplar al procesului-verbal va fi semnat de președintele și de secretarul adunării generale ale căror semnături se autentifică de membrii comisiei de cenzori în exercițiu sau de notar.
- (2) Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor va cuprinde:
 - 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 cuvîntărilor pe marginea ordinii de zi, cu indicarea numelor și prenumelor vorbitorilor;
 - g) rezultatul votului și hotărîrile 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;
 - c) lista acționarilor care au dreptul să ceară răscumpărarea acțiunilor ce le aparțin în temeiurile motivelor prevăzute de Legea privind societățile pe acțiuni;
 - d) textul informației despre ținerea adunării generale aduse la cunoștința acționarilor și textul buletinului de vot;
 - e) lista materialelor pentru ordinea de zi a adunării generale;
 - f) procesul-verbal privind rezultatul votului;
 - g) textele cuvîntărilor și opiniile separate ale acționarilor, la cererea acestora;
 - h) alte documente prevăzute de hotărîrea adunării generale a acționarilor.

CONSILIUL SOCIETĂȚII

Articolul 31. Consiliul Societății și atribuțiile lui

- (1) Consiliul Societății reprezintă interesele acționarilor în perioada dintre adunările generale și în limitele atribuțiilor sale, exercită conducerea generală și controlul asupra activității Societății. Consiliul Societății este subordonat adunării generale a acționarilor.
- (2) Consiliul Societății are următoarele atribuții:
 - a) decide cu privire la convocarea adunării generale a acționarilor;

- b) aprobă valoarea de piață a bunurilor care constituie obiectul unei tranzacții de proporții;
- c) decide în unanimitate privind încheierea tranzacțiilor de proporții al căror obiect îl constituie bunuri în valoare de peste 25% și nu mai mult de 50% din activele Societății potrivit ultimului bilanț pînă la luarea deciziei de încheiere a acestei tranzacții;
- d) încheie contracte cu organizația gestionară a Societății;
- e) confirmă registratorul Societății și stabilește cuantumul retribuiției serviciilor lui;
- f) aprobă prospectul ofertei publice de valori mobiliare;
- g) aprobă darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii și modifică în legătură cu aceasta statutul Societății;
- h) aprobă decizia cu privire la emisiunea obligațiunilor, cu excepția obligațiunilor convertibile, precum și darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii de obligațiuni;
- i) decide, în cursul anului financiar, cu privire la repartizarea profitului net, la folosirea capitalului de rezervă, precum și a mijloacelor fondurilor speciale ale Societății;
- j) înaintează, la adunarea generală a acționarilor, propuneri cu privire la plata dividendelor anuale și decide cu privire la plata dividendelor intermediare;
- k) aprobă fondul sau normativele de retribuire a muncii personalului Societății; ✓
- l) decide cu privire la aderarea Societății la asociație sau la o altă uniune;
- m) aprobă modul de înștiințare a acționarilor despre ținerea adunării generale, precum și modul de prezentare acționarilor a materialelor de pe ordinea de zi a adunării generale pentru a se lua cunoștință de ele;
- n) aprobă regulamentele interne și a organelor executiv al Societății, numește conducătorul acestuia sau revocă înainte de termen, stabilește cuantumul retribuiției muncii lui, remunerațiilor și compensațiilor, decide asupra tragerii lui la răspundere sau eliberării de răspundere. Contractul de management cu conducătorul organelor executiv se încheie de către președintele consiliului Societății;
- o) aprobă dările de seamă trimestriale ale organelor executiv al Societății;
- p) aprobă 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 acestea
- q) decide în orice alte probleme prevăzute de Legea privind societățile pe acțiuni.

31) Chestiunile ce țin de competența consiliului Societății nu pot fi transmise spre examinare organelor executiv al Societății, cu excepția cazului cînd împuternicirile consiliului au fost revocate. În acest caz împuternicirile de pregătire și ținere a adunării generale a acționarilor le revin organelor executiv al Societății.

32) Consiliul Societății prezintă adunării generale a acționarilor raportul anual privind activitatea și funcționarea Societății, întocmit în conformitate cu legislația cu privire la valorile mobiliare, cu prezentul statut și cu regulamentul consiliului Societății.

33) Împuternicirile Consiliului Societății nu pot fi delegate altei persoane.

32. Alegerea consiliului Societății și încetarea împuternicirilor lui

32.1) Consiliul Societății este ales la adunarea generală a acționarilor în componența de 5 persoane pe un termen de 1 an. Aceleași persoane pot fi realese un număr nelimitat de ori.

32.2) Consiliul Societății se alege prin vot cumulativ.

32.3) La exercitarea votului cumulativ, fiecare acțiune cu drept de vot a Societății va exprima un număr de voturi egal cu numărul total al membrilor consiliului Societății care se aleg. Consiliul este în drept:

a) să repartizeze toate voturile conferite de acțiunile sale unui candidat; sau b) să distribuie aceste voturi egal ori în alt mod între cîțiva candidați pentru funcția de membru al consiliului Societății.

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

- (4) În cazul alegerii prin vot cumulativ, se consideră aleși în consiliul Societății candidații care la adunarea generală a acționarilor au întrunit cel mai mare număr de voturi.
- (5) La propunerea Adunării generale poate fi aleasă o rezervă a consiliului Societății pentru completarea componenței de bază a consiliului Societății în cazul retragerii membrilor lui. Rezerva se alege în modul stabilit pentru alegerea consiliului Societății. Subrogarea membrilor consiliului Societății retrași se efectuează de către consiliul Societății.
- (6) Salariații Societății pot fi aleși în consiliul Societății, dar ei nu pot constitui în el majoritatea, cu excepția cînd aceștia sînt și acționari ai Societății.
- (7) Membru al consiliului Societății nu poate fi persoana care:
 - a) declarată incapabilă sau condamnată pentru escrocherie, sustragere de bunuri din avutul proprietarului prin însușire, delapidare sau abuz de serviciu, înșelătorie sau abuz de încredere, fals, depozitie minciunoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de legislație dar care nu și-au ispășit definitiv pedeapsa. Persoana deja aleasă va fi revocată din funcție;
 - b) este membru a cinci consilii ale altor Societăți înregistrate în Republica Moldova;
 - c) este membru al organului executiv al Societății;
 - d) este membru al comisiei de cenzori a Societății; precum și
 - e) o altă persoană a cărei calitate de membru al consiliului Societății este limitată de Legea privind societățile pe acțiuni sau de prezentul statut.
- (8) Prin hotărîrea adunării generale a acționarilor, împuternicirile oricărui membru al consiliului Societății pot înceta înainte de termen.
- (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 alin.(1); sau
 - d) reducerii componenței consiliului Societății cu mai mult de jumătate, dacă totodată rezerva consiliului Societății a fost epuizată.
- (10) În cazul alegerii membrilor consiliului Societății la adunarea generală extraordinară a acționarilor se vor respecta prevederile art. 19 din prezentul statut și se vor aplica procedurile stabilite pentru ținerea adunării generale ordinare cu prezența acționarilor.
- (11) În raporturile dintre Societate și persoanele care alcătuiesc consiliul Societății se aplică, prin analogie, regulile mandatului.

Articolul 33. Președintele consiliului Societății

- (1) Președintele consiliului Societății se alege de adunarea generală a acționarilor.
- (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 exercită vicepreședintele sau unul dintre membrii consiliului Societății.
- (4) Președinte al consiliului Societății nu poate fi conducătorul organului executiv sau un reprezentant al organizației gestionare a Societății.

Articolul 34. Ședințele consiliului Societății

- (1) Modul, termenele de convocare și de ținere a ședințelor consiliului Societății se stabilesc de legislație, de prezentul statut și de Regulamentul consiliului Societății.

- (2) Ședințele consiliului Societății pot fi ordinare și extraordinare și ținute cu prezența membrilor săi, prin corespondența sau sub formă mixtă.
- (3) Ședințele ordinare ale consiliului Societății se țin nu mai rar de o dată pe trimestru.
- (4) Ședințele extraordinare ale consiliului Societății se convoacă de președintele acestuia:
 - a) din inițiativa lui;
 - b) la cererea unuia dintre membrii consiliului Societății;
 - c) la cererea acționarilor care dețin cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale Societății;
 - d) la cererea comisiei de cenzori sau a organizației de audit a Societății;
 - e) la propunerea organului executiv al Societății;
- (5) Cvorumul necesar pentru ținerea ședinței consiliului Societății îl constituie prezența majorității simple din membrii aleși ai acestuia.
- (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 se iau cu votul majorității membrilor lui prezenți la ședință.
- (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) rezultatul votului și deciziile luate;
 - f) anexele la procesul-verbal.
- (10) Fiecare exemplar al procesului-verbal al ședinței consiliului Societății va fi semnat de președintele, iar în cazul absenței lui, de vicepreședinte și secretarul ședinței, precum și de un membru al consiliului Societății.

ORGANUL EXECUTIV AL SOCIETĂȚII

Articolul 35. Organul executiv al Societății

- (1) Organul executiv al Societății este ales de consiliul Societății, la propunerea reprezentantului acționarului pe un termen nu mai mic de 2(doi)ani și nu mai mare de 5(cinci)ani;
- (2) Organul executiv al Societății funcționează în baza legislației, statutului Societății și regulamentului organului executiv al Societății.
- (3) Conducătorul organului executiv al Societății este în drept, în limitele atribuțiilor sale, să acționeze în numele Societății fără procură, inclusiv să efectueze tranzacții, să aprobe statulde personal, să emită ordine și dispoziții.
- (4) Organul executiv al Societății asigură îndeplinirea hotărârilor adunării generale a acționarilor, deciziilor consiliului Societății și este subordonat:
 - c) consiliului Societății; și
 - b) adunării generale a acționarilor.
- (5) Organul executiv al Societății va prezenta trimestrial consiliului Societății darea de seamă asupra rezultatelor activității sale.
- (6) Dacă împuternicirile consiliului Societății au încetat, împuternicirile de pregătire și ținere a adunării generale a acționarilor le exercită organul executiv al Societății.
- (7) Organul executiv al Societății este unipersonal în persoana Directorului. De componența organului executiv în toate chestiunile de conducerea activității curente a Societății, cu excepția chestiunilor ce țin de componența adunării generale a acționarilor sau ale consiliului

Societății. Din organul executiv Societății nu pot face persoanele specificate la art. 31 alin. (12) al legii privind societățile pe acțiuni.

- (8) Organul executiv al Societății 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.
- (9) Împuternicirile organului executiv al Societății pot fi delegate organizației gestionare în temeiul hotărârii adunării generale a acționarilor și contractului de administrare fiduciară.

COMISIA DE CENZORI A SOCIETĂȚII

Articolul 36. Comisia de cenzori a Societății.

- (1) Comisia de cenzori (cenzorul) a Societății funcționează în baza legislației, statutului Societății și regulamentului comisiei de cenzori a Societății.
- (2) Comisia de cenzori a Societății exercită controlul activității economico-financiare a Societății și se subordonează numai adunării generale a acționarilor.
- (3) Comisia de cenzori a Societății se alege pe un termen de **2 (doi)** ani, în număr de **3 (trei)** persoane (cenzori). Membrii comisiei de cenzori se aleg și se revocă de adunarea generală. În cazul în care statul deține cel puțin 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi propus pentru alegere adunării generale a acționarilor de autoritatea administrației publice centrale care gestionează pachetul de acțiuni ale statului.
- (4) Membri ai comisiei de cenzori pot fi atât acționarii Societății, cât și alte persoane, care nu cad sub incidența alin. (4) art. 71 al Legii privind societățile pe acțiuni.
- (5) La propunerea Adunării generale poate fi aleasă o rezervă a comisiei de cenzori. Rezerva se alege (se numește) în modul stabilit pentru alegerea membrilor comisiei de cenzori.
- (6) Controalele extraordinare ale activității economico-financiare a Societății se efectuează de comisia de cenzori a Societății:
 - a) din inițiativă proprie;
 - 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.
- (7) 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.
- (8) În baza rezultatelor controlului, comisia de cenzori a Societății întocmește un raport care va corespunde cerințelor art. 72(4)-(6) din Legea privind societățile pe acțiuni.
- (9) Comisia de cenzori a Societății 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 drept de vot consultativ, la ședințele consiliului Societății, la adunarea generală a acționarilor.
- (10) Împuternicirile Comisiei de cenzori a Societății pot fi delegate organizației de audit în baza hotărârii adunării generale a acționarilor și contractului de audit.

Articolul 37. Persoanele cu funcție 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 privind Societățile pe acțiuni, de alte acte legislative, de statutul și regulamentele Societății, precum și de acordurile încheiate de aceste persoane cu Societatea.

(3) Persoana cu funcții de răspundere este în obligată să acționeze în interesele Societății și nu este în drept să participe la capitalul și/sau activitatea organizațiilor aflate în concurență cu Societatea, cu excepția Societăților afiliate.

(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 astfel;

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

c) persoanele cu antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție, infracțiuni împotriva proprietății;

d) persoane incapabile.

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

Asupra relațiilor dintre persoanele cu funcții de răspundere și Societate legislația muncii se extinde în măsura în care nu este în contradicție cu Legea privind Societățile pe acțiuni.

Persoanele cu funcții de răspundere și persoanele afiliate lor nu pot primi donații sau servicii fără plată de la Societate, de la persoanele afiliate Societății, precum și de alte persoane implicate în relațiile cu Societatea, cu excepția celor a căror valoare nu depășește salariul minim stabilit de Guvern.

Articolul 38. Răspunderea persoanelor cu funcții de răspundere ale Societății.

(1) Persoanele cu funcții de răspundere, în conformitate cu Legea privind Societățile pe acțiuni, cu legislația penală, administrativă și cu legislația muncii, răspund pentru prejudiciul cauzat Societății.

Persoanele cu funcții de răspundere ale Societății poartă răspundere patrimonială și altă răspundere prevăzută de actele legislative în conformitate cu art. 74 alin. (2) al Legii privind Societățile pe acțiuni.

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.

Persoana cu funcții de răspundere a Societății este eliberată de răspundere patrimonială solidară pentru decizia consiliului Societății sau a organului executive colegial al Societății dacă:

a) aceasta persoană a votat contra luării deciziei de către organele de conducere respective;

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

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

Dacă acțiunile realizate de persoanele cu funcții de răspundere prin depășirea împuternicirilor sînt recunoscute de Societate ca fiind în interesul ei, răspunderea pentru aceste acțiuni trece asupra Societății.

CAPITOLUL V.

MODUL DE ÎNCHEIERE A TRANZACȚIILOR DE PROPORȚII ȘI ÎN CARE PERSISTĂ CONFLICTUL DE INTERESE

Articolul 39. Noțiunea de tranzacție de proporții

Tranzacția de proporții este o tranzacție sau cîteva tranzacții legate reciproc, efectuate direct

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 valoarea activelor Societății, conform ultimului bilanț; sau
- b) plasarea de către Societate a acțiunilor cu drept de vot sau a altor hîrtii de valoare convertibile în astfel de acțiuni, constituind peste 25% din toate acțiunile cu drept de vot plasate ale Societății; sau
- c) achiziționarea de către orice persoană a unui important pachet de acțiuni ale Societății - acțiunile cu drept de vot sau alte valori mobiliare ale Societății, convertibile în asemenea acțiuni care constituie peste 25% din totalul acțiunilor cu drept de vot plasate ale Societății și aflate în proces de plasare.

(2) Prevederile alin.(1) lit.a) nu se extinde asupra tranzacțiilor Societății efectuate în procesul activității economice curente prevăzute în prezentul statut.

Articolul 40. Modul de încheiere a tranzacțiilor de proporții

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 ultimului bilanț pînă la adoptarea deciziei de încheiere a acestei tranzacții.

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.

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

Consiliul Societății nu este în drept să adopte decizii care pot avea efecte asupra patrimoniului Societății, precum se specifică la art.39 alin.(1) lit.a) al prezentului statut, din momentul în care Societatea a primit aviz referitor la achiziționarea de către orice persoană a unui important pachet de acțiuni ale Societății.

Consiliul Societății poate adopta decizii ce rezultă doar din obligațiile asumate de către Societate înainte de data primirii avizului despre achiziționarea unui important pachet de acțiuni.

Restricția prevăzută la alin.(3) își pierde acțiunea din momentul ținerii adunării generale a acționarilor, convocate ulterior primirii de către Societate a avizului despre achiziționarea unui important pachet de acțiuni.

Decizia consiliului Societății privind încheierea de către Societate a unei tranzacții de proporții se publică, în termen de 15 zile de la data adoptării, în organul de presă «Capital Market».

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 în interesată a prejudiciului cauzat Societății prin efectuarea acestei tranzacții.

Articolul 41. Noțiunea de tranzacție cu conflict de interese

(1) Tranzacția cu conflict de interese este o tranzacție sau cîteva tranzacții legate reciproc referitor la care persoanele interesate:

- a) sînt în drept să participe la luarea deciziilor privind încheierea unor astfel de tranzacții; și
- b) pot, concomitent, avea, la efectuarea acestor tranzacții, interes material ce nu coincide cu interesele Societății.

- 2) Nu se consideră tranzacție cu conflict de interese emisiunea suplimentară de acțiuni.
- 3) Persoana interesată în efectuarea de către Societate a tranzacțiilor se consideră persoana care totodată este:
- a) acționar care deține de sine stătător sau împreună cu persoanele sale afiliate peste 25% din acțiunile cu drept de vot ale Societății, sau
 - b) membru al consiliului Societății sau organul executiv al Societății; precum și
 - c) partener al Societății în tranzacția dată sau în câteva tranzacții legate reciproc; sau
 - d) deținător al unei cote considerabile (peste 10%) în capitalul partenerului sau asociat al acestuia cu răspundere completă; sau
 - e) reprezentant al partenerului Societății în tranzacția dată sau în câteva tranzacții legate reciproc ori intermediar în aceste tranzacții;
 - f) persoanele afiliate persoanelor specificate la lit.a) - lit. e).
- (4) Persoana interesată în efectuarea de către Societate a unei tranzacții este obligată, pînă la încheierea ei, să comunice în scris interesul său organului de conducere al Societății, de competența căruia ține încheierea unei astfel de tranzacții.

Articolul 42. Modul de încheiere a tranzacției cu conflict de interese

- Orice tranzacție cu conflict de interese poate fi încheiată sau modificată de Societate numai prin decizia consiliului Societății sau prin hotărîrea adunării generale a acționarilor.
- Pînă la luarea deciziei privind încheierea tranzacției cu conflict de interese, se va constata dacă s-a respectat modul de determinare a valorii de piață a bunurilor, în conformitate cu Legea privind societățile pe acțiuni și cu legislația privind piața valorilor mobiliare.
- 1) Decizia consiliului Societății privind încheierea tranzacției cu conflict de interese se ia cu votul unanim al membrilor aleși ai consiliului, care nu sînt persoane interesate în ce privește încheierea tranzacției.
- 2) 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.
- 3) Hotărîrea adunării generale a acționarilor privind încheierea tranzacțiilor cu conflict de interese, se adoptă cu majoritatea voturilor din numărul total de voturi ale persoanelor care nu sînt interesate în încheierea acestor tranzacții.
- 4) 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.
- 5) 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.

CAPITOLUL VI.

PROFITUL SOCIETĂȚII, DIVIDENDELE ȘI CAPITALUL DE REZERVĂ

Articolul 43. Profitul (pierderile) Societății

- 1) Profitul (pierderile) Societății se stabilește în conformitate cu prevederile legislației.

- (2) Profitul net se formează după achitarea impozitelor și altor plăți obligatorii și rămâne la dispoziția Societății.
- (3) Profitul net poate fi utilizat pentru:
- a) acoperirea pierderilor din anii precedenți;
 - b) formarea capitalului de rezervă;
 - c) plata recompenselor către membrii consiliului Societății și ai comisiei de cenzori;
 - d) investirea în vederea dezvoltării producției;
 - e) plata dividendelor; precum și pentru
 - f) alte scopuri, în corespundere cu legislația.
- (4) 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 hotărîrea de repartizare a profitului net anual se ia de adunarea generală anuală a acționarilor, la propunerea consiliului Societății.

Articolul 44. Modul și termenele de plată a dividendelor și de acoperire a pierderilor Societății

- (1) Cota-parte din profitul net al Societății, care se repartizează între acționari în corespundere cu clasele și proporțional numărului de acțiuni care le aparțin, 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 referitoare la plata dividendelor apar la data anunțării hotărîrii privind plata lor.
- (5) Societatea nu este în drept să ia hotărîre privind plata dividendelor:
- a) dacă, la data luării hotărîrii privind plata dividendelor, Societatea este insolubilă sau plata dividendelor va duce la insolvabilitatea ei;
 - b) dacă valoarea activelor nete, conform ultimului bilanț al Societății, este mai mică decît capitalul ei social sau va deveni mai mică în urma plății dividendelor;
 - c) pînă la răscumpărarea acțiunilor plasate care urmează a fi răscumpărate;
 - d) pe orice acțiuni, dacă nu s-a efectuat plata dobînzii scadente la obligațiuni.
- (6) Decizia cu privire la plata dividendelor intermediare se ia de consiliul Societății, iar hotărîrea cu privire la plata dividendelor anuale se ia de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului Societății.
- (7) În hotărîrea privind plata dividendelor se va indica:
- a) data la care este întocmită lista acționarilor care au dreptul să primească dividende;
 - b) cuantumul dividendelor pe o acțiune de fiecare clasă aflată în circulație;
 - c) forma și termenul de plată a dividendelor.
- (8) Pentru fiecare plată a dividendelor, consiliul Societății asigură întocmirea listei acționarilor care au dreptul să primească dividende.
- (9) În lista acționarilor care au dreptul să primească dividende intermediare vor fi înscrși acționarii și deținătorii nominali de acțiuni înregistrați în registrul acționarilor cel mai tîrziu cu 15 zile pînă la luarea hotărîrii cu privire la plata dividendelor intermediare, iar în lista acționarilor care au dreptul să primească dividende anuale vor fi înscrși acționarii și deținătorii nominali de acțiuni înregistrați în registrul menționat la data fixată de consiliul Societății, care nu poate depăși termenul de 45 zile înainte de ținerea adunării generale anuale a acționarilor.
- (10) Adunarea generală a acționarilor este în drept să aprobe dividendele anuale în cuantum nu mai mic decît dividendele intermediare plătite.
- (11) Mărimea dividendelor anunțate pe fiecare acțiune de aceeași clasă trebuie să fie egală, indiferent de termenul plasării acțiunilor.

- (12) Dividendele se plătesc cu mijloace bănești, cu acțiuni de tezaur sau acțiuni ale emisiei suplimentare sau cu alte bunuri destinate consumului populației civile, a căror circulație nu este interzisă sau limitată de actele legislative.
- (13) Termenul de plată a dividendelor se stabilește de organul care a luat decizia de plată în conformitate cu prezentul statut, însă nu poate fi mai mare de 3 luni de la data luării deciziei cu privire la plata lor.
- (14) Dividendele care nu au fost primite de acționar din vina lui în decurs de 3 ani de la data apariției dreptului de primire a lor se trec la venitul Societății și nu pot fi revindecate de acționar.

CAPITOLUL VII.

EVIDENȚA ȘI DĂRILE DE SEAMĂ

Articolul 45. Evidența capitală și dările de seamă

- (1) Societatea ține evidența contabilă și întocmește dări de seamă financiare, statistice și de specialitate în condițiile legislației și regulamentelor Societății.
- (2) Dare de seamă financiară anuală a Societății va fi verificată și confirmată prin raportul comisiei de cenzori a Societății, iar în cazul prevăzut la art. 89 alin. (1) al Legii privind Societățile pe acțiuni, și prin raportul organizației de audit, nu mai târziu de termenul stabilit de legislația contabilității pentru prezentarea acestei dări de seamă organelor financiare raionale (municipale).
- (3) Consiliul Societății și adunarea generală anuală a acționarilor nu sînt în drept să aprobe dările de seamă anuale ale organului executiv și ale consiliului Societății dacă aceste dări de seamă sînt prezentate fără darea de seamă financiară anuală a Societății și rapoartele prevăzute la alin. (2).
- (4) Societatea este obligată să asigure păstrarea documentației sale de evidență și a dărilor de seamă în modul și în termenele prevăzute de legislație.
- (5) Societatea și persoanele ei cu funcție de răspundere răspund, în conformitate cu legislația, pentru:
 - a) neglijența în ținerea evidenței contabile și în întocmirea dărilor de seamă financiare, statistice și de specialitate precum și includerea în aceasta a datelor neautentice sau eronate;
 - b) nepăstrarea sau prezentarea cu întârziere a acestor dări de seamă 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 privind societățile pe acțiuni.

Articolul 46. Accesul deținătorilor de obligațiuni și acționarilor la documentația Societății

- (1) Societatea este obligată să prezinte deținătorilor de obligațiuni și acționarilor pentru inițiere documentelor prevăzute în art. 92 din Legea privind societățile pe acțiuni.
- (2) Societatea asigură păstrarea, în decurs de 3 (trei) ani, a documentelor respective la sediul Societății, precum și accesul acționarilor Societății la aceste documente.

CAPITOLUL VIII. REORGANIZATREA, ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

Articolul 47. Reorganizarea Societății

- (1) Reorganizarea Societății se efectuează prin fuziune (contopire și absorbție), dezmembrare (divizare și separare) sau transformare, în conformitate cu Codul civil, cu Legea privind societățile pe acțiuni, cu legislația antimonopol și cu legislația cu privire la valorile mobiliare.
- (2) În cazurile prevăzute de legislația antimonopol și de altă legislație, reorganizarea Societății poate fi efectuată numai cu acordul organului de stat abilitat.

- 9) Hotărîrea privind reorganizarea Societății se ia de adunarea generală a acționarilor Societății, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Articolul 48. Suspendarea activității Societății

Societatea, prin hotărîrea adunării generale, poate să își suspende temporar activitatea, pe o perioadă, care să nu depășească trei ani, în cazul în care nu are datorii față de bugetul public național, precum și față de alți creditori. Pe perioada suspendării activității Societății este interzisă desfășurarea oricăror activități de întreprinzător.

Articolul 49. Dizolvarea Societății

- 1) Dizolvarea și lichidarea Societății se efectuează în condițiile prevăzute de Codul civil, Legea privind societățile pe acțiuni.
- 2) Hotărîrea privind dizolvarea și lichidarea Societății se ia de adunarea generală a acționarilor Societății, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.
- 3) Tranzacțiile cu valorile mobiliare ale Societății se suspendă la data anunțării hotărîrii privind dizolvarea acesteia.

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 50. Dispoziții finale.

Prezentul statut este întocmit în 4 exemplare, fiecare dintre ele avînd aceeași putere juridică.

Anexele la statut constituie partea lui integrantă.

Prezentul statut intră în vigoare din ziua înregistrării lui în Camera Înregistrării de Stat.

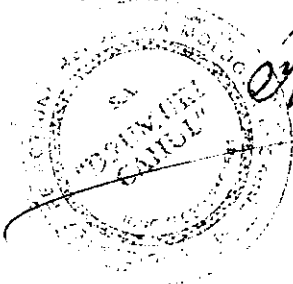
Prevederile prezentului statut sînt obligatorii pentru toți acționarii, efectivul lor juridic fiind orientat spre binele acționarilor Societății, al succesorilor de drept și al moștenitorilor lor.

În cazul, dacă în rezultatul modificărilor legislației cu privire la Societățile pe acțiuni și valorilor mobiliare, altor acte normative ale Republicii Moldova unele articole ale statutului vor fi contradictorii, articolele respective vor fi considerate nevalabile, însăși statutul va rămîne în vigoare în partea neanulată, iar Societatea se va conduce de legislația în vigoare.

Completările și modificările introduse în prezentul statut se consideră valabile numai din ziua înregistrării lor de stat, în modul stabilit de lege. Alte completări și modificări introduse în prezentul statut vor intra în vigoare din ziua aprobării lor de către Adunarea generală a acționarilor.

Litigiile iscate în timpul activității Societății și/sau reorganizării și dizolvării acesteia se vor soluționa de către instanțele judecătorești competente.

Trifon Vladimirov



Officiu



Blanc

REPUBLICA MOLDOVA
CAMERA ÎNREGISTRĂRII
DE STAT
CĂMERELE TERITORIAL CAHUL

CAHUL: or. Cahul

11 august 11

zeci și cinci mai anul două mii zece

Prezentul Statut este autentificat de mine Natalia Neiculova,

Registrator al Camerei Înregistrării de Stat,

Prezența:

- *Trifan Vladimir, anul nașterii 02.09.1954, buletin de identitate A 15034155, eliberat of. 15 din 24.03.2000, IDNP 2000015036603, domiciliat or. Cahul str. Vișinilor, 122*

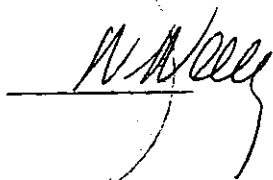
după ce i s-a citit Statutul au semnat, confirmând
întocmirea acestui act.

Pe baza art.37¹, art.50 al Legii nr.1453-XV din 08.11.2002 autentific prezentul

S-a înregistrat cu nr. 346

S-a încasat taxa de stat 10(zece)lei

Registrator



N Neiculova

