

ÎNREGISTRAT:
de către Camera Înregistrării de Stat a RM

la 11.01.2011

Registratură



T.BORDEIANU

APROBAT:
Adunarea Generală extraordinară a
acționarilor societății pe acțiuni
„Moldova - Film”

Procesul-verbal nr.9 din 28.12.2010

STATUTUL

societății pe acțiuni

„Moldova - Film”

/în redacție nouă/

Înregistrată la Camera
Înregistrării de Stat pe lângă
Ministerul Justiției al
Republicii Moldova
la 06.08.1999 nr.102098866
cod fiscal (IDNO)
1002600005956



Prezentul Statut este întocmit în conformitate cu prevederile Codului Civil al Republicii Moldova nr.1107 – XV din 6 iunie 2002, Legii privind Societățile pe acțiuni nr.1134-XIII din 02.04.1997, alte acte normative.

CAPITOLUL I.

DISPOZIȚII GENERALE.

Societatea pe acțiuni „Moldova - Film” este fondată în rezultatul reorganizării Întreprinderii de Stat Studioul Cinematografic „Moldova- Film” (certificat de înregistrare de stat nr. 102017017 din 26 noiembrie 1992) și este succesorul ei drept, inclusiv al celor 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 „Moldova - Film” |
| (2) Denumirea prescurtată a Societății: | S.A. „Moldova - Film” |
| (3) Forma organizatorico-juridică: | Societate pe acțiuni |
| (4) Sediul Societății: | mun.Chișinău, șos. Hîncești, 61 |
| (5) Termenul de activitate al Societății: | perioadă nelimitată |

Articolul 2. Statutul juridic al Societății.

- (1) Societatea pe Acțiuni (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.
- (2) Societatea posedă cu drept de proprietate bunuri, care sînt separate de bunurile acționarilor și se trec în bilanțul 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 dobândească 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 stampile cu antet și blanchete cu denumirea sa, precum și marcă comercială 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 societăți dependente înființate în conformitate cu legislația Republicii Moldova, iar în străinătate – și în conformitate cu legislația statului străin, dacă acordurile internaționale la care Republica Moldova este parte nu prevăd altfel.

Articolul 3. Patrimoniul și răspunderea Societății.

- (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, alte acte legislative 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 obținerea venitului de pe urma activității de producere (lucrări și servicii).
- (2) Obiectul de activitate al Societății:
 - a) Producția de filme cinematografice și video;
 - b) Distribuția de filme cinematografice și video;
 - c) Intermedieri pentru cumpărarea, vânzarea și locațiunea bunurilor imobile cu destinație tehnică și de producție;
 - d) Locațiunea bunurilor imobile proprietate a societății;
 - e) Locațiunea filmelor și videofilmelor, prestarea serviciilor de publicitate și alte forme de activitate comercială.
- (3) Societatea va desfășura aceste și alte genuri de activitate în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

CAPITOLUL II.

CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNILE ȘI OBLIGAȚIUNILE SOCIETĂȚII

Articolul 5. Capitalul social al Societății.

- (1) Capitalul social al Societății constituie 28 447 930 (douăzeci și opt milioane patru sute patruzeci și șapte mii nouă sute treizeci) lei divizat în 2 844 793 (două milioane opt sute patruzeci și patru mii șapte sute nouăzeci și trei) acțiuni ordinare nominative cu valoarea nominală de 10 (zece) 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) Mărimea capitalului social se indică în bilanț, registrul acționarilor și pe foaia cu antet ale 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 luat nici o hotărâre conform legii, orice acționar al Societății este în drept să ceară adunării generale anuale a acționarilor adoptarea uneia din hotărârile stabilite alin.(a) al art. 39 al Legii privind societățile pe acțiuni.

Articolul 6. Aporturi la capitalul social.

- (1) Felurile aporturilor 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) bunurile aparținând achizitorului de acțiuni cu drept de administrare economică sau gestionare operativă, fără acordul proprietarului acestor bunuri;
- e) bunurile destinate consumului curent al populației civile, bunurile 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 mărit 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 această 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 de tezaur.

(4) Modificarea înregistrată a capitalului social se va reflecta în bilanț, în registrul acționarilor și pe foaia de antet ale Societății.

(5) Capitalul social al Societății poate fi mărit 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 mărit și acțiunile nu pot fi emise pînă nu vor fi plătite integral acțiunile din emisia precedentă.

(10) Capitalul social al Societății poate fi redus prin:

- reducerea valorii nominale a acțiunilor plasate; și/sau
- anularea acțiunilor de tezaur.

(11) Hotărârea 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 hotărârii cu privire la reducerea capitalului social, au dreptul să ceară de la Societate la alegerea acesteia:

- a) acordarea de cauțiuni sau garantarea obligațiilor asumate de ea; sau
- b) executarea înainte de termen a obligațiilor Societății și repararea prejudiciilor cauzate de aceasta.

(13) În cazul în care cerințele creditorilor lipsesc, hotărârea privind reducerea capitalului social intră în vigoare după 30 de zile de la data publicării. În cazul existenței cerințelor creditorilor, hotărârea de reducere a capitalului social intră în vigoare după satisfacerea acestora.

(14) Dacă adunarea generală a acționarilor a luat hotărârea 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. Modul de emitere a acțiunilor și modul de înstrăinare a acțiunilor

(1) Societatea este în drept să emită și să plaseze acțiuni ordinare și preferențiale de diferite clase. Cota-parte de acțiuni preferențiale nu poate depăși 25% din capitalul social. Acțiunile societății au valoare nominală și valoarea nominală a tuturor acțiunilor ordinare este egală. Deținătorii acțiunilor de aceeași clasă au drepturi egale.

(2) O acțiune ordinară conferă proprietarului ei dreptul la un vot la adunarea generală a acționarilor, dreptul de a primi o parte din dividende și o cotă-parte din bunurile Societății în cazul lichidării acesteia. Drepturile patrimoniale ale deținătorilor acțiunilor ordinare se realizează numai după satisfacerea deplină a drepturilor patrimoniale ale deținătorilor de acțiuni privilegiate.

(3) Acțiunea privilegiată acordă proprietarului ei privilegii în ceea ce privește ordinea primirii dividendelor și cuantumul dividendelor, precum și la primire cotei părți din bunurile Societății care se distribuie în cazul lichidării ei. Valoarea de lichidare a acțiunii privilegiate este egală cu valoarea ei nominală. Acțiunea privilegiată nu-i acordă proprietarului ei drept de vot, cu excepția cazurilor când legislația prevede altfel.

(4) Societatea poate plasa acțiuni de diferite clase, totalitatea fiecăreia din ele având aceleași caracteristici: aceeași valoare nominală, aceleași drepturi conferite deținătorilor, același număr al înregistrării de stat și alți indici, prevăzuți de lege, prezentul Statut și regulamentul cu privire la valorile mobiliare ale Societății.

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

(6) Înstrăinarea acțiunilor societății de către acționar se va efectua în conformitate cu legislația în vigoare.

(7) Societatea e în drept să plaseze clase de acțiuni, care urmează să fie ulterior răscumpărate sau convertite (schimbate pe alte clase de valori mobiliare ale societății) în modul prevăzut de lege și conform condițiilor stabilite la emiterea lor.

(8) Procurarea acțiunilor se înregistrează în registrul acționarilor, ținerea căruia se organizează de organul executiv al Societății. Cumpărătorul acțiunilor obține dreptul de proprietate asupra lor din momentul înscrierii corespunzătoare în registrul acționarilor al Societății sau în documentele de evidență a deținătorului nominal de acțiuni.

(9) În cazul încetării activității acționarului - persoană juridică sau decesului acționarului - persoană fizică, acțiunile care i-au aparținut se vor transmite succesorului lui legal fără acordul altor acționari ai Societății, în modul stabilit de legislație.

Articolul 9. 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) 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.

(5) Înscrierile în legătură cu emisiunea suplimentară de acțiuni se fac în registrul acționarilor în baza Certificatului de înregistrare de stat a valorilor mobiliare și a listei subscriitorilor de acțiuni din emisiunea respectivă.

Articolul 10. Modul de emitere a obligațiunilor

(1) Societatea este în drept să emită obligații nominale de clase diferite, inclusiv convertibile, procentuale și neprocentuale, în formă de înscriere în contul analitic sau în formă materializată,

și să le plaseze persoanelor fizice și juridice în suma, care nu depășește mărimea capitalului social. Clasele obligațiilor și condițiile de achitare a lor se stabilesc conform legislației și regulamentul cu privire la valorile mobiliare a Societății, aprobat de adunarea generală a acționarilor. Achitarea obligațiilor se efectuează numai cu mijloace bănești.

(2) Societatea este în drept să plaseze numai obligații asigurate prin gajarea bunurilor ei proprii sau pe cauțiunea ori cu garanția terților.

(3) Hotărârea de emitere a obligațiilor se adoptă de adunarea generală a acționarilor. Obligațiile nu pot fi plasate în scopul de a constitui, întregi sau majora capitalul social al Societății.

(4) Obligatarii nu au drept de vot și dețin statutul de creditori ai Societății. Ei au dreptul preferențial față de acționari la primirea unei părți din profitul Societății sub formă de dobândă sau alt venit. Plata dobânzii este obligatorie chiar în cazul absenței profitului net. Ea se efectuează sau din contul capitalului de rezervă, sau din contul creditelor, sau din contul realizării a unei părți din patrimoniul Societății.

(5) Societatea este în drept să achiziționeze sau să răscumpere obligațiile plasate de ea numai cu scopul de a le stinge.

Articolul 11. Capitalul de rezervă

(1) Capital de rezervă al Societății constituie 10% din capital 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 12. 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 poate fi ținut atît de însăși Societate, cît și de registrator, 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 deținătorilor valorilor mobiliare ale Societății.

CAPITOLUL III.

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ACȚIONARILOR.

Articolul 13. Acționarii și drepturile acestora.

(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 14. 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.

Articolul 15. 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 înainteze propuneri pentru ordinea de zi a adunării generale a acționarilor;
- b) să propună candidați pentru membrii consiliului și ai comisiei de cenzori;
- 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 act de constituire.

Articolul 16. 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 plângerile și propunerile acționarilor în termen de o lună de la data primirii lor și să dea răspuns în fond.

Articolul 17. 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.

ORGANELE DE CONDUCERE ALE SOCIETĂȚII

Articolul 18. Organele de conducere ale Societății sunt:

- a) adunarea generală a acționarilor;
- b) consiliul Societății;
- c) organul executiv (director-manager);
- d) comisia de cenzori.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Articolul 19. 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. Dacă numărul acționarilor Societății nu este mai mare de unu, hotărârea adunării generale a acționarilor se consideră unipersonală luată de acest acționar.

(3) Adunarea generală a acționarilor are următoarele atribuții exclusive:

- a) aprobă statutul societății în redacție nouă sau modificările și completările operate în statut, inclusiv cele ce țin de schimbarea claselor și numărului de acțiuni, de convertirea, consolidarea sau fracționarea acțiunilor societății, cu excepția modificărilor și completărilor prevăzute la art.65 alin.(2) lit.g) a Legii privind societățile pe acțiuni;
- b) hotărăște privind modificarea capitalului social;
- c) aprobă regulamentul consiliului Societății, alege membrii lui și încetează înainte de termen împuternicirile lor, stabilește cuantumul retribuției muncii lor, remunerațiilor anuale și compensațiilor, precum și hotărăște cu privire la tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a membrilor consiliului Societății;
- d) aprobă regulamentul comisiei de cenzori, alege membrii ei și încetează înainte de termen împuternicirile lor, stabilește cuantumul retribuției muncii lor și compensațiilor, precum și hotărăște cu privire la tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a membrilor comisiei de cenzori;
- e) aprobă regulamentul organului executiv al Societății, numește conducătorul acestuia sau decide privind încetarea înainte de termen a împuternicirilor lui, stabilește cuantumul retribuției muncii lui, remunerațiilor și compensațiilor, decide privind tragerea lui la răspundere sau eliberarea de răspundere. Contractul de management cu conducătorul organului executiv se încheie de către președintele consiliului Societății;
- f) confirmă organizația de audit și stabilește cuantumul retribuției serviciilor ei;

- g) hotărăște privind încheierea tranzacțiilor de proporții prevăzute la art. 40 al prezentului Statut;
 - h) hotărăște cu privire la emisia obligațiunilor convertibile;
 - i) examinează darea de seamă financiară anuală a Societății, aprobă darea de seamă anuală a consiliului Societății și darea de seamă anuală a comisiei de cenzori;
 - j) aprobă normativele de repartizare a profitului Societății;
 - k) hotărăște privind repartizarea profitului anual, inclusiv plata dividendelor anuale sau la acoperirea pierderilor Societății;
 - l) hotărăște cu privire la reorganizarea sau dizolvarea Societății;
 - m) aprobă actul de predare-primire, bilanțul de divizare, bilanțul consolidat sau bilanțul de lichidare al Societății;
 - n) aprobă direcțiile prioritare ale activității Societății;
 - o) hotărăște în orice alte chestiuni prevăzute de Legea privind societățile pe acțiuni.
- (4) Chestiunile prevăzute la alin.3 nu pot fi transmise spre examinare altor organe de conducere ale Societății, iar la alin.3 lit.n) 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 20. Formele și termenele de ținere a adunării generale a acționarilor.

- (1) Adunarea generală a acționarilor poate fi ordinară anuală sau extraordinară.
- (2) Adunarea generală a acționarilor se ține 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 tîrziu 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 21. Întocmirea ordinii de zi a adunării generale anuale a acționarilor.

- (1) Ordinea de zi a adunării generale ordinare anuale a acționarilor se întocmește de consiliul Societății, 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.
- (2) Dacă adunarea generală ordinară anuală se ține cu prezența acționarilor, acționarii menționați la alin.(1), sînt în drept să prezinte:
 - a) până la data de 10 ianuarie a anului următor celui gestionar cerere cu privire la înscrierea în ordinea de zi a adunării generale anuale a cel mult două chestiuni;
 - b) nu mai tîrziu de 20 de zile pînă la data ținerii adunării generale anuale cerere cu privire la propunerea de candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului Societății și ai comisiei de cenzori.
- (3) Chestiunile propuse pentru a fi înscrise în ordinea de zi a adunării generale anuale a acționarilor vor fi formulate în scris, indicându-se motivele înscrierii lor, numele și prenumele (denumirea) 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 până 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 târziu până 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 și ai comisiei de cenzori și se aprobă listele candidaților se ține nu mai târziu de 15 zile până la data ținerii adunării generale ordinare anuale a acționarilor. Decizia luată privind satisfacerea sau la refuzul cererilor 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, inclusiv rezerva lor, 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 exercita 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; 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 22. 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.20 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:

- a) va decide privind convocarea adunării generale și va asigura informarea acționarilor despre aceasta; sau
- b) 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 consiliului 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 consiliul 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 23. 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 hotărârii instanței judecătorești, a drepturilor acționarilor care nu au fost înscrși în lista dată;
- b) corectării greșelilor comise la întocmirea listei.
- c) înstrăinării acțiunilor de către persoanele înscrise în listă pînă la ținerea adunării generale a acționarilor.

Articolul 24. Informația despre ținerea adunării generale a acționarilor.

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

- 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 „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 „Capital Market”.

- (3) Societatea este în drept să informeze suplimentar acționarii despre ținerea adunării generale.
- (4) 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. 21 al prezentului Statut.
- (5) 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).
- (6) 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 25. 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. 21 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 26. 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 hotărât că se va ține prin corespondență sau sub formă mixtă, a înstrăinat acțiunile Societății până 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 până 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 consiliului 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 consiliului sau comisia de înregistrare stabilește prezența sau lipsa cvorumului la adunarea generală a acționarilor.

Articolul 27. 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 târziu 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. 23 alin.(1) sau (2) al prezentului Statut, cel mai târziu cu 10 zile înainte de ținerea adunării generale.

(5) La adunarea generală a acționarilor convocată repetat au dreptul să participe acționarii înscriși în lista acționarilor care au avut dreptul să participe la 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 28. 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) Hotărârea 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 desfășoară, 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 29. 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) Hotărârile adunării generale a acționarilor asupra chestiunilor ce țin de competența sa exclusivă se iau cu 2/3 din voturile reprezentate la adunare, cu excepția hotărârilor privind alegerea consiliului Societății care se adoptă prin vot cumulativ și a hotărârilor 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 hotărârii 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 30. 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 31. 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) Hotărârea adunării generale a acționarilor intră în vigoare la data anunțării rezultatului votului, dacă Legea privind societățile pe acțiuni sau hotărârea adunării generale nu prevede un termen mai tardiv de intrare a ei în vigoare.

Articolul 32. 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 două 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 cuvântărilor pe marginea ordinii de zi, cu indicarea numelor și prenumelor vorbitorilor;
 - g) rezultatul votului și hotărârile luate;
 - h) anexele la procesul-verbal.
- (3) La procesul-verbal al adunării generale a acționarilor se anexează:
- i) a) decizia consiliului Societății privind convocarea adunării generale;
 - j) b) lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală și care au participat la ea;
 - k) c) lista acționarilor care au dreptul să ceară răscumpărarea acțiunilor ce le aparțin în temeiurile motivelor prevăzute de Legea privind societățile pe acțiuni;
 - l) d) textul informației despre ținerea adunării generale aduse la cunoștința acționarilor și textul buletinului de vot;
 - m) e) lista materialelor pentru ordinea de zi a adunării generale;
 - n) f) procesul-verbal privind rezultatul votului ;
 - o) g) textele cuvântărilor și opiniile separate ale acționarilor, la cererea acestora;
 - h) alte documente prevăzute de hotărârea adunării generale a acționarilor.

CONSILIUL SOCIETĂȚII

Articolul 33. 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 până la luarea deciziei de încheiere a acestei tranzacții;
 - d) încheie contracte cu organizația gestionară a Societății;
 - e) confirmă registratorul Societății și stabilește cuantumul retribuirii 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 statele de personal și 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 dările de seamă trimestriale ale organului executiv al Societății;
 - o) aprobă hotărârile privind deschiderea, transformarea sau dizolvarea filialelor și reprezentanților, privind numirea și eliberarea din funcție a conducătorilor lor, precum și modificările și completările operate în statut în legătură cu aceasta.
 - p) decide în orice alte probleme prevăzute de Legea privind societățile pe acțiuni.
- (3) Chestiunile ce țin de competența consiliului Societății nu pot fi transmise spre examinare organului executiv al Societății, cu excepția cazului când împuternicirile consiliului au încetat. În acest caz împuternicirile de pregătire și ținere a adunării generale a acționarilor le exercită organul executiv al Societății.
- (4) Consiliul Societății prezintă adunării generale a acționarilor raportul anual privind activitatea sa și la funcționarea Societății, întocmit în conformitate cu legislația cu privire la valorile mobiliare, cu prezentul Statut și cu regulamentul consiliului Societății.
- (5) Împuternicirile consiliului Societății nu pot fi delegate altei persoane.
- (6) Dacă consiliul Societății nu se înființează sau împuternicirile lui au încetat, acestea pot fi transmise, cu excepția celor de pregătire și desfășurare a adunării generale a acționarilor, le exercită adunarea generală.

Articolul 34. Alegerea Consiliului Societății și încetarea împuternicirilor lui

- (1) Consiliul Societății este ales de adunarea generală a acționarilor în componența de 5 (cinci) persoane pe un termen de pînă la 4 (patru) ani. Aceleași persoane pot fi realese un număr nelimitat de ori.
- (2) Consiliul Societății se alege prin vot cumulativ.
- (3) La efectuarea votului cumulativ, fiecare acțiune cu drept de vot a Societății va exprima un număr de voturi egal cu numărul total al membrilor consiliului Societății care se aleg. Acționarul este în drept:
- a) să dea toate voturile conferite de acțiunile sale unui candidat; sau
 - b) să distribuie aceste voturi egal ori în alt mod între cîtiva candidați pentru funcția de membru al consiliului Societății.
- (4) 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.
- (5) 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.
- (6) 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.
- (7) 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.

(8) Membru al consiliului Societății nu poate fi persoana care:

- a) declarată incapabilă sau condamnată pentru escrocherie, sustragere de bunuri din avutul proprietarului prin însușire, delapidare sau abuz de serviciu, înșelăciune sau abuz de încredere, fals, depozitie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de legislație dar care nu și-au ispășit definitiv pedeapsa. Persoana deja aleasă va fi revocată din funcție;
- b) este membru a cinci consilii ale altor Societăți înregistrate în Republica Moldova;
- c) este membru al organului executiv al Societății sau reprezentant al organizației gestionare a Societății;
- d) este membru al comisiei de cenzori a Societății date;
- e) altă persoană a cărei calitate de membru al consiliului Societății este limitată de lege sau de statutul Societății.

(9) Prin hotărârea adunării generale a acționarilor, împuternicirile oricărui membru al consiliului Societății pot înceta înainte de termen.

(10) Împuternicirile consiliului Societății încetează din ziua:

- a) anunțării hotărârii adunării generale a acționarilor cu privire la alegerea noii componente a consiliului Societății; sau
- b) anunțării hotărârii adunării generale a acționarilor cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor componente precedente a consiliului Societății, în cazul în care o nouă componentă nu a fost aleasă; sau
- c) expirării termenului stabilit la alin.(1); sau
- d) reducerii componentei consiliului Societății cu mai mult de jumătate, dacă totodată rezerva consiliului Societății a fost epuizată.

(12) În cazul alegerii membrilor consiliului Societății la adunarea generală extraordinară a acționarilor se vor respecta prevederile art. 20 din prezentul Statut și se vor aplica procedurile stabilite pentru ținerea adunării generale ordinare cu prezența acționarilor.

Articolul 35. Președintele Consiliului Societății

(1) Președintele consiliului Societății se alege de către acesta la prima sa ședință.

(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 reprezentantul organizației gestionare a Societății.

Articolul 36. 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 corespondență sau sub formă mixtă.

(3) Ședințele ordinare ale consiliului Societății se țin numai 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.
- (10) Fiecare exemplar al procesului-verbal al ședinței consiliului Societății va fi semnat de toți membrii consiliului prezenți.

ORGANUL EXECUTIV AL SOCIETĂȚII

Articolul 37. Organul executiv al Societății.

- (1) Organul executiv al Societății funcționează în baza legislației, statutului Societății și regulamentului organului executiv al Societății.
- (2) Conducătorul organului executiv al Societății este în drept, în limitele atribuțiilor sale, să acționeze în numele Societății fără procură, inclusiv să efectueze tranzacții, să emită ordine și dispoziții.
- (3) Organul executiv al Societății asigură îndeplinirea hotărârilor adunării generale a acționarilor, deciziilor consiliului Societății și este subordonat:
 - a) consiliului Societății; și
 - b) adunării generale a acționarilor.
- (4) Organul executiv al Societății va prezenta trimestrial consiliului Societății sau adunării generale a acționarilor darea de seamă asupra rezultatelor activității sale.
- (5) Dacă consiliul Societății nu a fost înființat sau împuternicirile lui au încetat, împuternicirile de pregătire și ținere a adunării generale a acționarilor le exercită organul executiv al Societății.
- (6) Organul executiv al Societății este unipersonal în persoana Directorului-manager. Din organul executiv al Societății nu pot face parte persoanele specificate la art.31 alin.(12) al Legii privind societățile pe acțiuni. Persoanele deja alese vor fi revocate din funcție.
- (7) 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.
- (8) Împuternicirile organului executiv al Societății pot fi delegate organizației gestionare în temeiul hotărârii adunării generale a acționarilor și contractului de administrare fiduciară.

CENZORUL SOCIETĂȚII

Articolul 38. Comisia de cenzori a Societății.

- (1) Comisia de cenzori a Societății funcționează în baza legislației, statutului Societății și regulamentului Comisiei de cenzori a Societății.
- (2) Comisia de cenzori a Societății exercită controlul obligatoriu al 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 componența de 1 (unu) sau 3 (trei) persoane, aleși și revocați 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) În cadrul adunării generale a acționarilor poate fi aleasă o rezervă a comisiei de cenzori, din care se completează componența de bază a comisiei în cazul retragerii membrilor ei. Rezerva se alege în modul stabilit pentru alegerea membrilor comisiei de cenzori. Subrogarea membrilor comisiei retrași se face de către comisia de cenzori.
- (6) Majoritatea membrilor comisiei de cenzori și majoritatea persoanelor din rezerva ei vor fi cetățeni ai Republicii Moldova.
- (7) 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.
- (8) 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.
- (9) 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.
- (10) 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.
- (11) Împuternicirile comisiei de cenzori a Societății pot fi delegate organizației de audit în baza hotărârii adunării generale a acționarilor și contractului de audit.

Articolul 39. Persoanele cu funcții de răspundere ale Societății.

- (1) Persoane cu funcții de răspundere ale Societății sînt considerați membrii consiliului Societății, organului executiv, comisiei de lichidare ale Societății, cenzorul, 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 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 altfel;
 - b) persoanele cărora, prin hotărârile a instanței judecătorești, le este interzis să dețină funcțiile respective;
 - c) persoanele cu antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvîrșite cu intenție, infracțiuni împotriva proprietății;
 - d) persoanele incapabile.
- (6) Societatea nu este în drept să acorde împrumuturi persoanelor sale cu funcții de răspundere, să fie fidejutor sau garant al obligațiilor lor.
- (7) Asupra relațiilor dintre persoanele cu funcții de răspundere și Societate legislația muncii se extinde în măsura în care nu este în contradicție cu Legea privind societățile pe acțiuni.

(8) 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 40. 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.

(2) 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.

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

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

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

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

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

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

CAPITOLUL V.

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

Articolul 41. Notiunea de tranzacție de proporții.

(1) Tranzacția de proporții este o tranzacție sau câteva tranzacții legate reciproc, efectuate direct sau indirect, în ceea ce privește:

a) achiziționarea sau înstrăinarea, gajarea sau luarea de către Societate cu titlu de gaj, darea în arendă, locațiune sau leasing ori darea în folosință, darea în împrumut (credit), fidejusiune a bunurilor sau a drepturilor asupra lor a căror valoare de piață constituie peste 25% din valoarea activelor Societății, conform ultimului bilanț; sau

b) plasarea de către Societate a acțiunilor cu drept de vot sau a altor valori mobiliare convertibile în astfel de acțiuni, constituind peste 25% din toate acțiunile cu drept de vot plasate ale Societății; sau

c) achiziționarea de către orice persoană a unui important pachet de acțiuni ale Societății.

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

Articolul 42. Modul de încheiere a tranzacțiilor de proporții.

(1) 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.

(2) 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.

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

(4) Consiliul Societății nu este în drept să adopte decizii care pot avea efecte asupra patrimoniului Societății, precum se specifică la art.40 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.

(5) 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.

(6) 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.

(7) 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 Capital Market.

Articolul 43. Notiunea de tranzacție cu conflict de interese.

(1) Tranzacția cu conflict de interese este o tranzacție sau câteva 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 44. Modul de încheiere a tranzacțiilor de proporții și în care persistă conflictul de interese.

(1) 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.

(2) 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.

(3) 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.

(5) 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.

(6) 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.

(7) 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.

(8) 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

Articolul 45. 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) plata dobânzii sau a altor venituri aferente obligațiunilor plasate de Societate;

b) acoperirea pierderilor din anii precedenți;

c) formarea capitalului de rezervă;

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

e) investirea în vederea dezvoltării producției;

f) plata dividendelor;

g) 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 46. 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 dividende.

(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 hotărârii privind plata lor.
- (5) Societatea nu este în drept să ia hotărâre privind plata dividendelor:
- a) dacă, la data luării hotărârii 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 decât 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) quantumul 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 de zile înainte de ținerea adunării generale anuale a acționarilor.
- (10) Adunarea generală a acționarilor este în drept să aprobe dividendele anuale în quantum nu mai mic decât 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 sau 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 statutul Societății, însă nu poate fi mai tîrziu de 1 iulie a anului imediat următor anului de gestiune.
- (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 revindicate de acționar.

CAPITOLUL VII.

EVIDENȚA ȘI DĂRILE DE SEAMĂ

Articolul 47. Evidența contabilă 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) Darea 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 tîrziu de termenul stabilit de legislația contabilității pentru prezentarea acestei dări de seamă organelor financiare 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 funcții 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 acestea 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.

a

10

Articolul 48. Accesul deținătorilor de obligațiuni și acționarilor la documentația Societății

(1) Societatea este obligată să prezinte deținătorilor de obligațiuni și acționarilor pentru inițiere documentele 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.

ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

Articolul 49. 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.

(3) Hotărârea privind reorganizarea Societății se ia de adunarea generală a acționarilor Societății, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Articolul 50. Suspendarea activității Societății.

(1) 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.

lîngă

Articolul 51. Dizolvarea Societății.

(1) Dizolvarea Societății se efectuează în condițiile prevăzute de Codul civil, Legea privind societățile pe acțiuni și Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi.

(2) Hotărârea privind dizolvarea 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.

98866

Sorocoric Dum - O. Dum

(3) Consiliul de administrație și administrația generală a societății au atribuții în domeniul activității economice și financiare a societății, în conformanță cu legislația în vigoare și în limitele mandatului acordat de adunarea generală a acționarilor. Consiliul de administrație este obligat să prezinte anual raportul de activitate și bilanț al societății, în conformanță cu legislația în vigoare.

(4) Societatea este obligată să păstreze documentația sa de evidență și a acționarilor în conformanță cu legislația în vigoare.

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

(a) neglijența în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu și în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu financiar, în special în ceea ce privește includerea în bilanț a tuturor activelor și pasivelor societății sau a altor informații necesare pentru realizarea bilanțului;

(b) nepăstrarea sau pierderea sau distrugerea sau deteriorarea a documentelor societății sau a altor informații necesare pentru realizarea bilanțului;

(c) încălcarea intereselor legitime ale acționarilor societății sau a altor informații necesare pentru realizarea bilanțului;

(d) încălcarea intereselor legitime ale societății sau a altor informații necesare pentru realizarea bilanțului.

Articolul 14. Atribuții ale consiliului de administrație și ale administrației generale

Consiliul de administrație și administrația generală a societății au atribuții în domeniul activității economice și financiare a societății, în conformanță cu legislația în vigoare și în limitele mandatului acordat de adunarea generală a acționarilor. Consiliul de administrație este obligat să prezinte anual raportul de activitate și bilanț al societății, în conformanță cu legislația în vigoare.

CAPITOLUL VIII ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

(1) Societatea se constituie și funcționează în conformanță cu legislația în vigoare și în limitele mandatului acordat de adunarea generală a acționarilor. Societatea este obligată să păstreze documentația sa de evidență și a acționarilor în conformanță cu legislația în vigoare.

(2) Societatea este obligată să păstreze documentația sa de evidență și a acționarilor în conformanță cu legislația în vigoare.

(3) Societatea este obligată să păstreze documentația sa de evidență și a acționarilor în conformanță cu legislația în vigoare.



Articolul 15. Activitatea societății

(1) Societatea se constituie și funcționează în conformanță cu legislația în vigoare și în limitele mandatului acordat de adunarea generală a acționarilor. Societatea este obligată să păstreze documentația sa de evidență și a acționarilor în conformanță cu legislația în vigoare.

(2) Societatea este obligată să păstreze documentația sa de evidență și a acționarilor în conformanță cu legislația în vigoare.

(3) Societatea este obligată să păstreze documentația sa de evidență și a acționarilor în conformanță cu legislația în vigoare.

[Handwritten signature]