Centrala Electrică cu Termoficare „CET-Nord” SA
3100, Republica Moldova, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168
IDNO – 1002602003945, Tel +(373-231) 5-33-59

APROBAT
la Adunarea Generală extraordinară
a Acţionarilor S.A. „CET-NORD”
Proces-verbal nr. 3
din 17 decembrie 2020

REGULAMENTUL CONSILIULUI SOCIETĂȚII PE ACȚIUNI „CET-NORD”

Ediția 1 / Revizia 0

COORDONAT
Proces-verbal al şedinţei
Consiliului Societăţii
nr. 9 din 26.11.2020

Bălți, 2020

CUPRINS:

1. **DISPOZIŢII GENERALE.....3**
2. **ALEGEREA MEMBRILOR CONSILIULUI SOCIETĂŢII ŞI ÎNCETAREA ÎMPUTERNICIRILOR LOR.....3**
3. **ATRIBUŢIILE CONSILIULUI SOCIETĂŢII.....5**
4. **DREPTURILE, OBLIGAŢIUNILE ŞI RESPONSABILITATEA MEMBRILOR CONSILIULUI.....7**
5. **CONVOCAREA ŞEDINŢELOR CONSILIULUI SOCIETĂŢII.....9**
6. **DESFĂŞURAREA ŞEDINŢELOR ŞI ADOPTAREA DECIZIILOR.....10**
7. **MODUL DE DESFĂŞURARE A ŞEDINŢEI PRIN CORESPONDENŢĂ.....12**
8. **PROCESUL-VERBAL AL ŞEDINŢEI CONSILIULUI.....12**
9. **SECRETARUL CONSILIULUI SOCIETĂŢII.....13**
10. **DISPOZIŢII FINALE.....13**

CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE

1.1. Regulamentul Consiliului Societăţii pe Acţiuni „CET-NORD” (în continuare - Regulament) este elaborat în conformitate cu Legea nr. 1134 din 02.04.1997 privind societăţile pe acţiuni, alte acte normative ale Republicii Moldova, precum şi în baza Statutului S.A. „CET-NORD”.

1.2. Regulamentul stabileşte atribuţiile, modul de alegere a Consiliului Societăţii, remunerarea activităţii membrilor, precum şi responsabilitatea acestora.

1.3. Consiliul Societăţii este organul colegial de administrare al Societăţii care reprezintă interesele acţionarilor în perioada între Adunările Generale a Acţionarilor şi, în limitele atribuţiilor sale, exercită conducerea generală şi controlul asupra activităţii Societăţii. Consiliul Societăţii este subordonat Adunării Generale a Acţionarilor.

1.4. Consiliul Societăţii asigură executarea hotărârilor Adunării Generale a Acţionarilor şi activează în numele Societăţii, în limita atribuţiilor stabilite de legislaţie, Statutul Societăţii şi de prezentul Regulament.

1.5. Hotărârile Consiliului Societăţii, adoptate în limita competenţelor atribuite, sunt obligatorii pentru persoanele cu funcţii de răspundere ale Societăţii.

CAPITOLUL II. ALEGEREA MEMBRILOR CONSILIULUI SOCIETĂŢII ŞI ÎNCETAREA ÎMPUTERNICIRILOR LOR

2.1. Consiliul Societăţii se alege de Adunarea Generală a Acţionarilor pe un termen de până la 4 (patru) ani, în componenţa a 5 (cinci) persoane în care vor fi incluşi reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor, Ministerului Economiei şi Infrastructurii şi ai organului abilitat cu administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (Agenţia Proprietăţii Publice).

2.2. Membru al Consiliului poate fi şi acţionarul Societăţii sau o altă persoană care îl reprezintă. Salariaţii Societăţii pot fi aleşi în Consiliul Societăţii, dar nu pot constitui majoritate, cu excepţia când aceştia sunt şi acţionari.

2.3. Membru al Consiliului Societăţii nu poate fi persoana care:

2.3.1. este declarată incapabilă sau este condamnată prin hotărâre definitivă şi irevocabilă a instanţei de judecată, pentru infracţiuni în privinţa patrimoniului, infracţiuni de corupţie în sectorul privat, corupere activă, corupere pasivă, traficul de influenţă, abuz de serviciu sau abuz de încredere, fals, depoziţie mincinoasă, dare sau luare de mită, care cade sub incompatibilităţile şi restricţiile prevăzute de art.16-21 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale, precum şi căreia nu i-au fost stinse antecedentele penale. Persoana deja aleasă urmează să fie revocată din funcţie;

2.3.2. este membru a cinci Consilii ale altor societăţi înregistrate în Republica Moldova;

2.3.3. este membru al Organului Executiv al Societăţii sau reprezentant al organizaţiei gestionare a Societăţii;

2.3.4. este membrul Comisiei de Cenzori a Societăţii.

2.4. Membrul Consiliului este obligat să declare, pe propria răspundere, că el nu cade sub incidenţa restricţiilor prevăzute la pct.2.3. a prezentului Regulament.

2.5. Membrul Consiliului care reprezintă interesele statului în Societate, este obligat să declare suplimentar, celor prevăzute la pct.2.3, că nu are un interes patrimonial în Societate şi nu cade sub incompatibilităţile şi restricţiile prevăzute de art.16-21 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale.

2.6. În sensul prezentului Regulament, este recunoscută drept persoană cu interes patrimonial, membrul Consiliului:

2.6.1. care deţine de sine stătător sau împreună cu persoanele sale afiliate mai mult de 5% din acţiunile cu drept de vot ale Societăţii;

2.6.2. ai cărui soţ / soţie, rude, afini de până la gradul trei sunt membri ai Consiliului sau ai Organului Executiv ori ai Comisiei de Cenzori sau ocupă posturi de directori ai Societăţii.

2.7. În cazul în care, în procesul îndeplinirii obligaţiilor, statutul membrului Consiliului s-a modificat şi nu corespunde cerinţelor stabilite în pct.2.3. şi pct.2.5. al prezentului Regulament, acesta este obligat, în termen de 5 zile lucrătoare, să înainteze Consiliului Societăţii o cerere privind revocarea sa din funcţia deţinută de membru al Consiliului.

2.8. Persoanele alese în Consiliile a mai multor de cinci societăţi pe acţiuni pierd de drept funcţia de membru al Consiliului, obţinută prin depăşirea numărului stabilit de lege, în ordinea cronologică a numirii lor şi vor fi obligate să restituie în folosul Societăţii sumele primite pentru exercitarea funcţiilor de membru al Consiliului. Reclamaţiile împotriva acestor membri ai Consiliului vor putea fi înaintate de către orice acţionar sau de organul de stat competent.

2.9. Prin hotărârea Adunării Generale a acţionarilor, împuternicirile oricărui membru al Consiliului Societăţii pot înceta înainte de termen.

2.10. Împuternicirile Consiliului Societăţii încetează din ziua:

2.10.1. anunţării hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor cu privire la alegerea noii componenţe a Consiliului Societăţii; sau

2.10.2. anunţării hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor componenţei precedente a Consiliului Societăţii, în cazul în care Consiliul nu a fost ales prin vot cumulativ; sau

2.10.3. expirării termenului stabilit la pct.2.1. al prezentului Regulament; sau

2.10.4. reducerii componenţei Consiliului Societăţii cu mai mult de jumătate, dacă totodată rezerva Consiliului Societăţii a fost epuizată.

2.11. Pentru completarea componenţei de bază a Consiliului Societăţii în cazul retragerii sau reducerii membrilor lui, se alege rezerva Consiliului Societăţii. Rezerva se alege în modul stabilit pentru alegerea membrilor Consiliului Societăţii. Subrogarea membrilor Consiliului Societăţii retraşi se efectuează din rezerva aleasă de către Consiliul Societăţii în ordinea celui mai mare număr de voturi întrunit la Adunarea Generală a Acţionarilor.

2.12. În cazul alegerii membrilor Consiliului Societăţii la Adunarea Generală extraordinară a Acţionarilor sau la Adunarea Generală convocată repetat se vor respecta prevederile Legii nr. 1134 din 02.04.1997 privind societăţile pe acţiuni şi se vor respecta procedurile stabilite pentru ţinerea Adunării Generale ordinare anuale.

2.13. Preşedintele Consiliului se alege prin vot simplu, deschis, la prima şedinţă a Consiliului nou ales, convocată în termen de 10 zile de la data petrecerii Adunării Generale a Acţionarilor, din rândul membrilor Consiliului cu votul majorităţii membrilor prezenţi.

2.14. Preşedintele se alege pe termenul de acţiune a împuternicirilor Consiliului Societăţii. Preşedintele poate fi revocat din funcţie de către organul care l-a ales.

2.15. Preşedintele Consiliului Societăţii:

2.15.1. convoacă şedinţele Consiliului Societăţii;
2.15.2. întocmeşte ordinea de zi a şedinţei Consiliului;
2.15.3. conduce şedinţele Consiliului;
2.15.4. acţionează în numele Consiliului;
2.15.5. supraveghează eficacitatea activităţii Consiliului Societăţii;
2.15.6. exercită monitorizarea asupra prezentării oportune către membrii Consiliului a informaţiei necesare pentru exercitarea cuvenită a obligaţiunilor acestora;
2.15.7. asigură în cadrul şedinţelor Consiliului dispunerea de timp necesar pentru discuţii şi adoptarea deciziilor;
2.15.8. ţine la control dacă se execută sau nu se execută deciziile şi recomandările Consiliului Societăţii ce se referă la devierile depistate în activitatea Organului Executiv;
2.15.9. semnează actele emise de către Consiliu;
2.15.10. aprobă cererile de acordare a concediilor Directorului General;
2.15.11. exercită şi alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare.

2.16. În absenţa preşedintelui Consiliului Societăţii, atribuţiile acestuia le exercită unul dintre membrii Consiliului Societăţii, care însă nu are dreptul de vot decisiv în cazul egalităţii de voturi.

CAPITOLUL III. ATRIBUŢIILE CONSILIULUI SOCIETĂŢII

3.1. Consiliul Societăţii conform Legii nr. 1134 din 02.04.1997 privind societăţile pe acţiuni şi Statutului Societăţii are următoarele atribuţii:

3.1.1. decide cu privire la convocarea Adunării Generale a Acţionarilor şi dacă e cazul, execută hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor privind desfăşurarea adunării prin mijloace electronice conform Legii nr. 1134 din 02.04.1997 privind societăţile pe acţiuni, de asemenea decide cu privire la întocmirea listei candidaţilor pentru alegerea organelor de conducere ale Societăţii;
3.1.2. aprobă modul de înştiinţare a acţionarilor despre ţinerea Adunării Generale, precum şi modul de prezentare acţionarilor a materialelor de pe ordinea de zi a Adunării Generale pentru a se lua cunoştinţă de ele;
3.1.3. stabileşte data întocmirii listei acţionarilor, care au dreptul să participe la Adunarea Generală a Acţionarilor;
3.1.4. aprobă valoarea de piaţă a bunurilor ce constituie obiect al unei tranzacţii de proporţii;
3.1.5. decide cu privire la încheierea tranzacţiilor cu conflict de interese ce nu depăşesc 10% din valoarea activelor Societăţii conform ultimelor situaţii financiare şi de încheiere a tranzacţiei de proporţii, obiectul căreia sunt bunurile a căror valoare constituie peste 25%, dar nu mai mult de 50% din valoarea activelor Societăţii potrivit ultimelor situaţii financiare până la adoptarea deciziei de încheiere a acestei tranzacţii, în cazul în care Statutul Societăţii nu prevede o cotă mai mică

sau dacă au fost plasate valori mobiliare conform Legii nr. 1134 din 02.04.1997 privind societăţile pe acţiuni;

3.1.6. aprobă prospectul ofertei publice de valori mobiliare;

3.1.7. aprobă darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii şi modifică în legătură cu aceasta Statutul Societăţii;

3.1.8. aprobă decizia cu privire la emisiunea obligaţiilor, cu excepţia obligaţiunilor convertibile, precum şi darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii de obligaţiuni;

3.1.9. decide, în cursul anului financiar, cu privire la repartizarea profitului net, la folosirea capitalului de rezervă, precum şi a mijloacelor fondurilor speciale ale Societăţii;

3.1.10. prezintă, la Adunarea Generală a Acţionarilor propuneri cu privire la repartizarea profitului net anual, inclusiv plata dividendelor anuale şi aprobarea deciziilor cu privire la plata dividendelor intermediare;

3.1.11. aprobă fondul şi / sau normativele de retribuire a muncii personalului Societăţii;

3.1.12. decide cu privire la înstrăinarea acţiunilor de tezaur prin expunerea lor la vânzare publică;

3.1.13. decide cu privire la aderarea Societăţii la asociaţie sau la o altă uniune;

3.1.14. decide cu privire la asigurarea bazei tehnico-materiale şi formarea programului de producţie prin aplicarea principiului transparenţei în procesul de efectuare a procedurilor de achiziţie de bunuri, lucrări şi servicii destinate acoperirii necesităţilor;

3.1.15. aprobă Regulamentul Organului Executiv al Societăţii;

3.1.16. selectează prin concurs şi numeşte Directorul General sau dispune încetarea înainte de termen a împuternicirilor lui, conform legislaţiei în vigoare;

3.1.17. stabileşte condiţiile contractului de management şi cuantumul retribuţiei muncii Directorului General, remuneraţiei şi compensaţiilor, indicatorii de performanţă, precum şi decide privind tragerea / eliberarea de răspundere a Directorului Societăţii;

3.1.18. aprobă decizii privind plafonul concret al salariului Directorului General, pasibil limitării, pentru anul în curs;

3.1.19. aprobă dările de seamă trimestriale ale Organului Executiv al Societăţii;

3.1.20. monitorizează respectarea prevederilor legale ce ţin de dezvăluirea informaţiilor de către Societate;

3.1.21. aprobă hotărârile cu privire la deschiderea, transformarea sau dizolvarea filialelor şi reprezentanţelor Societăţii, privind numirea şi eliberarea din funcţie a conducătorilor lor, precum şi modificările şi completările operate în Statut în legătură cu aceasta;

3.1.22. decide referitor la oportunitatea dării în locaţiune/ arendă/ comodat, comercializării activelor neutilizate;

3.1.23. elaborarea politicii şi aprobarea deciziei, în limitele competenţei sale, ce ţin de primirea şi acordarea împrumuturilor, creditelor, garanţiilor;

3.1.24. desemnarea secretarului Consiliului Societăţii, care poate să nu fie membru al Consiliului Societăţii;

3.1.25. aprobarea cuantumului retribuţiei muncii, remuneraţiei şi compensaţiilor a secretarului Consiliului Societăţii, care nu este membru al Consiliului Societăţii, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

3.1.26. examinează rapoartele organelor de control, raportul auditorului şi scrisoarea către conducere emisă de entitatea de audit şi aprobă planul de acţiuni privind înlăturarea încălcărilor identificate;

3.1.27. decide în orice alte probleme prevăzute de Legea nr. 1134 din 02.04.1997 privind societăţile pe acţiuni şi de Statutul Societăţii.

3.2. Consiliul Societăţii va pune în discuţie cel puţin o dată pe an şi se va pronunţa cu privire la:

3.2.1 eficacitatea funcţionării sale;

3.2.2 eficacitatea funcţionării şi performanţele Organului Executiv (rezultatele respectării de către Organul Executiv a politicii de gestionare a riscurilor);

3.2.3 strategia Societăţii şi riscurile afacerii;

3.2.4 schimbările semnificative pozitive şi negative ce au avut loc.

Rezultatele acestor discuţii vor fi reflectate în darea de seamă a Consiliului Societăţii.

3.3. Consiliul Societăţii şi fiecare membru al acestuia poate de sine stătător să solicite de la Organul Executiv şi de la Comisia de Cenzori orice informaţie care este necesară acestuia pentru executarea corespunzătoare a obligaţiunilor sale.

3.4. Consiliul Societăţii prezintă Adunării Generale a Acţionarilor raportul anual cu privire la activitatea sa şi la funcţionarea Societăţii, întocmit în conformitate cu legislaţia privind piaţa de capital, cu Statutul Societăţii, precum şi informaţia privind remunerarea persoanelor cu funcţii de răspundere, în care urmează să fie incluse:

3.4.1. acţiunile Consiliului Societăţii efectuate pe parcursul anului financiar;

3.4.2. cele mai importante urmări a acestor acţiuni pentru Societate şi acţionari;

3.4.3. strategia Societăţii şi riscurile de afaceri;

3.4.4. datele referitor la prezenţa fiecărui membru al Consiliului - separat pe fiecare membru.

3.5. Chestiunile ce ţin de competenţa Consiliului Societăţii nu pot fi transmise spre examinare Organului Executiv al Societăţii, cu excepţia cazurilor stabilite de Legea privind societăţile pe acţiuni.

3.6. Împuternicirile Consiliului Societăţii nu pot fi delegate altei persoane.

3.7. Dacă Consiliul Societăţii nu a fost înfiinţat, nu întruneşte cvorumul necesar sau împuternicirile lui au încetat, atunci atribuţiile Consiliului, cu excepţia celor de pregătire şi desfăşurarea a Adunării Generale a Acţionarilor, le exercită Adunarea Generală a Acţionarilor.

CAPITOLUL IV. DREPTURILE, OBLIGAŢIUNILE ŞI RESPONSABILITATEA MEMBRILOR CONSILIULUI

4.1. Membrii Consiliului Societăţii în activitatea lor vor acţiona în temeiul legislaţiei în vigoare, Statutului Societăţii, hotărârilor Adunărilor Generale al Acţionarilor,

prezentului Regulament, altor acte interne ale Societăţii aprobate de către Adunarea Generală a Acţionarilor sau de către Consiliul Societăţii.

4.2. Membrii Consiliului sunt obligaţi să acţioneze în interesele Societăţii şi sunt independenţi în procesul de adoptare a deciziilor. Dacă, după alegerea sa, preşedintele Consiliului sau membrul Consiliului întâlneşte circumstanţe care ameninţă independenţa şi imparţialitatea acestuia, el în scris va informa despre acest fapt Consiliul Societăţii şi, respectiv, preşedintele Consiliului Societăţii.

4.3. Membrii Consiliului au dreptul să ia cunoştinţă cu toate documentele Societăţii, inclusiv cu încheierile depline ale auditorului, cu actele Comisiei de Cenzori, cu actele de control ale organelor publice, cu ordinele Directorului General, precum şi să solicite de la Directorul General altă informaţie ce se referă la activitatea Societăţii. Directorul General prezintă informaţia şi documentele solicitate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii cererii.

4.4. Membrii Consiliului sunt obligaţi:

4.4.1. să exercite funcţiile sale cu bună-credinţă;

4.4.2. să nu divulge informaţia confidenţială şi documentaţia Societăţii care prezintă secret comercial şi de stat;

4.4.3. să nu facă abuz de atribuţiile funcţionale şi informaţia obţinută despre activitatea Societăţii în scopuri personale, precum şi să nu admită utilizarea acestora în interesele persoanelor terţe;

4.4.4. să participe personal în şedinţele Consiliului. În caz de absenţă întemeiată membrul Consiliului înştiinţează despre aceasta Consiliul Societăţii cu indicarea motivelor, totodată membrul Consiliului are dreptul să expedieze opinia sa pe chestiunile ordinii de zi a şedinţei;

4.4.5. să dezvăluie informaţia despre persoanele sale afiliate conform legislaţiei în vigoare;

4.4.6. să informeze pe preşedintele Consiliului despre orice conflict de interese existent sau potenţial, care au valoare materială pentru Societate şi să prezinte informaţia corespunzătoare.

4.5. Membrul Consiliului nu este în drept să participe în capitalul şi / sau activitatea organizaţiei concurente cu Societatea.

4.6. Prin hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor pentru membrii Consiliului poate fi stabilită recompensa şi pot fi compensate cheltuielile în legătură cu exercitarea funcţiilor de membru al Consiliului Societăţii în cazul soluţionării unor chestiuni din însărcinarea Consiliului Societăţii.

4.7. Membrii Consiliului poartă răspundere pentru prejudiciul cauzat Societăţii în modul stabilit de legislaţie.

4.8. Membrul Consiliului Societăţii este eliberat de răspundere patrimonială solidară pentru decizia Consiliului Societăţii sau a Organului Executiv colegial al Societăţii dacă:

4.8.1. această persoană a votat contra luării deciziei de către organele de conducere respective; şi

4.8.2. opinia sa separată este anexată la procesul-verbal al şedinţei organului respectiv sau este consemnată în procesul-verbal.

CAPITOLUL V. CONVOCAREA ŞEDINŢELOR CONSILIULUI SOCIETĂŢII

5.1. Şedinţele Consiliului Societăţii pot fi ordinare şi extraordinare, ţinute cu prezenţa membrilor săi, prin corespondenţă, prin mijloace electronice sau sub formă mixtă. La desfăşurarea şedinţelor Consiliului Societăţii prin mijloace electronice, Societatea va respecta toate prevederile referitoare la ţinerea Adunării Generale a Acţionarilor prin mijloace electronice.

5.2. Şedinţele ordinare a Consiliului Societăţii se petrec cel puţin o dată pe trimestru, ele se convoacă de preşedintele Consiliului în conformitate cu planul de lucru aprobat pentru anul curent.

5.3. Şedinţele extraordinare ale Consiliului Societăţii se convoacă de preşedintele Consiliului:

5.3.1. din iniţiativa lui;
5.3.2. la cererea unuia din membrii Consiliului Societăţii;
5.3.3. la cererea acţionarului;
5.3.4. la cererea Comisiei de Cenzori sau a entităţii de audit;
5.3.5. la propunerea Organului Executiv al Societăţii.

5.4. Cererea de desfăşurare a şedinţei Consiliului va conţine:

5.4.1. informaţia referitor la persoanele care au înaintat cererea;
5.4.2. formularea chestiunilor ordinii de zi a şedinţei;
5.4.3. motivele înaintării acestor chestiuni;
5.4.4. documentele şi alte materiale necesare pentru examinarea chestiunilor propuse pentru ordinea de zi;
5.4.5. semnătura persoanei (reprezentantului împuternicit) care solicită convocarea şedinţei.

5.5. Persoana care a înaintat cererea, poate să propună data de convocare a şedinţei Consiliului şi proiectul deciziei pe chestiunea respectivă a ordinii de zi. Cererea de convocare a şedinţei, cu indicarea datei desfăşurării, se depune la Consiliu nu mai târziu decât cu 15 zile până la data propusă, cu excepţia cererilor pe chestiunile urgente, şi se înregistrează la secretarul Consiliului Societăţii. Secretarul Consiliului imediat informează preşedintele Consiliului despre cererea primită.

5.6. În termen de 5 zile de la data primirii cererii de convocare a şedinţei Consiliului, preşedintele Consiliului adoptă una din următoarele decizii:

5.6.1. a convoca şedinţa extraordinară a Consiliului Societăţii (sau includerii chestiunii în ordinea de zi a şedinţei ordinare);
5.6.2. a refuza convocarea şedinţei, şi informează despre aceasta pe membrii Consiliului, pe Directorul General şi pe persoana care a prezentat cererea.

5.7. Preşedintele Consiliului este în drept de a refuza convocarea şedinţei Consiliului, în următoarele cazuri:

5.7.1. chestiunile propuse pentru ordinea de zi a şedinţei Consiliului nu ţin de competenţa acestuia;
5.7.2. cererea de convocare a şedinţei Consiliului nu corespunde prevederilor punctelor 5.4 şi 5.5 ale prezentului Regulament.

5.8. Preşedintele Consiliului va convoca în mod obligatoriu şedinţele Consiliului:

5.8.1. pentru examinarea propunerilor acţionarilor cu privire la includerea chestiunilor în ordinea de zi a Adunării Generale anuale a Acţionarilor şi cu privire la înaintarea candidaţilor pentru membrii Consiliului Societăţii, ai Comisiei de Cenzori şi ai Comitetului de Audit;

5.8.2. pentru adoptarea deciziei de convocare a Adunării Generale anuale şi extraordinare a Acţionarilor conform Legii nr. 1134 din 02.04.1997 privind societăţile pe acţiuni, Statutului Societăţii şi actelor interne ale Societăţii.

5.9. Ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului se întocmeşte şi se aprobă de preşedintele Consiliului în temeiul planului de activitate a Consiliului pentru anul corespunzător, luând în consideraţie propunerile Directorului General, precum şi a persoanelor indicate în pct.5.3. al prezentului Regulament.

5.10. Preşedintele Consiliului informează membrii Consiliului cu privire la convocarea şedinţei Consiliului în termen nu mai târziu decât cu 7 zile până la data şedinţei Consiliului, cu indicarea:

5.10.1. datei, locului şi orei şedinţei;

5.10.2. listei persoanelor invitate la şedinţă;

5.10.3. chestiunilor ordinii de zi a şedinţei.

5.11. La înştiinţare vor fi anexate:

5.11.1 proiectele deciziilor;

5.11.2 materialele informative necesare pentru adoptarea deciziilor;

5.11.3 buletinul de vot (în caz de petrecere a şedinţei prin corespondenţă sau în formă mixtă).

5.12. Înştiinţările vor fi expediate prin poştă, fax, poştă electronică sau vor fi înmânate personal contra semnătură.

CAPITOLUL VI. DESFĂŞURAREA ŞEDINŢELOR ŞI ADOPTAREA DECIZIILOR

6.1. Preşedintele Consiliului organizează desfăşurarea şedinţelor Consiliului Societăţii conform ordinii de zi aprobate.

6.2. Regulamentul de desfăşurare a şedinţei se aprobă cu majoritatea din voturile membrilor Consiliului prezenţi la şedinţă.

6.3. La şedinţa Consiliului pot participa: Directorul General al Societăţii, membrul (reprezentantul) Comisiei de Cenzori, precum şi alte persoane la decizia preşedintelui Consiliului.

6.4. Preşedintele Consiliului va asigura respectarea ordinii de desfăşurare a şedinţei, examinarea constructivă a chestiunilor ordinii de zi, respectarea drepturilor membrilor Consiliului de a discuta chestiunile.

6.5. La finalizarea examinării chestiunii incluse în ordinea de zi, preşedintele pune la vot proiectul deciziei, precum şi propunerile înaintate în cadrul discuţiei şi anunţă rezultatele votului.

6.6. Cvorumul necesar pentru ţinerea şedinţei Consiliului Societăţii constituie nu mai puţin de 3 (trei) membri aleşi ai Consiliului.

6.7. La şedinţa Consiliului Societăţii fiecare membru al Consiliului deţine un vot. Transmiterea votului de către un membru al Consiliului altui membru al Consiliului sau altei persoane, inclusiv preşedintelui Consiliului nu se admite.

6.8. Membrii Consiliului votează „pentru" sau „împotrivă".

6.9. Deciziile Consiliului Societăţii se adoptă cu majoritatea din voturile membrilor Consiliului prezenţi la şedinţă, cu excepţia cazurilor prevăzute la pct. 6.11. şi pct.6.13. a prezentului Regulament.

6.10. În cazul egalităţii de voturi, votul preşedintelui Consiliului Societăţii este decisiv. Alt membru al Consiliului, care exercită funcţiile preşedintelui Consiliului în caz de absenţă al acestuia, nu dispune de dreptul de vot decisiv.

6.11. Deciziile Consiliului se adoptă unanim de către toţi membrii aleşi ai Consiliului Societăţii în caz de aprobare a tranzacţiei de proporţii, obiectul căreia sunt bunurile a căror valoare constituie peste 25%, dar nu mai mult de 50% din valoarea activelor Societăţii potrivit ultimului bilanţ până la adoptarea deciziei de încheiere a acestei tranzacţii.

6.12. Decizia Consiliului Societăţii privind încheierea de către Societate a unei tranzacţii de proporţii se publică, în termen de 7 zile lucrătoare de la data adoptării în ziarul „Capital Market”.

6.13. Decizia Consiliului Societăţii privind încheierea tranzacţiei cu conflict de interese, ce nu depăşeşte 10% din valoarea activelor Societăţii conform ultimelor situaţii financiare, se aprobă cu unanimitatea voturilor membrilor aleşi ai Consiliului care nu sunt persoane interesate în ce priveşte încheierea tranzacţiei.

6.14. Dacă mai mult de jumătate dintre membrii aleşi ai Consiliului Societăţii sunt persoane interesate în efectuarea tranzacţiei date, aceasta va fi încheiată numai prin hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor.

6.15. Persoana interesată în efectuarea tranzacţiei date va trebui să părăsească pentru câtva timp şedinţa Consiliului Societăţii sau Adunarea Generală a Acţionarilor la care, prin vot deschis, se hotărăşte cu privire la încheierea acesteia. Prezenţa acestei persoane la şedinţa Consiliului Societăţii 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.

6.16. Decizia Consiliului Societăţii privind încheierea de către Societate a unei tranzacţii cu conflict de interese se publică, în termen de 7 zile lucrătoare de la data adoptării, în ziarul „Capital Market”.

6.17. La stabilirea cvorumului şi rezultatului votului pe fiecare chestiune aparte urmează să fie luată în consideraţie opinia întocmită în scris a membrului Consiliului absent la şedinţă, dacă sunt respectate toate condiţiile ce urmează:

6.17.1. opinia în scris pe o chestiune anumită a fost primită de Consiliul Societăţii până la începerea şedinţei;

6.17.2. membrul Consiliului şi-a determinat poziţia sa pe chestiune prin indicarea în opinia scrisă a votului: „pentru" sau „împotrivă";

6.17.3. la şedinţă sunt prezenţi nu mai puţin decât 3 (trei) membri ai Consiliului, inclusiv preşedintele Consiliului.

6.18. Opinia scrisă, care conţine rectificări şi rezerve pe proiectul propus al deciziei, nu va fi luată în calcul la stabilirea cvorumului şi rezultatului votului. În caz dacă în cadrul

şedinţei Consiliului în proiectul deciziei sunt introduse unele modificări, atunci opinia scrisă la fel nu va fi luată în calcul la stabilirea cvorumului şi rezultatului votului.

6.19. Preşedintele Consiliului va expune opinia scrisă a membrilor Consiliului la şedinţă în timpul discuţiilor.

6.20. La stabilirea cvorumului şi rezultatului votului nu se iau în consideraţie voturile membrilor Consiliului, a căror împuterniciri au fost încetate potrivit pct. 2.10. al prezentului Regulament, iar rezerva Consiliului a fost epuizată.

CAPITOLUL VII. MODUL DE DESFĂŞURARE A ŞEDINŢEI PRIN CORESPONDENŢĂ

7.1. Decizia de desfăşurare a şedinţei Consiliului prin corespondenţă o adoptă preşedintele Consiliului.

7.2. Pentru a desfăşura şedinţa Consiliului prin corespondenţă membrilor Consiliului va fi expediată înştiinţarea şi buletinul de vot.

7.3. Buletinul de vot va conţine data de prezentare a buletinului completat.

7.4. Buletinele de vot completate vor fi semnate personal de membrii Consiliului şi vor fi prezentate către secretarul Consiliului Societăţii.

7.5. Se consideră că au participat la şedinţa Consiliului prin corespondenţă acei membri a Consiliului, a căror buletine de vot sunt primite de secretarul Consiliului până la data şi ora indicate în buletin.

7.6. Buletinele de vot sunt recunoscute nevalabile:

7.6.1. în care votul a fost exprimat în mai multe variante;

7.6.2. în care votul n-a fost exprimat nici într-o variantă;

7.6.3. care sunt falsificate sau defectate în aşa mod, că nu este posibil de stabilit varianta de vot aleasă de membrul Consiliului;

7.6.4. buletine de vot fără semnături sau semnate de alte persoane.

CAPITOLUL VIII. PROCESUL-VERBAL AL ŞEDINŢEI CONSILIULUI

8.1. Procesul-verbal al şedinţei Consiliului Societăţii va fi întocmit în termen de 5 zile lucrătoare de la data petrecerii şedinţei, în trei exemplare, şi va include:

8.1.1 data şi ora petrecerii şedinţei;

8.1.2. numele şi prenumele persoanelor care au participat la şedinţă, inclusiv a preşedintelui şi secretarului Consiliului;

8.1.3. ordinea de zi;

8.1.4. tezele principale din cuvântările pe marginea ordinii de zi, cu indicarea numelor şi prenumelor persoanelor care au ţinut cuvântări;

8.1.5. rezultatul votului şi deciziile aprobate;

8.1.6. anexe la procesul-verbal, inclusiv opiniilor separate ale membrilor Consiliului.

8.2. Fiecare exemplar al procesului-verbal al şedinţei Consiliului Societăţii va fi semnat de preşedintele Consiliului, de secretarul şedinţei, precum şi de un membru al Consiliului Societăţii. Un exemplar al procesului-verbal se păstrează la secretarul Consiliului, un exemplar rămâne la Societate şi un exemplar se transmite reprezentantului statului.

8.3. În temeiul proceselor-verbale ale şedinţelor Consiliului Societăţii preşedintele Consiliului semnează deciziile Consiliului şi le expediază persoanelor interesate pentru executare sau pentru cunoştinţă.

CAPITOLUL IX. SECRETARUL CONSILIULUI SOCIETĂŢII

9.1. Pentru ţinerea lucrărilor de secretariat, prin decizia Consiliului este desemnat Secretarul Consiliului Societăţii, care poate să nu fie membru al Consiliului Societăţii.

9.2. Cuantumul retribuţiei muncii, remuneraţiei şi compensaţiilor secretarului Consiliului Societăţii, care nu este membru al Consiliului Societăţii, se aprobă prin decizia Consiliului Societăţii şi se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare.

9.3. Secretarul Consiliului Societăţii acordă asistenţă preşedintelui Consiliului Societăţii. Secretarul Consiliului este numit în funcţie prin decizia Consiliului Societăţii şi este inclus în statele de personal al Societăţii.

9.4. Secretarul Consiliului Societăţii:

9.4.1. organizează pregătirea şi desfăşurarea Adunării Generale a Acţionarilor în conformitate cu cerinţele legislaţiei în vigoare, Statutului Societăţii;

9.4.2. organizează pregătirea şi desfăşurarea şedinţelor Consiliului Societăţii în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, Statutului Societăţii şi a prezentului Regulament;

9.4.3. acordă asistenţă şi consultaţii membrilor Consiliului Societăţii la exercitarea de către aceştia a atribuţiilor sale funcţionale;

9.4.4. întocmeşte procesele-verbale ale Adunărilor Generale de Acţionari şi ale şedinţelor Consiliului Societăţii, precum şi organizează păstrarea lor;

9.4.5. comunică cu acţionarii, explică drepturile şi obligaţiunile lor;

9.4.6. contribuie la apărarea drepturilor acţionarilor Societăţii;

9.4.7. exercită controlul asupra executării hotărârilor Adunărilor Generale a Acţionarilor şi a Consiliului Societăţii;

9.4.8. colaborează cu Comisia Naţională a Pieţei Financiare, cu Agenţia Servicii Publice, Depozitarul Central unic, cu alte organe publice;

9.4.9. informează persoanele interesate referitor la hotărârile adoptate de Adunările Generale a Acţionarilor şi Consiliul Societăţii;

9.4.10. dezvăluie informaţia despre Societate conform legislaţiei în vigoare;

9.4.11. exercită şi alte funcţii conform dispoziţiilor Consiliului Societăţii sau a preşedintelui Consiliului.

CAPITOLUL X. DISPOZIŢII FINALE

10.1 Prezentul Regulament intră în vigoare de la data adoptării lui de către Adunarea Generală a Acţionarilor.

10.2 În cazul, dacă în urma modificării legislaţiei sau a Statutului, unele norme ale prezentului Regulament vor intra în contradicţie cu ele, atunci Regulamentul actual va fi utilizat în partea ce nu contravine prevederilor modificărilor legislaţiei sau a Statutului Societăţii.