

Societatea este ÎNREGISTRATĂ la
Camera Înregistrării de Stat

APROBAT

la Adunarea generală

anuală ordinară a acționarilor

Proces-verbal din "25" mai 2021

IDNO 1002602000519

din 11.09.1996

Registrator

**STATUT ÎN
REDACTIE NOUĂ**
4 JUN 2021



STATUTUL

Institutului de Cercetări Științifice „RIF-ACVAAPARAT” S.A.

(în redacție nouă)

Prezentul statut al Institutului de Cercetări Științifice „RIF-ACVAAPARAT” S.A., denumită în continuare „Societate”, este elaborat în conformitate cu cerințele Codului Civil al Republicii Moldova Nr. 1107/2002, Legii nr.1134/1997 „Privind societățile pe acțiuni”, Legii nr.171/2012 „Privind piața de capital”, Legii nr.845/1992 “Cu privire la antreprenoriat și întreprinderi”, cu alte acte normative.

CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE

Fondatorii Institutului de Cercetări Științifice „RIF-ACVAAPARAT” S.A. sunt denumiți în continuare „Acționari”.

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

(1) Denumirea întreagă a Societății: **Institutul de Cercetări Științifice „RIF-ACVAAPARAT” S.A.**

(2) Denumirea prescurtată a Societății: **„RIF-ACVAAPARAT” S.A.**

(3) Forma organizatorico-juridică: **Societate pe Acțiuni**

(4) Sediul Societății: **MD-3100, str. Decebal, 9, mun. Bălți, Republica Moldova**

(5) Societatea va anunța creditorii, acționarii săi, precum și autoritățile publice stabilite de legislație, despre schimbarea sediului său.

Articolul 2. Statutul juridic al Societății.

(1) Societatea este persoană juridică care își desfășoară activitatea în temeiul Legii „Privind societățile pe acțiuni”, altor acte legislative și statutului societății.

(2) Durata societății este nelimitată.

(3) Societatea posedă cu drept de proprietate bunuri care sînt separate de bunurile acționarilor și se trec în bilanțul ei independent.

(4) Față de acționarii săi societatea are obligații în conformitate cu Legea „Privind societățile pe acțiuni”, cu alte acte legislative și cu statutul societății.

(5) Societatea poate în numele său să dobîndească și să exercite drepturi patrimoniale și drepturi nepatrimoniale personale, să aibă obligații, să fie reclamant și pîrît în instanța judecătorească.

(6) Societatea este în drept să desfășoare orice activități neinterzise de legislație. Anumite activități, al căror nomenclator este stabilit de legislație, societatea este în drept să le desfășoare numai în baza licenței.

(7) Societatea are dreptul să deschidă conturi bancare pe teritoriul Republicii Moldova și în străinătate.

(8) Societatea este în drept să aibă ștampile cu antet și blanchete cu denumirea sa, precum și marcă comercială (marcă de serviciu) înregistrată și alte mijloace de identificare vizuală a societății. Orice act și orice scrisoare care provine de la societate va cuprinde denumirea ei, forma juridică de organizare, sediul, numărul înregistrării de stat, mărimea capitalului social și numele conducătorului.

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”, cu alte acte legislative și cu statutul său.

(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 antreprenariat.
- (2) Obiectul principal (genurile principale) de activitate:
 1. Cercetare și dezvoltare în științe fizice și naturale
 2. Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte
 3. Activități în domeniul arhitecturii și construcțiilor civile
 4. Activități de proiectare, urbanism, inginerie și alte servicii tehnice legate de construcțiile civile

CAPITOLUL II. CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNILE ȘI OBLIGAȚIUNILE SOCIETĂȚII

Articolul 5. Capitalul social al Societății.

- (1) Capitalul social al Societății constituie 1920695 lei împărțit în 384139 acțiuni simple nominative fiecare în valoare nominală de 5 (cinci) lei 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 a acțiunilor plasate.
- (4) Dacă valoarea aporturilor efectuate în contul plății acțiunilor depășește valoarea nominală a acțiunilor plasate, această depășire constituie capitalul suplimentar al societății, care poate fi utilizat numai pentru majorarea, capitalului social al societății.
- (5) Dacă societatea a plasat acțiuni a căror valoare nominală (fixată) nu a fost stabilită, capitalul social va fi egal cu valoarea sumară a aporturilor depuse în contul plății acțiunilor.
- (6) Mărimea capitalului social se indică în statut, bilanț, conturile și registrele Depozitarului central și pe foaia cu antet ale societății.
- (7) 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 „Privind societățile pe acțiuni”, constituie temei pentru dizolvarea societății potrivit hotărârii instanței judecătorești. Dreptul de a adresa instanței judecătorești cerere în vederea dizolvării societății îl are orice acționar al acesteia.

Articolul 6. Aporturi la capitalul social.

- (1) Aporturile la capitalul social al Societății se stabilesc de hotărârea privind emiterea suplimentară de acțiuni.
- (2) Aporturi la capitalul social pot fi:
 - a) mijloace bănești;
 - b) valorile mobiliare plătite în întregime;
 - c) alte bunuri, inclusiv drepturi patrimoniale sau alte drepturi care pot fi evaluate în bani;
 - d) obligațiile (datoriile) societății față de creditorii.
- (3) Aporturile nebănești la capitalul social pot fi transmise Societății cu drept de proprietate sau cu drept de folosință.

Articolul 7. Procedura de modificare a capitalului social.

- (1) Capitalul social al societății poate fi modificat prin mărirea sau reducerea lui, în conformitate cu Legea „Privind societățile pe acțiuni”, cu legislația privind piața de capital și cu statutul societății.
- (2) Hotărârea de modificare a capitalului social se ia de adunarea generală a acționarilor.
- (3) Hotărârea de modificare a capitalului social va conține motivele, modul și volumul modificării capitalului social, precum și datele despre numărul de acțiuni plasate sau anulate ale societății și valoarea lor nominală (fixată), dacă aceasta este stabilită.
- (4) Modificarea capitalului social, precum și a claselor, numărului și valorii nominale a acțiunilor plasate, se reflectă în statutul societății și se înregistrează în modul prevăzut de Legea „Privind societățile pe acțiuni” și de alte acte legislative.

(5) Societatea este obligată să înregistreze la Comisia Națională a Pieței Financiare, în modul stabilit de actele normative ale acesteia, totalurile emiterii suplimentare de acțiuni sau anularea acțiunilor de tezaur. Fără înregistrarea menționată, înregistrarea modificării capitalului social al societății nu se admite.

(6) Modificarea înregistrată a capitalului social se va reflecta în bilanț, în conturile și registrele Depozitarului central și pe foaia cu antet ale societății.

(7) Mărirea capitalului social al societății se va efectua în strictă conformitate cu prevederile art.43 din Legea „Privind societățile pe acțiuni”.

(8) Hotărârea cu privire la majorarea capitalului social va fi publicată în modul prevăzut de legislația privind piața de capital în termen de **7 zile lucrătoare** de la data adoptării ei;

(9) Modificarea, în conformitate cu legislația, a valorii de inventar a patrimoniului societății, inclusiv a celui depus în calitate de aport la capitalul social, constituie temei pentru modificarea mărimii capitalului social și a cotelor acționarilor în el. De asemenea aceasta urmează să fie prevăzută și de către hotărârea adunării generale a acționarilor.

(10) Reducerea capitalului social se va efectua în strictă conformitate cu prevederile art.43 din Legea „Privind societățile pe acțiuni”.

(11) Avizul despre ținerea adunării generale a acționarilor la care se va examina chestiunea privind reducerea capitalului social, publicat sau expediat acționarilor, pe lângă datele prevăzute la art. 53 alin. (6) din Legea „Privind societățile pe acțiuni”, va cuprinde și scopul și modul de realizare a reducerii.

(12) Hotărârea cu privire la reducerea capitalului social va fi publicată de societate în termen de 15 zile de la data luării ei.

(13) Creditorii societății, în termen de o lună de la data publicării hotărârii cu privire la reducerea capitalului social, au dreptul să ceară de la societate la alegerea acesteia:

a) acordarea de cauțiuni sau garantarea obligațiilor asumate de ea; sau

b) executarea înainte de termen sau încetarea înainte de termen a obligațiilor societății și repararea prejudiciilor cauzate de aceasta.

(14) În cazul lipsei cerințelor față de societate din partea creditorilor, hotărârea de reducere a capitalului social intră în vigoare după 30 de zile de la data publicării. În cazul existenței cerințelor menționate la pct.13 din prezentul articol din Statut, hotărârea de reducere a capitalului social intră în vigoare după satisfacerea acestora.

(15) 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 statutul societății, cu excepția cazurilor prevăzute la art.14 din Legea nr.121/2007 privind administrarea și deținutizarea proprietății publice, când plata se efectuează după adoptarea hotărârii respective de către adunarea generală a acționarilor.

(16) Pentru înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare a modificărilor ce țin de reducerea capitalului social în conformitate cu art.43 alin.(1) din Legea „Privind societățile pe acțiuni”, societatea este obligată să prezinte Comisei Naționale a Pieței Financiare documentele prevăzute la art.43 alin.(8) din Legea „Privind societățile pe acțiuni”.

Articolul 8. Plasarea acțiunilor emisiunii suplimentare.

(1) Plasarea acțiunilor emisiunii suplimentare se efectuează în corespundere cu Legea „Privind societățile pe acțiuni”, cu legislația privind piața de capital, cu statutul societății și cu decizia de emisie suplimentară de acțiuni.

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

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

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

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

(6) 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.

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

Articolul 9. Modul de emitere a obligațiunilor.

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

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

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

(4) Valoarea nominală a obligațiunii societății trebuie să se împartă la 100 de lei. Termenul de circulație a obligațiunilor va fi de cel puțin un an.

(5) Societatea este în drept să plaseze obligațiuni de clase diferite, inclusiv convertibile, care dau deținătorilor de obligațiuni dreptul de a schimba obligațiunile pe acțiuni ale societății. Emisiunea obligațiunilor convertibile se decide prin hotărârea adunării generale a acționarilor, iar a altor obligațiuni poate fi decisă și de consiliul societății.

(6) Hotărârea privind emisiunea de obligațiuni convertibile în acțiuni va fi dezvăluită public în conformitate cu art. 41 alin. (5) din Legea „Privind societățile pe acțiuni”.

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

(8) Obligațiunile se plătesc numai cu mijloace bănești.

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

(10) Societatea este în drept să achiziționeze sau să răscumpere obligațiunile plasate de ea numai cu scopul de a le stinge. Achiziționarea și răscumpărarea obligațiunilor de către societate au loc pînă la expirarea perioadei pentru care ele au fost emise sau la sfîrșitul perioadei respective, în conformitate cu decizia de emitere.

(11) Deținătorul de obligațiuni are dreptul să ceară de la societate răscumpărarea obligațiunilor plasate înainte de termenul de scadență în cazul în care emitentul nu respectă termenul de achitare a dobînzilor aferente.

Articolul 10. Înscrierile în conturile și registrele Depozitarului unic central al valorilor mobiliare

(1) Societatea este obligată să prezinte Depozitarului unic central al valorilor mobiliare (în cont. – Depozitarul Central) actele necesare în vederea efectuării înscrierilor în conturile și registrele acestuia, iar Depozitarul Central asigură ținerea conturilor și registrelor pînă la radierea valorilor mobiliare ale societății din Registrul emitenților de valori mobiliare.

(2) Societatea și Depozitarul central nu răspund pentru prejudiciile cauzate persoanelor înregistrate în conturile acestuia în legătură cu neprezentarea de către aceste persoane a informației despre modificarea datelor lor.

CAPITOLUL III. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ACȚIONARILOR.

Articolul 11. Acționarii.

(1) Acționar este persoana care a devenit proprietar al unei sau al mai multor acțiuni ale societății în modul stabilit de Legea „Privind societățile pe acțiuni” și de alte acte legislative.

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

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

(4) Față de bunurile ce aparțin societății cu drept de proprietate acționarul este titular al drepturilor obligaționale prevăzute de Legea „Privind societățile pe acțiuni” și de statutul societății.

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

Articolul 12. Drepturile acționarilor.

(1) Drepturile acționarilor sunt prevăzute de art.21 și art.23 din Legea „Privind societățile pe acțiuni”.

Articolul 13. Reprezentarea acționarilor.

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

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

(3) Acționarii pot fi reprezentați la adunarea generală a acționarilor de către persoanele indicate la art.13 alin. (4) doar în condițiile în care acestea:

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

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

(4) Cerințele prevăzute la art.13 alin. (3) se aplică în cazul în care în calitate de reprezentant al acționarului este:

a) acționarul care deține, direct sau indirect, singur sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, mai mult de 50% din acțiunile cu drept de vot ale societății. În cazul acționarului persoană juridică – persoanele cu funcții de răspundere și angajații acestuia, cu excepția cazului în care aceste persoane dețin, direct sau indirect, singure sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, 100% din capitalul social al acționarului pe care îl reprezintă;

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

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

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

(5) Persoanele indicate la art.13 alin. (4) nu sunt în drept să transmită persoanelor terțe împuternicirile de reprezentare primite de la acționari.

(6) Entitățile de interes public, în scopul desfășurării adunării generale prin mijloace electronice, vor permite desemnarea reprezentanților acționarilor prin utilizarea mijloacelor electronice, inclusiv

prin utilizarea documentelor electronice în conformitate cu legislația privind semnătura electronică și documentul electronic. În acest scop, societățile în cauză vor accepta și notificările prin mijloace electronice cu privire la desemnarea reprezentanților, fiind obligate să pună la dispoziția acționarilor cel puțin o metodă eficientă de notificare pe cale electronică.

(7) Cerințele stabilite la art.13 alin. (1)–(5) nu se aplică în cazul instituirii măsurilor de ocrotire conform Codului civil.

Articolul 14. Apărarea drepturilor și intereselor legitime ale acționarilor.

(1) Apărarea drepturilor și intereselor legitime ale acționarilor este asigurată de Legea „Privind societățile pe acțiuni”, de legislația privind piața de capital și de altă legislație.

(2) Pentru apărarea drepturilor și intereselor lor legitime, acționarii sînt 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, inclusiv:

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

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

c) să solicite Comisiei Naționale a Pieței Financiare tragerea la răspundere contravențională a persoanelor cu funcții de răspundere, conform legislației;

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

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

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

Articolul 15. Obligațiile acționarilor.

(1) Acționarul este obligat:

a) să informeze Depozitarul Central despre toate schimbările din datele sale, introduse în registru;

b) să dezvăluie informația despre tranzacțiile cu acțiunile societăților entități de interes public în conformitate cu Legea privind piața de capital;

c) să îndeplinească alte obligații prevăzute de Legea „Privind societățile pe acțiuni” sau de alte acte legislative.

(2) Acționarii persoane cu funcții de răspundere ale societății sînt obligați să comunice în scris societății și Comisiei Naționale a Pieței Financiare despre toate tranzacțiile lor cu acțiunile societății, în modul prevăzut de legislația privind piața de capital.

(3) Dacă, în urma neexecutării sau executării necorespunzătoare a cerințelor prevăzute la art.15 alin.(1) și alin.(2) din Statut, societății i-a fost cauzat un prejudiciu, acționarul răspunde în fața societății cu mărimea prejudiciului cauzat.

(4) Prin decizie a instanței de judecată, acționarul este obligat să repare prejudiciul material cauzat societății și/sau altor acționari ai societății în cazul în care, în mod abuziv, cu rea-credință și neîntemeiat, înaintează cereri de chemare în judecată contra societății și/sau altor acționari, sesizează Comisia Națională a Pieței Financiare, organele de drept și/sau alte autorități publice. În cazul în care fapta acționarului este prevăzută de Codul contravențional sau de Codul penal, suplimentar reparării prejudiciului material, fapta în cauză atrage răspundere contravențională sau penală conform legislației.

CAPITOLUL IV. CONDUCEREA SOCIETĂȚII

Articolul 16. Organele de conducere ale Societății.

Organele de conducere ale Societății sunt:

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

Articolul 17. Adunarea generală a acționarilor și atribuțiile ei.

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

(2) Hotărârile adunării generale a acționarilor în problemele ce țin de atribuțiile ei sînt obligatorii pentru persoanele cu funcții de răspundere și acționarii societății.

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

a) aprobă statutul societății în redacție nouă sau modificările și completările operate în statut, inclusiv cele ce țin de schimbarea claselor și numărului de acțiuni, de convertirea, consolidarea sau fracționarea acțiunilor societății, cu excepția modificărilor și completărilor prevăzute la art.64 alin.(2) lit.f) din Legea „Privind societățile pe acțiuni”;

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

c) hotărăște cu privire la modificarea capitalului social;

d) modul de asigurare a accesului acționarilor la documentele societății, prevăzute la art.91 alin.(1) din Legea „Privind societățile pe acțiuni”;

e) aprobă regulamentul consiliului societății, alege membrii lui și încetează înainte de termen împuternicirile lor, stabilește quantumul retribuției muncii lor, remunerațiilor anuale și compensațiilor, precum și hotărăște cu privire la tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a membrilor consiliului societății;

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

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

h) hotărăște cu privire la încheierea tranzacțiilor de proporții prevăzute la art.82 alin.(2) din Legea „Privind societățile pe acțiuni” și a tranzacțiilor cu conflict de interese ce depășesc 10% din valoarea activelor societății, conform ultimelor situații financiare;

i) hotărăște cu privire la emisia obligațiunilor convertibile;

j) examinează darea de seamă financiară anuală a societății, aprobă darea de seamă anuală a consiliului societății și darea de seamă anuală a comisiei de cenzori;

k) aprobă normativele de repartizare a profitului net a societății;

l) hotărăște cu privire la repartizarea profitului net anual, inclusiv plata dividendelor anuale, sau la acoperirea pierderilor societății;

m) hotărăște înstrăinarea sau transmiterea acțiunilor de tezaur acționarilor și/sau salariatilor societății;

n) hotărăște cu privire la reorganizarea sau dizolvarea societății;

o) aprobă actul de predare-primire, bilanțul de divizare, bilanțul consolidat sau bilanțul de lichidare al societății;

p) adoptă hotărârea de ținere a adunării generale prin mijloace electronice, conform art. 54 din Legea „Privind societățile pe acțiuni”.

(4) Adunarea generală a acționarilor, dacă statutul societății nu prevede altfel, de asemenea aprobă:

a) direcțiile prioritare ale activității societății;

b) modul de prezentare acționarilor a materialelor de pe ordinea de zi a adunării generale pentru a se lua cunoștință de ele;

c) regulamentul organului executiv al societății și deciziile privind alegerea organului executiv și numirea conducătorului acestuia sau încetarea înainte de termen a împuternicirilor lui, privind stabilirea cuantumului retribuției muncii lui, remunerației și compensațiilor, privind tragerea lui la răspundere sau eliberarea de răspundere;

d) dările de seamă trimestriale ale organului executiv al societății;

e) hotărârile privind deschiderea, transformarea sau dizolvarea filialelor și reprezentanțelor, privind numirea și eliberarea din funcție a conducătorilor lor, precum și modificările și completările operate în statut în legătură cu aceasta.

(5) Chestiunile prevăzute la art.17 alin.(3) din Statut nu pot fi transmise spre examinare altor organe de conducere ale societății, iar chestiunile prevăzute la art.17 alin.(4) din Statut pot fi transmise spre examinare numai consiliului societății în temeiul hotărârii adunării generale a acționarilor.

(6) Adunarea generală a acționarilor este în drept să decidă cu privire la chestiunile care, potrivit Legii „Privind societățile pe acțiuni” sau statutului societății, țin de atribuțiile consiliului societății.

(7) 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.

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

(9) Adunarea generală a acționarilor se desfășoară pe teritoriul Republicii Moldova, dacă statutul societății sau hotărîrea adunării generale nu prevede altfel. Desfășurarea adunării generale în afara teritoriului Republicii Moldova se aprobă unanim de către acționarii ce reprezintă întregul capital social al societății.

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

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

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

a) cu prezența acționarilor;

b) prin corespondență;

c) prin mijloace electronice;

d) mixtă, prin îmbinarea formelor stabilite la lit. a)–c).

(3) Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor se ține nu mai devreme de o lună și nu mai târziu de două luni de la data recepționării de către Biroul Național de Statistică a situațiilor financiare anuale al societății.

(4) Adunările generale extraordinare ale acționarilor se țin în temeiul prevăzut de Legea „Privind societățile pe acțiuni”, de statutul societății sau de adunarea generală.

(5) Termenul de ținere a adunării generale extraordinare a acționarilor se stabilește prin decizia consiliului societății, dar nu poate depăși 30 de zile de la data primirii de către societate a cererii de a ține o astfel de adunare, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 65 alin. (12) și art. 70 alin. (7) din Legea „Privind societățile pe acțiuni”.

Articolul 19. Întocmirea ordinii de zi a adunării generale anuale a acționarilor.

(1) Ordinea de zi a adunării generale ordinare anuale a acționarilor, lista candidaților în organele de conducere ale societății se întocmesc de consiliul societății sau de către organul executiv în temeiul art.51 alin.(2) din Legea „Privind societățile pe acțiuni”, ținîndu-se cont, în mod obligatoriu, de cererile acționarilor care dețin cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale societății, precum și de cererile acționarilor prevăzute la art.37 alin.(6) din Legea „Privind societățile pe acțiuni”.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(13) 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 justiție.

(14) Societatea este obligată să răspundă, în termen de cel mult 15 zile de la data primirii, la întrebările privind chestiunile de pe ordinea de zi a adunării generale adresate de acționari, cu excepția cazurilor în care aceste întrebări se referă la documente sau informații ce constituie obiectul unui secret de stat sau comercial. Plasarea răspunsului pe pagina web oficială a societății, în format întrebare-răspuns, este echivalentă cu remiterea răspunsului către acționar, cu condiția că nu se solicită expres un răspuns în scris și plasarea se face în termen de cel mult 15 zile de la data primirii întrebării. Societatea este în drept să ofere un singur răspuns pentru întrebările cu același conținut primite (recepționate) de la diferiți acționari.

Articolul 20. Convocarea adunării generale a acționarilor.

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

(2) În cazul în care consiliul societății nu a aprobat decizia cu privire la ținerea adunării generale ordinare anuale sau nu a asigurat ținerea ei în termenul indicat la art.18 alin. (3) al Statutului, aceasta se convoacă în modul stabilit pentru convocarea ei de consiliul societății, la decizia organului executiv al societății, luată:

a) din inițiativa organului executiv; sau

b) la cererea comisiei de cenzori a societății sau a societății 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 sau, în cazul prevăzut la art.69 alin.(3) din Legea „Privind societățile pe acțiuni”, a organului executiv, luate:

a) din inițiativa consiliului societății; sau

b) la cererea comisiei de cenzori a societății sau a societății 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 (societății de audit) privind convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor vor fi formulate chestiunile ce urmează a fi înscrise în ordinea de zi a adunării generale, indicându-se motivele înscrierii lor și persoanele care au înaintat această cerere. În cazul în care cererea este inițiată de acționari, ea va conține și datele prevăzute la art.19 alin.(3) și alin.(5) al Statutului.

(5) Cererea de convocare a adunării generale extraordinare a acționarilor va fi semnată de toate persoanele care cer convocarea ei.

(6) În cazul în care nici un organ de conducere al societății nu este în posibilitate, în condițiile legii, să adopte decizii cu privire la convocarea și desfășurarea adunării generale anuale a acționarilor, aceste atribuții se exercită de către acționarii care dețin cel puțin 25% din acțiunile cu drept de vot ale societății și care au convenit asupra convocării acesteia, cheltuielile suportate fiind compensate din contul societății.

(7) În decurs de 15 zile de la data primirii cererii de convocare a adunării generale extraordinare a acționarilor, consiliul societății:

a) va decide cu privire la convocarea adunării generale și va asigura informarea acționarilor despre aceasta; sau

b) va decide cu privire la refuzul de a convoca adunarea generală și va expedia această decizie persoanelor care cer convocarea ei.

(8) În decizia cu privire la convocarea adunării generale a acționarilor se va indica:

a) organul de conducere care a decis cu privire la convocarea adunării generale sau alte persoane care convoacă adunarea generală conform art.20 alin.(11) din Statut;

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 că procedura votării la adunarea generală se va efectua cu întrebuințarea buletinelor;

j) secretarul societății sau membrii comisiei de înregistrare numiți;

k) procedura de reprezentare a acționarilor și, după caz, mijloacele prin care societatea poate recepționa informații privind desemnarea reprezentanților prin utilizarea mijloacelor electronice, precum și procedurile care permit exercitarea votului prin corespondență sau prin mijloace electronice – în cazul desfășurării adunării generale prin corespondență, prin mijloace electronice sau sub formă mixtă;

(9) Consiliul societății nu este în drept să modifice forma propusă de ținere a adunării generale extraordinare a acționarilor.

(10) Decizia cu privire la refuzul de a convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor poate fi luată în cazurile în care:

a) chestiunile propuse 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 art.20 alin.(3) - (5) din Statut.

(11) Dacă, în termenul prevăzut la art.20 alin.(7) din Statut, consiliul societății nu a luat decizia cu privire la convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor ori a luat decizia cu privire la refuzul de a o convoca, persoanele indicate la art.20 alin.(3) lit.b) și lit.c) din Statut sînt în drept:

a) să convoace adunarea generală în modul stabilit pentru consiliul societății; și/sau

b) să atace în justiție eschivarea consiliului societății de a lua decizie sau refuzul de a convoca adunarea generală.

(12) Persoana care ține registrul acționarilor societății va prezenta persoanelor care convoacă adunarea generală extraordinară potrivit art.20 alin.(11) din Statut lista acționarilor care au dreptul să participe la această adunare.

(13) Dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor se convoacă de persoanele indicate la art.20 alin.(3) lit.b) și c) din Statut, cheltuielile pentru pregătirea și ținerea adunării generale sînt suportate de aceste persoane.

(14) Dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor recunoaște convocarea acestei adunări întemeiată, cheltuielile menționate la art.20 alin.(13) din Statut se compensează din contul societății.

(15) Neconvocarea de către societate timp de 2 ani consecutivi a adunării generale a acționarilor constituie temei pentru dizolvarea societății în temeiul hotărîrii instanței judecătorești, cu excepția cazului suspendării activității societății în modul prevăzut de legislație. Dreptul de a adresa instanței judecătorești cerere de dizolvare a societății îl are orice acționar.

Articolul 21. Lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală a acționarilor.

(1) Lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală se întocmește de Depozitarul Central la data fixată de consiliul societății.

(2) Data la care se întocmește lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală nu poate preceda data luării deciziei de convocare a adunării generale a acționarilor și nu poate depăși termenul de 45 de zile înainte de ținerea ei.

(3) Lista acționarilor va cuprinde:

- a) data la care a fost întocmită lista;
- b) numele și prenumele (denumirile) acționarilor, domiciliul (sediul) lor, numărul de identificare personal (numărul de identificare de stat);
- c) datele despre custozii acțiunilor;
- d) clasele și numărul de acțiuni care aparțin acționarilor sau custozilor;
- e) numărul total de voturi, numărul de voturi limitate și numărul de voturi cu care acționarul va participa la adoptarea hotărârilor;
- f) semnătura persoanei care a întocmit lista acționarilor societății.

(4) Lista acționarilor poate fi modificată numai în cazurile:

- a) restabilirii, potrivit hotărârii instanței judecătorești, a drepturilor acționarilor care nu au fost înscrși în lista dată;
- b) corectării greșelilor comise la întocmirea listei;
- c) înstrăinării acțiunilor de către persoanele înscrise în listă pînă la ținerea adunării generale a acționarilor.

Articolul 22. Informația despre ținerea adunării generale a acționarilor.

(1) Informația despre ținerea adunării generale a acționarilor:

- a) se publică pe pagina web a societății; și/sau
- b) se publică în ediția periodică "Capital Market", dacă hotărîrea adunării generale nu prevede alt organ de presă; și/sau
- c) se expediază fiecărui acționar, reprezentantului legal al acestuia sau custodelui acțiunilor, sub formă de aviz, pe adresa poștală sau electronică ori la numărul de fax indicate în conturile și registrele Depozitarului Central sau ale custodelui.

(2) Informația despre ținerea adunării generale a acționarilor prin corespondență sau sub formă mixtă:

- a) se expediază fiecărui acționar sau reprezentantului lui legal, sau custodelui acțiunilor sub formă de aviz împreună cu buletinul de vot; și

- b) se publică în organul de presă indicat în statutul societății și/sau pe propria pagină web oficială.

(3) Societatea este în drept să informeze suplimentar acționarii despre ținerea adunării generale.

(4) Informația despre ținerea adunării generale a acționarilor va cuprinde denumirea întreagă și sediul societății, precum și datele prevăzute la art.51 alin.(8) lit.a) - g) și lit. k)–l) din Legea „Privind societățile pe acțiuni”.

(5) Termenul de publicare a informației despre ținerea adunării generale a acționarilor și, după caz, de expediere a avizelor fiecărui acționar nu poate fi mai devreme de data luării deciziei de convocare a adunării generale și mai târziu de:

- a) 30 de zile înainte de ținerea adunării generale ordinare;
- b) 15 de zile înainte de ținerea adunării generale extraordinare.

(6) În termenul stabilit de prezentul alineat vor fi îndeplinite în întregime cerințele alin. (1)–(2).

(7) Prin derogare de la alin. (5) lit. b) din prezentul articol, termenul de publicare a informației despre ținerea adunării generale nu poate fi mai devreme de data luării deciziei de convocare a adunării generale și mai târziu de 14 zile înainte de ținerea adunării generale în cazul:

a) convocării adunării generale pentru executarea obligațiilor stabilite de art. 28 alin. (1) lit. c) din Legea nr.171/2012 privind piața de capital;

b) desfășurării adunării generale prin mijloace electronice în conformitate cu art. 54 din Legea „Privind societățile pe acțiuni”.

(8) Custodele acțiunilor, 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 custozi ai acțiunilor înregistrați în conturile și registrele sale.

Articolul 23. Materiale pentru ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.

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

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

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

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

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

d) datele despre candidații pentru funcțiile de membru al consiliului societății și 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 efectuate cu valorile mobiliare ale societății pe fiecare lună a anului gestionar.

(3) De rînd cu aplicarea prevederilor alin. (1) din prezentul articol, în cazurile respective la decizia organului de conducere care a convocat adunarea generală Societatea va plasa pe propria pagină web oficială cel puțin următoarele:

a) informația despre ținerea adunării generale a acționarilor, dezvăluită public conform art. 53 alin. (1) din Legea „Privind societățile pe acțiuni”;

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

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

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

e) modelul buletinului de vot;

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

(4) Societatea plasează pe propria pagină web oficială informația stabilită la alin. (3) din prezentul articol, începînd cu cel târziu data dezvăluirii informației despre ținerea adunării generale conform art.53 alin. (1) din Legea „Privind societățile pe acțiuni”, și o menține cel puțin până la data ținerii

adunării generale. Informația stabilită la alin.(3) lit. f) din prezentul articol va fi plasată pe propria pagină web oficială în termen de cel mult 3 zile de la data recepționării de către societate a propunerilor în cauză.

(5)În conformitate cu statutul societății, în lista prevăzută la art.23 alin.(2) pot fi incluse materiale suplimentare.

(6)Dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor se convoacă la cererea persoanelor menționate la art.51 alin.(3) lit.b) și lit.c) din Legea „Privind societățile pe acțiuni”, materialele pentru ordinea de zi vor fi prezentate de către aceste persoane.

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

Articolul 24. Înregistrarea participanților la adunarea generală a acționarilor.

(1)Pentru a participa nemijlocit la adunarea generală care se ține cu prezența acționarilor sau sub formă mixtă, acționarii societății sau reprezentanții lor, sau custozii acțiunilor sînt obligați să se înregistreze contra semnătură la secretarul societății sau la comisia de înregistrare. Dovada calității de acționar nu poate fi condiționată decât de cerințe necesare pentru identificarea acționarilor și numai în măsura în care acestea sunt proporționale cu realizarea obiectivului respectiv.

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

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

(4)Actul de reprezentare la adunarea generală eliberat de acționari persoane fizice poate fi autentificat de notar sau de administrația organizației de la locul de muncă, de studii sau de trai al acționarului, iar pentru pensionari, de organul de asistență socială de la locul de trai, cu excepțiile stabilite la art.24 alin. (5).

(5)În cazul entităților de interes public, înregistrarea acționarilor și a reprezentanților acestora la adunarea generală ținută prin mijloace electronice se poate efectua prin intermediul mijloacelor electronice, iar actele de reprezentare pentru reprezentanții acționarilor se pot acorda în condițiile stabilite la art.22 alin. (6) din Legea „Privind societățile pe acțiuni”.

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

(7)Depozitarul central este obligat, în cazurile prevăzute la art.24 alin.(6), să întocmească lista modificărilor operate în lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală în modul prevăzut de legislația privind piața de capital.

(8)Lista acționarilor care participă la adunarea generală va fi semnată de secretarul societății ori de membrii comisiei de înregistrare ale căror semnături se autentifică de membrii comisiei de cenzori în exercițiu sau se legalizează de notar și va fi transmisă comisiei de numărare a voturilor. Secretarul societății sau comisia de înregistrare stabilește prezența sau lipsa cvorumului la adunarea generală a acționarilor și numără voturile pentru alegerea comisiei de numărare a voturilor.

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

(1)Adunarea generală a acționarilor are cvorum dacă, la momentul încheierii înregistrării, au fost înregistrați și participă la ea acționarii care dețin mai mult de jumătate din acțiunile cu drept de vot ale societății aflate în circulație.

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

(3)Dacă adunarea generală a acționarilor nu a avut cvorumul necesar, adunarea se convoacă repetat. Decizia privind convocarea repetată a adunării generale a acționarilor se ia în termen de 10 zile de la data la care a fost fixată inițial ținerea adunării generale. Data ținerii repetate a adunării generale se stabilește de organul sau persoanele care au adoptat decizia de convocare și va fi nu mai devreme de 20 de zile și nu mai târziu de 60 de zile de la data la care a fost fixată ținerea primei adunări generale a acționarilor.

(4)Despre ținerea adunării generale convocate repetat acționarii vor fi informați în modul prevăzut la art.53 alin.(1) sau alin.(4) din Legea „Privind societățile pe acțiuni”, 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. Lista modificărilor operate în această listă se întocmește în conformitate cu art.56 alin.(8) din Legea „Privind societățile pe acțiuni”.

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

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

Articolul 26. Modul de desfășurare a adunării generale a acționarilor.

(1)Modul de desfășurare a adunării generale a acționarilor se stabilește de Legea „Privind societățile pe acțiuni”, de statutul societății și de regulamentul adunării generale a acționarilor, dacă acesta este prevăzut de statutul societății.

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

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

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

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

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

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

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

a) acționarul nu a fost înștiințat, în modul stabilit de Legea „Privind societățile pe acțiuni”, despre data, ora și locul ținerii adunării generale; sau

b) acționarul nu a fost admis la adunarea generală fără temei legal; sau

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

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

e) acţionarul a votat contra luării hotărîrii ce îi lezează drepturile şi interesele legitime; sau

f) drepturile şi interesele legitime ale acţionarului au fost grav încălcate în alt mod.

(6) Acţionarul este în drept să atace în justiţie doar hotărîrile adunărilor generale ale acţionarilor desfăşurate ulterior efectuării în conturile şi registrele Depozitarului central a înscrierilor aferente achiziţionării acţiunilor de către acesta.

(7) Adunarea generală a acţionarilor se desfăşoară, de regulă, doar la data convocării. În cazul în care chestiunile din ordinea de zi ale adunării generale a acţionarilor se transferă de aceasta pentru examinare la o dată ulterioară, este obligatorie respectarea prevederilor prezentei legi privind modul de desfăşurare a adunării generale a acţionarilor.

(8) Adunarea generală a acţionarilor poate avea loc şi fără respectarea procedurilor de convocare numai în cazul în care acţionarii ce reprezintă întreg capitalul social decid unanim ţinerea acesteia.

Articolul 27. Exerciţarea dreptului de vot.

(1) La adunarea generală a acţionarilor, votul poate fi deschis sau secret. La adunările generale ţinute prin corespondenţă, prin mijloace electronice sau sub formă mixtă, votul va fi numai deschis.

(2) Hotărârile adunării generale a acţionarilor se adoptă:

a) cu două treimi din voturile reprezentate la adunare, în cazul chestiunilor ce ţin de competenţa sa exclusivă, cu excepţia cazului prevăzut la art.27 lit. c);

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

c) cu două treimi din numărul total al acţiunilor cu drept de vot aflate în circulaţie ale societăţii, în cazul în care se decide introducerea în statutul unei societăţi ale cărei valori mobiliare nu se tranzacţionează pe piaţa reglementată sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacţionare a prevederilor privind aplicarea modului de tranzacţionare a valorilor mobiliare potrivit art. 12 alin. (9) din Legea „Privind societăţile pe acţiuni”;

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

(3) La adunarea generală a acţionarilor, votarea se face după principiul “o acţiune cu drept de vot – un vot”, cu excepţia cazurilor prevăzute de Legea „Privind societăţile pe acţiuni”.

(4) Asupra fiecărei chestiuni puse la vot la adunarea generală, acţionarul care deţine acţiuni cu drept de vot poate vota ori “pentru”, ori “împotriva.”

(5) Voturile acţionarilor care nu vor fi exprimate nici în una din variantele de votare prevăzute la art.27 alin.(4) se vor considera voturi exprimate “împotriva”.

(6) Acţionarul are dreptul să voteze numai cu acel număr de acţiuni care nu depăşeşte limita stabilită de Legea „Privind societăţile pe acţiuni”, de legislaţia privind piaţa de capital sau de altă legislaţie.

(7) Persoanele cu funcţie de răspundere ale societăţii, precum şi reprezentanţii lor, care deţin acţiunile ei şi/sau reprezintă alţi acţionari ai societăţii, sînt în drept să participe la adunarea generală a acţionarilor, în modul prevăzut la art.85 alin.(9) şi (11) din Legea „Privind societăţile pe acţiuni”, cînd la vot se pun următoarele chestiuni:

a) stabilirea cuantumului retribuţiei muncii acestor persoane cu funcţii de răspundere, remuneraţiilor şi compensărilor lor;

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

c) alegerea (numirea) membrilor comisiei de cenzori a societăţii.

(8) Dacă acţionarul a votat împotriva hotărîrii luate, el are dreptul să-şi exprime opinia separată care se va anexa la procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor sau se va reflecta în el.

Articolul 28. Buletinul de vot.

(1) Votul la adunarea generală a acţionarilor ţinută prin corespondenţă, prin mijloace electronice şi sub formă mixtă, precum şi votul secret se efectuează cu întrebuintarea buletinelor.

(2) Buletinul de vot va cuprinde:

a) denumirea întreagă a societăţii, sediul ei;

- b) denumirea documentului – “Buletin de vot”;
 - c) data, ora și locul ținerii adunării generale;
 - d) componența numerică și nominală a comisiei de numărare a voturilor în cazurile prevăzute de art. 59 alin. (1) – pentru adunarea generală ținută prin corespondență, prin mijloace electronice sau sub formă mixtă;
 - e) numele și prenumele președintelui și secretarului adunării – pentru adunarea generală ținută prin corespondență, prin mijloace electronice sau sub formă mixtă;
 - f) formularea fiecărei chestiuni puse la vot și succesiunea ei;
 - g) datele despre fiecare candidat pentru funcția de membru al consiliului societății și de membru al comisiei de cenzori, numele și prenumele acestora;
 - h) variantele votului asupra fiecărei chestiuni puse la vot, exprimate prin cuvintele “pentru”, “împotriva”, cu excepția votului cumulativ prevăzut la art.65 alin.(6) din Legea „Privind societățile pe acțiuni”;
 - i) modul de completare a buletinului, la votul cumulativ;
 - j) numele și prenumele (denumirea) acționarului, la votul deschis;
 - k) clasele și numărul acțiunilor cu drept de vot ce aparțin acționarului sau custodelui acțiunilor;
 - l) termenul de restituire a buletinului.
- (3) La completarea buletinului de vot, acționarul sau reprezentantul lui, sau custodele acțiunilor în dreptul fiecărei chestiuni puse la vot va lăsa doar una din variantele votului prevăzute la art.28 alin.(2) lit.h).
- (4) Dacă votul este deschis, buletinul va fi semnat de acționar sau de reprezentantul lui, sau de custodele acțiunilor. Dacă votul este dat prin corespondență, semnătura acționarului sau reprezentantului lui legal, sau custodelui acțiunilor de pe buletin va fi autenticată în modul prevăzut la art.56 alin.(4) din Legea „Privind societățile pe acțiuni”.
- (5) La adunările generale desfășurate prin mijloace electronice votul este dat prin intermediul mijloacelor electronice. În acest caz, buletinele de vot se perfectează cu respectarea condițiilor stabilite la art. 22 alin. (6) din Legea „Privind societățile pe acțiuni”.
- (6) La numărarea voturilor date cu întrebuintarea buletinelor se iau în considerare voturile exprimate asupra acelor chestiuni, în dreptul cărora votantul a lăsat în buletin numai una din variantele posibile de vot.
- (7) Dacă adunarea generală a acționarilor se ține sub formă mixtă, buletinele de vot vor fi prezentate nu mai târziu de termenul indicat în buletin sau în timpul votării cu prezența acționarilor.
- (8) Alte cerințe față de buletinul de vot pot fi stabilite de legislația privind piața de capital sau de regulamentul adunării generale a acționarilor, dacă acesta este prevăzut de statutul societății.

Articolul 29. Procesul-verbal privind rezultatul votului.

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

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

(3) Rezultatul votului cu prezența acționarilor sau prin mijloace electronice se anunță la adunarea generală a acționarilor.

(4) Rezultatul votului prin corespondență sau sub formă mixtă se aduce la cunoștința acționarilor printr-un avis și/sau prin publicarea informației despre rezultatul votului în modul prevăzut de statutul societății.

(5) Hotărîrea adunării generale a acționarilor intră în vigoare la data anunțării rezultatului votului, dacă Legea „Privind societățile pe acțiuni”, alte acte legislative sau hotărîrea adunării generale nu prevede un termen mai tardiv de intrare a ei în vigoare.

(6) Suplimentar cerințelor stabilite la art.29 alin. (4), la decizia a adunării generale Societatea plasează pe propria pagină web oficială rezultatele votului, conform art.29 alin. (1), în termen de cel mult 7 zile lucrătoare de la data desfășurării adunării generale.

Articolul 30. Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor.

(1) Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor se întocmește în termen de până la 10 zile de la închiderea adunării generale, în cel puțin două exemplare. Fiecare exemplar 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 se legalizează 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:

- a) decizia consiliului societății privind convocarea adunării generale;
- b) lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală și care au participat la ea, precum și documentele sau copiile autentificate ale acestor documente ce confirmă împuternicirile reprezentanților acționarilor;

c) textul informației despre ținerea adunării generale aduse la cunoștința acționarilor și textul buletinului de vot;

d) materialele pentru ordinea de zi a adunării generale;

e) procesul-verbal privind rezultatul votului;

f) textele cuvântărilor și opiniile separate ale acționarilor;

g) alte documente prevăzute de hotărârea adunării generale a acționarilor.

Articolul 31. Consiliul Societății și atribuțiile lui

(1) Consiliul societății reprezintă interesele acționarilor în perioada dintre adunările generale și, în limitele atribuțiilor sale, exercită conducerea generală și controlul asupra activității societății. Consiliul societății este subordonat adunării generale a acționarilor.

(2) Consiliul societății, conform prezentei legi și/sau statutului societății, are următoarele atribuții:

a) decide cu privire la convocarea adunării generale a acționarilor și, dacă e cazul, execută hotărârea adunării generale a acționarilor privind desfășurarea adunării prin mijloace electronice conform art. 54 din Legea „Privind societățile pe acțiuni”, de asemenea decide cu privire la întocmirea listei candidaților pentru alegerea organelor de conducere ale societății;

b) aprobă valoarea de piață a bunurilor care constituie obiectul unei tranzacții de proporții;

c) decide cu privire la încheierea tranzacțiilor de proporții prevăzute la art.82 alin.(1) din Legea „Privind societățile pe acțiuni” și a tranzacțiilor cu conflict de interese ce nu depășesc 10% din valoarea activelor societății conform ultimelor situații financiare;

d) încheie contracte cu organizația gestionară a societății;

e) aprobă prospectul ofertei publice de valori mobiliare;

f) aprobă darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii și modifică în legătură cu aceasta statutul societății;

g) aprobă decizia cu privire la emisiunea obligațiunilor, cu excepția obligațiunilor convertibile, precum și darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii de obligațiuni;

- h) decide, în cursul anului financiar, cu privire la repartizarea profitului net, la folosirea capitalului de rezervă, precum și a mijloacelor fondurilor speciale ale societății;
- i) face, la adunarea generală a acționarilor, propuneri cu privire la plata dividendelor anuale și decide cu privire la plata dividendelor intermediare;
- j) decide cu privire la înstrăinarea acțiunilor de tezaur prin expunerea lor la vânzare publică;
- k) aprobă fondul și/sau normativele de retribuire a muncii salariaților societății;
- l) decide cu privire la aderarea societății la asociație sau la o altă uniune;
- m) decide în orice alte probleme prevăzute de Legea „Privind societățile pe acțiuni” și de statutul societății.

(3) Consiliul societății cu capital integral sau majoritar de stat ia decizia privind asigurarea bazei tehnico-materiale și formarea programului de producție prin aplicarea principiului transparenței în procesul de efectuare a procedurilor de achiziție de bunuri, lucrări și servicii destinate acoperirii necesităților.

(4) La atribuțiile consiliului societății se referă de asemenea soluționarea chestiunilor arătate la art.48 alin.(4) din Legea „Privind societățile pe acțiuni”, dacă statutul societății sau hotărârea adunării generale a acționarilor prevede aceasta.

(5) Chestiunile ce țin de competența consiliului societății nu pot fi transmise spre examinare organului executiv al societății, cu excepția cazului prevăzut la art.68 alin.(3) din Legea „Privind societățile pe acțiuni”.

(6) Consiliul societății prezintă adunării generale a acționarilor raportul anual cu privire la activitatea sa și la funcționarea societății, întocmit în conformitate cu legislația privind piața de capital, cu statutul societății și cu regulamentul consiliului societății, precum și informația privind remunerarea persoanelor cu funcții de răspundere.

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

(8) Dacă consiliul societății nu a fost înființat, nu întrunește cvorumul necesar sau împuternicirile lui au încetat, atribuțiile consiliului, cu excepția celor de convocare și de desfășurare a adunării generale a acționarilor, sînt exercitate de către adunarea generală a acționarilor.

Articolul 32. Alegerea Consiliului Societății și încetarea împuternicirilor lui

(1) Membrii consiliului societății se aleg de adunarea generală a acționarilor pe un termen de 4 ani. Aceleași persoane pot fi realese un număr nelimitat de ori.

(2) Componenta numerică a consiliului societății se stabilește în număr de 5 persoane, dacă hotărârea adunării generale a acționarilor nu stabilește alt număr de persoane. În cazul în care cota statului în Societate depășește 50% din capitalul social în componența consiliului Societății vor fi incluși și aleși reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, Ministerului Economiei și Infrastructurii și/sau ai organului abilitat cu administrarea și deținutarea proprietății publice. 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.

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

- a) este specificată la art.29 alin.(11) din Legea „Privind societățile pe acțiuni”. Persoana deja aleasă va fi revocată din funcție;
- b) este membru a cinci consilii ale altor societăți înregistrate în Republica Moldova;
- c) este membru al organului executiv al societății sau reprezentant al organizației gestionare a societății;
- d) este membru al comisiei de cenzori a societății date; precum și
- e) o altă persoană a cărei calitate de membru al consiliului societății este limitată de Legea „Privind societățile pe acțiuni” sau de statutul societății.

(4) Persoanele alese în consiliile a mai mult de cinci societăți pe acțiuni pierd de drept funcția de membru al consiliului, obținută prin depășirea numărului stabilit de lege, în ordinea cronologică a numirilor lor și vor fi obligate să restituie în folosul societății sumele primite pentru exercitarea funcțiilor de membru al consiliului. Reclamațiile împotriva acestor membri ai consiliului vor putea fi înaintate de către orice acționar sau de organul de stat competent.

(5) 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 câțiva candidați pentru funcția de membru al consiliului societății.

În cazul în care la completarea buletinului de vot cumulativ nu sînt respectate prevederile art.32 alin.(6) lit.a) și b) din prezentul alineat, acesta se consideră nul și nu va fi luat în considerare la calcularea voturilor.

(6) 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. În cazul în care doi sau mai mulți candidați la funcția de membru al consiliului societății obțin același număr de voturi cumulate, se consideră ales candidatul care a fost votat de un număr mai mare de acționari. Criteriile de alegere a membrilor consiliului societății pentru situația în care doi sau mai mulți candidați obțin același număr de voturi cumulate exprimate de același număr de acționari sînt stabilite de adunarea generală a acționarilor și precizate în procesul-verbal al acesteia. La alegerea membrilor consiliului prin vot cumulativ nu este prevăzută alegerea unei rezerve a consiliului societății.

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

(8) În cazul în care componența consiliului ales prin vot cumulativ se reduce cu cel puțin un membru, la următoarea adunare generală ordinară anuală a acționarilor se va alege o nouă componență a consiliului societății. În cazul în care componența consiliului societății ales prin vot cumulativ s-a redus cu mai mult de jumătate față de componența numerică stabilită în statutul societății sau sub limita stabilită pentru întrunirea cvorumului, societatea este obligată, în termen de 30 de zile, să convoace adunarea generală extraordinară a acționarilor pentru alegerea unei noi componențe a consiliului.

(9) Împuternicirile consiliului societății încetează din ziua:

- a) anunțării hotărîrii adunării generale a acționarilor cu privire la alegerea noii componențe a consiliului societății; sau
- b) nealegerii unei noi componențe a consiliului societății în conformitate cu alin.(10); sau
- c) expirării termenului stabilit la art.32 alin.(1); sau
- d) reducerii componenței consiliului societății cu mai mult de jumătate, dacă totodată rezerva consiliului societății a fost epuizată.

(10) În cazul alegerii membrilor consiliului societății la adunarea generală sau la adunarea generală convocată repetat se vor respecta prevederile art.50 și art. 53 alin. (7) lit. a) din Legea „Privind societățile pe acțiuni” și se vor aplica procedurile stabilite pentru ținerea adunării generale ordinare anuale.

(11) În raporturile dintre societate și persoanele care alcătuiesc consiliul societății vor fi aplicate, prin analogie, regulile mandatului, dacă statutul societății nu prevede altfel.

Articolul 33. Președintele Consiliului Societarii

- (1) Președintele consiliului societății se alege de consiliul societății.
- (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.

Articolul 34. Ședințele Consiliului Societății

(1) Modul, termenele de convocare și de ținere a ședințelor consiliului societății se stabilesc de Legea „Privind societățile pe acțiuni”, de prezentul Statut și de regulamentul consiliului Societății.

(2) Ședințele consiliului societății pot fi ordinare și extraordinare, ținute cu prezența membrilor săi, prin corespondență, prin mijloace electronice sau sub formă mixtă. La desfășurarea ședințelor consiliului societății prin mijloace electronice, societatea va respecta toate prevederile referitoare la ținerea adunării generale a acționarilor prin mijloace electronice.

(3) Ședințele ordinare ale consiliului societății se țin nu mai rar de o dată pe trimestru.

(4) Ședințele extraordinare ale consiliului societății se convoacă de președintele consiliului societății:

- a) din inițiativa lui;
- b) la cererea unuia dintre membrii consiliului societății;
- c) la cererea acționarilor care dețin cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale societății;
- d) la cererea comisiei de cenzori sau a entității de audit;
- e) la propunerea organului executiv al societății.

(5) Cvorumul necesar pentru ținerea ședinței consiliului societății și aprobarea hotărârilor ce țin de competența Consiliului va constitui nu mai puțin de jumătate din membrii aleși ai consiliului, cu excepția cazurilor expres prevăzute de legislația în vigoare, prezentul Statut sau de regulamentul consiliului societății

(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 consiliului prezenți la ședință, dacă Legea „Privind societățile pe acțiuni”, statutul societății sau regulamentul consiliului societății nu prevede o cotă mai mare de voturi.

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

(9) Procesul-verbal al ședinței consiliului societății se întocmește în termen de 5 zile de la data ținerii ședinței, în cel puțin două exemplare, și va cuprinde:

- a) data și locul ținerii ședinței;
- b) numele și prenumele persoanelor care au participat la ședință, inclusiv ale președintelui și secretarului ședinței;
- c) ordinea de zi;
- d) tezele principale ale cuvântărilor pe marginea ordinii de zi, cu indicarea numelui și prenumelui vorbitorilor;
- e) rezultatul votului și deciziile luate;
- f) anexele la procesul-verbal.

(10) Fiecare exemplar al procesului-verbal al ședinței consiliului societății va fi semnat de președintele consiliului și de secretarul ședinței, precum și de un membru al consiliului societății.

Articolul 35. Organul executiv al Societății.

(1) De competența organului executiv țin toate chestiunile de conducere a activității curente a societății, cu excepția chestiunilor ce țin de competența adunării generale a acționarilor sau ale consiliului societății.

(2) 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, dacă aceasta este prevăzut de statutul societății.

(3) Dacă consiliul societății nu a fost înființat, nu întrunește cvorumul necesar sau împuternicirile lui au încetat, atribuțiile de convocare și de desfășurare a adunării generale a acționarilor sînt exercitate de către organul executiv al societății.

(4) Organul executiv al societății este organ de conducere unipersonal (director general, director). Din organul executiv al societății nu pot face parte persoanele specificate la art.29 alin.(11) din Legea „Privind societățile pe acțiuni”. Persoanele deja alese (numite) vor fi revocate din funcție.

(5) Organul executiv al societății prezintă autorităților administrației publice centrale sau locale fondatoare rapoartele privind activitatea economico-financiară a societății, în care cota statului reprezintă 50% plus o acțiune, și raportul auditorului. Copia de pe raportul auditorului se prezintă Ministerului Finanțelor.

(6) 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.

(7) Organul executiv al societății asigură executarea deciziilor luate de către consiliul societății cu capital integral sau majoritar de stat privind asigurarea bazei tehnico-materiale și formarea programului de producție prin aplicarea principiului transparenței în efectuarea procedurilor de achiziție de bunuri, lucrări și servicii destinate acoperirii necesităților.

Articolul 36. Comisia de cenzori a societății.

(1) Comisia de cenzori a societății exercită controlul activității economico-financiare a societății și se subordonează numai adunării generale a acționarilor.

(2) Atribuțiile, componența numerică, modul de formare și de funcționare a comisiei de cenzori a societății se stabilesc de Legea „Privind societățile pe acțiuni”, de prezentul Statut și de regulamentul comisiei de cenzori. Numărul cenzorilor trebuie să fie impar. În cazul în care statul/unitatea administrativ-teritorială deține cel puțin 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi propus pentru alegere adunării generale a acționarilor de autoritățile centrale de specialitate ale administrației publice și/sau, după caz, de autoritățile administrației publice locale. În cazul în care statul/unitatea administrativ-teritorială deține mai mult de 50% din capitalul social, cel puțin unul dintre cenzori va fi reprezentantul Ministerului Finanțelor sau al instituțiilor din subordine și/sau, după caz, al direcției de ramură a autorității administrației publice locale.

(3) Componența numerică a comisiei de cenzori se stabilește în număr de cel puțin 3 persoane.

(4) Membri ai comisiei de cenzori pot fi atât acționarii societății, cât și alte persoane.

(5) Membri ai comisiei de cenzori a societății nu pot fi:

a) persoanele indicate la art.29 alin.(11) din Legea „Privind societățile pe acțiuni”. Persoanele deja alese vor fi revocate din funcție;

b) membrii consiliului societății;

c) membrii organului executiv sau salariații contabilității societății;

d) salariații organizației gestionare a societății;

e) persoanele necalificate în contabilitate, finanțe sau economie;

f) alte persoane, dacă Legea „Privind societățile pe acțiuni” sau statutul societății limitează calitatea lor de membru în cadrul comisiei de cenzori.

(6) Comisia de cenzori se alege (se numește) pe un termen de 4 ani.

(7) În cazul în care comisia de cenzori se alege la adunarea generală extraordinară a acționarilor sau la adunarea generală convocată repetat, vor fi respectate prevederile art.50 din Legea „Privind societățile pe acțiuni” și procedurile stabilite pentru ținerea adunării generale ordinare anuale.

(8) Statutul societății poate prevedea alegerea (numirea) unei rezerve a comisiei de cenzori, din care se completează componența de bază a comisiei în cazul retragerii membrilor ei. Rezerva se alege (se numește) în modul stabilit pentru alegerea membrilor comisiei de cenzori. Subrogarea membrilor comisiei de cenzori din rezerva aleasă se face în ordinea celui mai mare număr de voturi întrunit.

(9) În raporturile dintre societate și persoanele care alcătuiesc comisia de cenzori se vor aplica, prin analogie, regulile mandatului, dacă statutul nu prevede altfel.

Articolul 37. Noțiunea de tranzacție de proporții.

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 a căror valoare de piață constituie peste 25% din valoarea activelor societății, conform ultimelor situații financiare; sau

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

Articolul 38. Decizia de încheiere de către societate a unei tranzacții 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 ultimelor situații financiare pînă la adoptarea deciziei de încheiere a acestei tranzacții, în cazul în care statutul societății nu prevede o cotă mai mică sau dacă au fost plasate valori mobiliare conform art. 81 lit. b) din Legea „Privind societățile pe acțiuni”.

(2) Hotărîrea de încheiere de către societate a unor tranzacții de proporții neprevăzute la art.38 alin.(1) se ia de adunarea generală a acționarilor.

(3) Consiliul societății nu este în drept să adopte decizii care pot avea efecte asupra patrimoniului societății, precum se specifică la art.81 lit.a) din Legea „Privind societățile pe acțiuni”, din momentul în care societatea a primit aviz referitor la achiziționarea de către orice persoană a unui număr de acțiuni care acordă controlul asupra societății.

(4) Prin derogare de la prevederile art.38 alin.(3), consiliul societății poate adopta decizii ce rezultă din obligațiile asumate de către societate înainte de data primirii avizului despre achiziționarea unui număr de acțiuni care acordă controlul asupra societății.

(5) Restricția prevăzută la art.38 alin.(3) își pierde acțiunea din momentul ținerii adunării generale a acționarilor la care a fost aprobată decizia de alegere a organelor de conducere ale societății, convocată ulterior primirii de către societate a avizului despre achiziționarea unui număr de acțiuni care acordă controlul asupra societății.

(6) Societatea este obligată să publice, în termen de 7 zile lucrătoare de la data adoptării, decizia privind încheierea tranzacției de proporții în organul de presă prevăzut de prezentul Statut societății și pe pagina web a Societății, dezvăluind informația care va cuprinde următoarele elemente:

a) descrierea și valoarea tranzacției de proporții;

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

(7) Dacă la luarea deciziei de încheiere a unei tranzacții de proporții prevăzute la art.38 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.

(8) Dacă în tranzacția de proporții a societății există conflict de interese, decizia de încheiere a acestei tranzacții se ia respectîndu-se prevederile prezentului articol și ale art.85 din Legea „Privind societățile pe acțiuni”.

(9) Prevederile prezentului articol nu se aplică tranzacțiilor de înstrăinare sau de procurare a bunurilor societății care se efectuează prin licitații deschise, publicînd, cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data licitației, un aviz în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, inclusiv tranzacțiilor realizate la bursă și/sau tranzacțiilor efectuate la inițiativa sau sub supravegherea unei autorități administrative sau judiciare.

Articolul 39. Achiziționarea unui număr de acțiuni care acordă controlul asupra societății.

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

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

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

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

Articolul 40. Noțiunea de tranzacție cu conflict de interese.

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

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

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

(2) În condițiile stabilite la art.40 alin.(1), tranzacție cu conflict de interese se consideră:

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

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

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

d) încheierea sau asumarea unor angajamente cu executare ulterioară.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(6) La cererea societății, persoana interesată în efectuarea de către societate a tranzacției este obligată să repare prejudiciul cauzat societății și să compenseze venitul ratat al acesteia în cazul în care nu a comunicat despre existența conflictului de interese conform art.40 alin.(5) și/sau a votat pentru încheierea unei tranzacții cu conflict de interese cu încălcarea prevederilor prezentei legi.

(7) Pentru neprezentarea sau prezentarea cu întârziere a informației specificate la art.40 alin.(5), persoanele interesate în efectuarea de către societate a tranzacțiilor răspund în conformitate cu legislația.

Articolul 41. Decizia privind încheierea de către societate a tranzacției cu conflict de interese.

(1) Orice tranzacție cu conflict de interese poate fi încheiată sau modificată de societate numai prin decizia consiliului societății, în cazul în care valoarea tranzacției nu depășește 10% din valoarea activelor societății conform ultimelor situații financiare, sau prin hotărârea adunării generale a acționarilor, în modul stabilit de Legea „Privind societățile pe acțiuni” și de statutul societății.

(2) Societatea este obligată să publice, în termen de 7 zile lucrătoare de la data adoptării, decizia privind încheierea tranzacției cu conflict de interese în organul de presă specificat în prezentul Statut și pe pagina web a societății, dezvăluind informația care va cuprinde următoarele elemente:

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

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

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

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

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

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

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

(4) După verificarea efectuată conform art.41 alin. (4) se va emite un raport care va cuprinde următoarele elemente:

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

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

c) constatări privind respectarea modului de determinare a valorii de piață a bunurilor conform art.75 din Legea „Privind societățile pe acțiuni”;

d) constatări privind posibilele pierderi sau prejudicii cauzate societății.

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

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

(7) Dacă mai mult de jumătate dintre membrii aleși ai consiliului societății sînt persoane interesate în efectuarea tranzacției date, aceasta va fi încheiată numai prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

(8) Hotărârea adunării generale a acționarilor privind încheierea tranzacțiilor cu conflict de interese, în conformitate cu Legea „Privind societățile pe acțiuni” sau cu statutul societății, se adoptă cu

majoritatea voturilor din numărul total de voturi ale persoanelor care nu sînt interesate în încheierea acestor tranzacții.

(9) Materialele pentru ordinea de zi a adunării generale a acționarilor în cadrul căreia urmează a fi examinată chestiunea privind încheierea tranzacției cu conflict de interese vor conține raportul prevăzut la art.41 alin.(5) și documentele referitoare la tranzacția în cauză, inclusiv proiectul contractului privind tranzacția.

(10) Persoana interesată în efectuarea tranzacției date va trebui să părăsească pentru cîtva timp ședința consiliului societății sau adunarea generală a acționarilor la care, prin vot deschis, se hotărăște cu privire la încheierea acesteia. Prezența acestei persoane la ședința consiliului societății sau la adunarea generală se ia în considerare la stabilirea cvorumului, iar la constatarea rezultatului votului, se consideră că această persoană nu a participat la votare. În cazul ședinței consiliului societății sau adunării generale a acționarilor ținute prin corespondență sau în formă mixtă, buletinul de vot prezentat de persoana interesată în efectuarea de către societate a tranzacției se ia în considerare la stabilirea cvorumului, iar la constatarea rezultatului votului se consideră că această persoană nu a participat la votare.

(11) 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.

(12) Legislația sau statutul societății poate conține și condiții suplimentare de încheiere a tranzacțiilor cu conflict de interese.

(13) Prevederile prezentului articol nu se aplică:

- a) tranzacțiilor întreprinderilor dependente care, potrivit art.11 alin.(4), se efectuează în conformitate cu dispozițiile obligatorii ale întreprinderii dominante;
- b) tranzacțiilor de înstrăinare sau de procurare a bunurilor societății care se efectuează prin licitații deschise, publicând, cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data licitației, unui aviz în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, inclusiv tranzacțiilor realizate la bursă și/sau tranzacțiilor efectuate la inițiativa sau sub supravegherea unei autorități administrative sau judiciare;
- c) dacă toți acționarii sînt persoane interesate în efectuarea tranzacției.

CAPITOLUL VI. PROFITUL SOCIETĂȚII, DIVIDENDELE ȘI CAPITALUL DE REZERVĂ

Articolul 42. 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 rămîne la dispoziția societății.
- (3) Profitul net poate fi utilizat pentru:
 - a) acoperirea pierderilor din anii precedenți;
 - b) formarea, conform prevederilor statutului, a fondurilor pentru răscumpărarea acțiunilor prevăzute la art.78 din Legea „Privind societățile pe acțiuni” din care nu pot fi plătite dividende;
 - 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; precum și pentru
 - g) alte scopuri, în corespundere cu legislația și cu statutul societății.
- (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 43. Modul și termenele de plată a dividendelor și de acoperire a pierderilor Societății.

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

(2) Societatea are dreptul să plătească dividende intermediare (trimestriale, semestriale) și anuale pe acțiunile aflate în circulație. Plata dividendelor intermediare se efectuează în temeiul situațiilor financiare interimare (trimestriale, semestriale) elaborate în acest scop, din care să rezulte că fondurile disponibile pentru distribuire sunt suficiente.

(3) Societatea nu are dreptul să garanteze plata dividendelor.

(4) Obligațiile societății referitoare la plata dividendelor apar la data anunțării hotărârii cu privire la plata lor.

(5) Societatea nu este în drept să ia hotărâre cu privire la plata dividendelor:

a) până la achiziționarea/răscumpărarea acțiunilor plasate în conformitate cu art. 77 alin. (8) și cu art. 78 din Legea „Privind societățile pe acțiuni”;

b) dacă, la data luării hotărârii cu privire la plata dividendelor, societatea este insolubilă sau plata dividendelor va duce la insolabilitatea ei;

c) dacă valoarea activelor nete, conform situațiilor financiare elaborate la data adoptării respectivei hotărâri, este mai mică decât capitalul ei social sau va deveni mai mică în urma plății dividendelor;

d) pe acțiunile ordinare dacă nu s-a hotărât cu privire la plata dividendelor pe acțiunile preferențiale;

e) pe orice acțiuni, dacă nu s-a efectuat plata dobânzii scadente la obligațiuni.

(6) Cuantumul dividendelor anuale/intermediare plătite acționarilor nu poate depăși cuantumul profitului net de la sfârșitul perioadei de gestiune plus profitul nerepartizat al anilor precedenți, minus orice pierdere a anilor precedenți și minus sumele depuse în rezerve în conformitate cu Legea „Privind societățile pe acțiuni” și statutul societății.

(7) Decizia cu privire la plata dividendelor intermediare se ia de consiliul societății, iar hotărârea cu privire la plata dividendelor anuale se ia de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului societății.

(8) În hotărârea cu privire la plata dividendelor se va indica:

(9) a) data la care este întocmită lista acționarilor care au dreptul să primească dividende;

(10) b) cuantumul dividendelor pe o acțiune de fiecare clasă aflată în circulație;

(11) c) forma și termenul de plată a dividendelor.

(12) Pentru fiecare plată a dividendelor, consiliul societății asigură întocmirea listei acționarilor care au dreptul să primească dividende.

(13) În lista acționarilor care au dreptul să primească dividende intermediare vor fi înscrși acționarii și custozii acțiunilor înregistrați în conturile și registrele Depozitarului Central cel mai târziu cu 15 zile până la luarea hotărârii cu privire la plata dividendelor intermediare, iar în lista acționarilor care au dreptul să primească dividende anuale vor fi înscrși acționarii și custozii acțiunilor înregistrați în conturile și registrele Depozitarului Central la data fixată de consiliul societății în conformitate cu art. 52 alin. (2) și (4) din Legea „Privind societățile pe acțiuni”.

(14) Adunarea generală a acționarilor este în drept să aprobe dividendele anuale în cuantum nu mai mic decât dividendele intermediare plătite.

(15) Mărimea dividendelor anunțate pe fiecare acțiune de aceeași clasă trebuie să fie egală, indiferent de termenul plasării acțiunilor.

6) Dividendele se plătesc cu mijloace bănești, iar în cazurile prevăzute de statutul societății, se plătesc cu acțiuni de tezaur sau acțiuni ale emisiei suplimentare sau cu alte bunuri destinate consumului populației, a căror circulație nu este interzisă sau limitată de actele legislative.

7) Pentru plata dividendelor fixate pe acțiunile preferențiale poate fi constituit un fond special din contul defalcărilor din profitul net al societății.

8) Dividendele pe acțiunile de aceeași clasă pot fi plătite cu acțiuni de altă clasă numai în temeiul hotărârilor luate în modul prevăzut la art.21 alin.(10) din Legea „Privind societățile pe acțiuni”.

9) 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 mare de 3 luni de la data luării deciziei cu privire la plata lor, cu excepția cazurilor prevăzute la art.43 alin.(17) din Legea „Privind societățile pe acțiuni”.

10) Societățile pe acțiuni al căror capital social cuprinde și o cotă a proprietății publice transferă la începutul anului respectiv, pînă la 30 iunie inclusiv a anului imediat următor anului de gestiune, dividendele plătite cu mijloace bănești, calculate în funcție de rezultatele activității din anul de gestiune, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor și în conformitate cu structura capitalului social. În același termen, raportul privind dividendele calculate în funcție de rezultatele activității societății pe acțiuni se prezintă Serviciului Fiscal de Stat. În caz de neachitare în termen la buget a dividendelor aferente cotei proprietății publice în capitalul social al societății pe acțiuni, Serviciul Fiscal de Stat va aplica majorarea de întârziere, precum și executarea silită a obligațiilor neonorate în termen, conform titlului V al Codului fiscal.

11) Darea de seamă privind dividendele aferente cotei proprietății publice în capitalul social al societății pe acțiuni se prezintă utilizînd, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în condițiile prevăzute la art.187 alin.(21) din Codul fiscal.

12) Decizia cu privire la plata dividendelor va fi publicată în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai tîrziu de 7 zile lucrătoare de la data adoptării ei, în organul de presă prevăzut de prezentul Statut și pe pagina web a societății. Decizia cu privire la plata dividendelor de către societatea la care circulația valorilor mobiliare este în corespundere cu prevederile art.12 alin.(9) din Legea „Privind societățile pe acțiuni” va fi adusă la cunoștință fiecărui acționar în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai tîrziu de 7 zile lucrătoare de la data adoptării ei, de asemenea poate fi publicată conform hotărârii adunării generale a acționarilor.

13) Dividendele care nu au fost primite de acționar din vina lui în decurs de 3 ani de la data dezvăluirii informației conform art.43 alin.(22) se trec la venitul societății și nu pot fi revendicate de acționar.

14) Dividendele plătite cu încălcarea dispozițiilor art. 46 alin. (2), (5) și (6) din Legea „Privind societățile pe acțiuni” se restituie societății.

Articolul 44. Capitalul de rezervă.

Mărimea capitalului de rezervă va constitui nu mai puțin de 10% din capitalul social al societății.

Capitalul de rezervă se formează din defalcări anuale din profitul net pînă la atingerea mărimii prevăzute în statutul societății. Volumul defalcărilor se stabilește de adunarea generală a acționarilor și va constitui nu mai puțin de 5% din profitul net al societății.

Capitalul de rezervă trebuie să fie plasat în active cu lichiditate înaltă, care ar asigura folosirea lui în orice moment.

Capitalul de rezervă poate fi folosit doar pentru acoperirea pierderilor societății și/sau la majorarea capitalului ei social.

(4) Capitalul de rezervă poate fi folosit doar pentru acoperirea pierderilor societății și/sau la majorarea capitalului ei social.

CAPITOLUL VII. REORGANIZAREA ȘI DIZOLVAREA SOCIETĂȚII.

Articolul 45. 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 din domeniul concurenței și cu legislația privind piața de capital.

(2) Hotărârea privind reorganizarea Societății se ia de adunarea generală a acționarilor Societății, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de Legea „Privind societățile pe acțiuni”.

Articolul 46. Dizolvarea Societății.

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

(2) Hotărârea adunării generale a acționarilor cu privire la dizolvarea societății poate fi luată în temeiurile prevăzute de Legea „Privind societățile pe acțiuni” și/sau de Prezentul Statut.

(3) Hotărârea instanței judecătorești cu privire la dizolvarea societății poate fi adoptată în temeiurile prevăzute de Codul civil și/sau de Legea „Privind societățile pe acțiuni” sau de alte acte legislative.

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

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

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

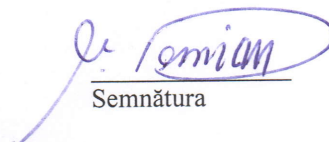
(7) Lichidarea societății se efectuează, conform procedurii stabilite de Codul Civil al RM, Legea „Privind societățile pe acțiuni” și alte acte legislative, de o comisie de lichidare sau de lichidator, la care trec toate împuternicirile de conducere a activității curente a societății.

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

Statutul este întocmit în 2 (două) exemplare, având aceeași putere juridică.

Fondatorii (persoanele desemnate și împuternicite prin decizia a Adunării generale a acționarilor pentru semnarea și înregistrarea de stat prezentului Statut (în redacție nouă):

Demian Viorica
Nume, prenume


Semnătura

**AGENȚIA SERVICII PUBLICE
A REPUBLICII MOLDOVA**

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

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

04 JUN 2021

anul, data

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

Pentru semnarea acestui statut s-a prezentat: DEMIAN VIORICA, anul nașterii 13.02.1972, locul nașterii Republica Moldova, buletin de identitate al Republicii Moldova B 04055925 eliberat la data de 09.03.2017, codul de identitate 0982302040589, domiciliu: MD-3100, str. Alexandru cel Bun, 44, ap. 48, mun. Bălți, Republica Moldova, care după ce a citit statutul l-a semnat, confirmând astfel întocmirea acestuia.

În baza art.36 alin.(2) lit.c) din Legea nr.220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali autentific prezentul statut.

S-a înregistrat cu nr. 324

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

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

Registrator _____



