

Societatea este "ÎNREGISTRATĂ" la
Agenția Servicii Publice

Departamentul înregistrare și
licențiere a unităților de drept

Nr. IDNO 1018600026006
din 25.02.2020

Registrator

Ion MERLICI

APROBAT:
(Asociatul societății)



STATUTUL (în redacția nouă)

Societății cu Răspundere Limitată "ARENA NAȚIONALĂ"
ARENA NAȚIONALĂ S.R.L.

I. DISPOZIȚII GENERALE

1.1. Denumirea: Societatea cu Răspundere Limitată "ARENA NAȚIONALĂ"
(completă)

(S.R.L. "ARENA NAȚIONALĂ") (în continuare – Societatea).

(abreviată)

1.2. Sediul Societății: MD-2012, str. Alexandr Pușkin, 24, mun. Chișinău, Republica Moldova, IDNO: 1018600026006

1.3. Societatea este creată în temeiul, Hotărîrii Guvernului nr. 407 din 25.04.2018 cu privire la aprobarea obiectivelor și condițiilor parteneriatului public-privat pentru proiectarea și construcția arenei polivalente de interes național, precum și a cerințelor generale la selectarea partenerului privat.

1.4. Societatea este constituită de stat ca unic asociat, în numele căruia Agenția Propeității Publice exercită drepturile de unic asociat, sediul: MD-2033, mun. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale, 1, (în continuare – Asociat unic), Hotărîrea Guvernului Nr. 529 din 06-11-2019.

1.5. Activitatea Societății este reglementată de Codul civil nr. 1107/2002, Legea privind societățile cu răspundere limitată nr. 135/2007, Legea nr. 845/ 1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, alte legi și acte normative în vigoare și de statut.

1.6. Societatea se înregistrează la Agenția Servicii Publice în temeiul Legii nr. 220/2017 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor induividuali.

1.7. Societatea se consideră constituită și dobîndește personalitate juridică de la data înregistrării de stat. La data înregistrării de stat a societății, asociat unic este Agenția Proprietății Publice.

1.8. Societatea dispune blanchete, număr de identificare de stat. Pe blancheta Societății va fi indicată denumirea, sediul, numărul de identificare de stat al societății, numele și prenumele administratorului.

1.9. Societatea este în drept să înființeze sucursale în Republica Moldova în conformitate cu legea privind societățile cu răspundere limitată nr. 135/2007 și cu alte acte legislative, iar în străinătate – și în conformitate cu legislația statului străin, dacă tratatul internațional la care Republica Moldova este parte nu prevede altfel.

1.10. Societatea poartă răspundere pentru obligațiile sale cu bunurile de care dispune.

1.11. Asociatul nu poartă răspundere pentru obligațiile societății. Societatea nu poartă răspundere pentru obligațiile Asociatului unic.

1.12. Societatea nu poate fi asociat al altor societăți comerciale.

1.13. Suprafața totală a terenului Societății constituie 69.2224 ha și este compusă din: terenurile nr.cadastral 3153209.003 - suprafața de 59.2224 ha și nr. 3153209.006 - suprafața de 10.0000
Planul terenului se anexează.

II. SCOPUL ȘI GENURILE DE ACTIVITATE

2.1. Societatea se constituie în scopul exercitării oricărei activități lucrative neinterzise de lege, executarea lucrărilor și prestarea serviciilor, desfășurată în mod independent, din propria inițiativă, din numele Societății, pe riscul propriu și sub răspunderea sa patrimonială de către organele ei, cu scopul de a asigura o sursă permanentă de venituri.

Pentru a-și realiza sarcinile asumate Societatea va desfășura următoarele genuri de activitate:

1. Închirierea și exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
2. Activități de gestionare a sălilor de spectacole;
3. Activități de închiriere și leasing de bunuri recreative și echipament sportiv;
4. Alte servicii de rezervare și asistență turistică;
5. Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor;
6. Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.;
7. Activități de interpretare artistică (spectacole);
8. Activități suport pentru interpretarea artistică (spectacole);
9. Activități de creație artistică;
10. Activități ale bazelor sportive;
11. Activități ale cluburilor sportive;
12. Alte activități sportive;
13. Alte activități recreative și distractive n.c.a.
14. Alte activități ce nu contravin legislației.

III. BUNURILE SOCIETĂȚII

- 3.1. Bunurile Societății se constituie din bunurile domeniului privat al statului depuse ca aport în capitalul social al Societății și bunurile obținute ca rezultat al activității desfășurate și aparțin acesteia cu drept de proprietate.
- 3.2. Bunurile domeniului public al statului aflate în administrarea Societății nu aparțin acesteia cu drept de proprietate. Aceste bunuri nu pot fi urmărite pentru datoriile Societății, nu pot fi înstrăinate sau supuse executării silite nici chiar în cazul insolvenței, nu pot constitui obiect al gajului și asupra lor nu se pot constitui garanții reale, nu pot fi dobândite de către alte persoane prin uzucapiune sau prin efectul posesiei de bună-credință asupra lor. Evidența contabilă a acestor bunuri se ține distinct de evidența activelor Societății. Lista bunurilor domeniului public al statului aflate în administrarea Societății se anexează la statut.
- 3.3. Societatea este obligată să utilizeze rațional și eficient bunurile de care dispune și să asigure integritatea lor.
- 3.4. Modul de posesiune, de folosință și de dispoziție asupra bunurilor Societății se stabilește de legislație. Transmiterea, comercializarea, darea în locațiune/arendă sau comodat și casarea bunurilor Societății se efectuează în modul stabilit de Guvern.

- 3.5. La statut se anexează procesul-verbal privind rezultatele inventarierii și listele de inventariere a activelor și datoriilor. Pentru bunurile imobile, suplimentar, se va indica adresa juridică și, după caz, numărul cadastral.

IV. CAPITALUL SOCIAL

4.1. Capitalul social al Societății consituie 621,281,651.00 (șase sute douăzeci și unu milioane două sute optzeci și una mii șase sute cincizeci și unu) lei.

4.2. În calitate de aport la capitalul social pot fi bunuri, inclusiv drepturi patrimoniale, și bani. Suma totală a aportului nu poate fi mai mică decât cuantumul capitalului social.

4.3. Aportul în natură la capitalul social al Societății are ca obiect orice bunuri aflate în circuitul civil. Bunurile se consideră a fi transmise cu titlu de proprietate.

4.4. Aportul în natură al asociatului unic va fi vărsat în cel mult 30 de zile de la înregistrarea de stat a Societății.

4.5. În perioada de activitate a Societății, asociatul unic nu poate cere restituirea aportului vărsat în capitalul social.

4.6. Capitalul social poate fi majorat prin:

- a. mărirea proporțională a părții sociale din contul profitului net al Societății sau din mijloacele capitalului de rezervă și/sau alte surse;
- b. vărsarea aporturilor suplimentare în baza deciziei asociatului unic.

4.7. Capitalul social poate fi micșorat prin reducerea valorii nominale a părții sociale în baza deciziei asociatului unic.

4.8. Societatea este obligată să-și reducă capitalul social la expirarea celui de-al doilea an și a fiecărui an financiar următor dacă valoarea activelor nete ale Societății este mai mică decât capitalul social și asociatul unic nu acoperă pierderile survenite. În cazul menționat asociatul unic este obligat să decidă reducerea capitalului social pînă la valoarea activelor nete determinată în conformitate cu prevederile legale.

4.9. Societatea nu poate reduce capitalul social sub minimul stabilit de prevederile legale.

4.10. În decurs de 15 zile de la data adoptării de către adunarea generală a asociaților a hotărîrii de reducere a capitalului social, societatea este obligată să înștiințeze în scris despre aceasta toți creditorii săi, precum și să publice în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina web a organului înregistrării de stat un aviz cu privire la reducerea capitalului social. În decurs de 2 luni de la data publicării avizului, creditorii societății sînt în drept să ceară de la societate garanții suplimentare sau executarea anticipată a obligațiilor corespunzătoare și repararea prejudiciului, acordînd societății dreptul de a alege. Pretențiile față de societate se înaintează în scris.

4.11. Reducerea capitalului social se înregistrează la organul înregistrării de stat după expirarea termenului de 2 luni de la data publicării avizului. În cazul în care creditorii au solicitat garanții sau au înaintat cereri de executare a obligațiilor, reducerea capitalului social se înregistrează după acordarea garanțiilor sau după satisfacerea creanțelor creditorilor.

4.12. În cererea privind înregistrarea reducerii capitalului social, administratorul dă garanții că au fost satisfăcute sau garantate creanțele înaintate de creditori.

4.13. Administratorul răspunde pentru prejudiciile cauzate creditorilor ca urmare a neînștiințării acestora despre reducerea capitalului social sau a înregistrării reducerii capitalului social fără garantarea sau fără satisfacerea creanțelor înaintate de creditori.

V. CAPITALUL DE REZERVĂ

5.1. Societatea este obligată să formeze un capital de rezervă de cel puțin 10% din cuantumul capitalului social.

5.2. Capitalul de rezervă al societății poate fi folosit doar la acoperirea pierderilor sau la majorarea capitalului ei social.

5.3. Capitalul de rezervă al societății se formează prin vărsăminte anuale din profitul net, în proporție de cel puțin 5%, până la atingerea mărimii stabilite de actul de constituire.

5.4. Dacă valoarea activelor nete ale societății devine mai mică decât valoarea capitalului social și capitalului de rezervă, vărsămintele în capitalul de rezervă reîncep.

VI. MODUL DE DISTRIBUIRE ȘI REPARTIZARE A PROFITULUI NET

6.1. Societatea distribuie anual profitul net înregistrat. Profitul net deja format după achitarea tuturor impozitelor

6.2. Decizia privind determinarea părții profitului net care urmează a fi distribuită se adoptă de Asociat (asociatul unic).

6.3. Modul de distribuire a profitului net al Societății poate fi modificat prin decizia asociatului unic.

6.4. Societatea nu este în drept să adopte hotărâre privind distribuirea profitului net între asociați:

- a. până la vărsarea integrală a aporturilor;
- b. dacă, în urma distribuirii profitului net, valoarea activelor nete ale societății va deveni mai mică decât suma capitalului social și capitalului de rezervă.

6.5. Societatea nu este în drept să plătească asociaților profitul net a cărui distribuire s-a hotărât la adunarea generală a asociaților dacă, la momentul achitării, societatea este în stare de insolabilitate sau poate ajunge în această stare în urma distribuirii acestuia.

6.6. În cazul încetării circumstanțelor menționate la alin.(1) și (2), societatea este obligată să plătească asociaților profitul net a cărui distribuire s-a hotărât la adunarea generală a asociaților.

6.7. Profitul net plătit contrar reglementărilor stabilite la alin.(1) și (2) se restituie societății.

6.8. Societatea nu poate acorda împrumuturi asociaților sau terților pentru procurarea părților sociale ale societății.

VII. ASOCIAȚII, ORGANELE SOCIETĂȚII

7.1. Calitatea de asociat se dobândește prin participarea la constituirea societății sau prin dobândirea, ulterior constituirii, a unei părți sociale.

7.2. Persoana fizică nu poate dobândi calitatea de asociat dacă ea a fost lipsită de acest drept prin lege, prin hotărâre judecătorească sau prin act de constituire al societății.

7.3. Persoana juridică poate dobândi calitatea de asociat dacă legea sau actul de constituire nu prevede altfel.

7.4. Asociatul beneficiază de drepturile stabilite de lege și de actul de constituire, inclusiv dreptul:

- a. de a participa la conducerea societății în conformitate cu prevederile legii și ale actului de constituire;
- b. de a vota la adunările generale ale asociațiilor;
- c. de a fi informat despre activitatea societății;
- d. de a exercita controlul asupra modului de gestionare a societății;
- e. de a înstrăina și a dobândi, în condițiile legii, partea socială;
- f. de a cere dizolvarea societății;
- g. de a participa la repartizarea profitului net;
- h. de a obține, în caz de lichidare a societății, valoarea unei părți a patrimoniului acesteia rămas după achitarea cu creditorii și cu salariații săi, proporțională părții sale sociale;

7.5. Administratorul este obligat să prezinte neîntârziat, la cererea oricărui asociat, informații privind activitatea societății și să îi pună la dispoziție registrele contabile și alte documente ale societății.

7.6. Orice asociat are dreptul la o copie a situațiilor financiare anuale.

7.7. Asociatul are, de asemenea, dreptul să examineze situațiile financiare anuale, luând cunoștință de registrele contabile și de alte documente ale societății de sine stătător sau cu ajutorul unui expert, să ceară explicații de la organele societății după prezentarea situațiilor financiare.

7.8. Regulamentele societății pot reglementa modul și volumul dezvăluirii informației către asociați, ținând cont de cerințele de transparență a activității față de asociat, precum și protejarea informației confidențiale, secretul comercial, datele cu caracter personal și alte interese legitime.

7.9. Asociatul este obligat:

- a. să verse aportul la capitalul social în mărimea, în modul și în termenele stabilite în actul de constituire;
- b. să nu divulge informația confidențială a societății;
- c. să comunice imediat societății despre schimbarea domiciliului sau a sediului, a numelui sau a denumirii, altă informație necesară exercitării drepturilor și îndeplinirii obligațiilor de către societate și asociatul ei.

7.10. Asociatul are și alte obligații stabilite de lege și de actul de constituire.

7.11. Asociatul poate fi urmărit pe cale judiciară de către societate, în limita aportului nevărsat.

7.12. Asociatul răspunde față de societate pentru prejudiciile cauzate acesteia prin întârzierea vărsării aportului, precum și prin neexecutarea obligațiilor stabilite de prezentul statut și actele normative în vigoare.

7.13. Organele de conducere ale societății sînt:

1. **Adunarea generală (asociatul unic),**
2. Consiliul societății,
3. Administratorul (organ executiv),
4. Comisia de Cenzori (organ de control).

VIII. ADUNAREA GENERALĂ (ASOCIATUL UNIC)

8.1. Adunarea generală a asociațiilor este organul suprem de conducere al societății și se ține cel puțin o dată pe an. Asociatul unic poate fi convocat în adunări generale ordinare și extraordinare.

8.2. Asociatul unic se convoacă de către administrator în adunări generale ordinare cel puțin o dată pe an.

8.3. Data și locul desfășurării adunării generale ordinare a asociațiilor se stabilesc de către administrator în coordonare cu consiliul societății, dar aceasta poate avea loc nu mai devreme de 30 de zile și nu mai târziu de 90 de zile de la încheierea exercițiului financiar. Neconvocarea adunării generale ordinare a asociațiilor în termenul stabilit constituie temei pentru eliberarea înainte de termen a administratorului.

8.4. Adunarea generală ordinară a asociațiilor adoptă, în mod obligatoriu, următoarele chestiuni:

- a) aprobarea dărilor de seamă ale consiliului societății, a rapoartelor cenzorului sau a avizelor auditorului independent;
- b) aprobarea situațiilor financiare anuale;
- c) adoptarea hotărîrii privind repartizarea între asociați a profitului net;

8.5. Asociatul unic se convoacă în adunări generale extraordinare în cazurile cînd o cer interesele societății sau asociatului.

8.6. Adunarea generală extraordinară se convoacă de către consiliul societății sau de către administrator în coordonare cu consiliul societății, precum și la cererea scrisă a asociatului unic.

8.7. În cazul în care convocarea adunării generale extraordinare este cerută de către asociați sau de către comisia de cenzori societății, administratorul este obligat, în decurs de 5 zile de la data depunerii cererii, în coordonare cu Consiliul societății să decidă despre convocarea adunării sau respingerea cererii. Cererea de convocare a adunării generale extraordinare poate fi respinsă dacă:

- a. a fost depusă de o persoană fără drept de solicitare a convocării adunării generale;
- b. nici o chestiune inclusă în ordinea de zi, propusă de solicitanții convocării, nu ține de competența adunării generale a asociațiilor.

8.8. În hotărîrea privind convocarea adunării generale a asociațiilor vor fi indicate data, ora, locul desfășurării, ordinea de zi a adunării, informațiile și documentele care vor fi puse la dispoziția asociațiilor.

8.9. Administratorul este obligat să expedieze fiecărui asociat hotărîrea privind convocarea adunării generale a asociațiilor, informația și documentele necesare. Aceeași obligație o are asociatul, consiliul societății sau comisia de cenzori în cazul în care aceștia convoacă adunarea generală.

8.10. Informația și documentele necesare pentru dezbaterile chestiunilor incluse suplimentar în ordinea de zi a adunării generale/extraordinare la cererea asociatului se aduc la cunoștința în termenul și în modul stabilit la pct. 8.20.

8.11. Înștiințarea privind convocarea repetată a adunării generale a asociațiilor se transmite asociatului prin scrisoare recomandată, expediată cu cel puțin 8 zile înainte de data ținerii adunării.

8.12. Actul de constituire poate prevedea și alte condiții și termene de informare a asociațiilor.

8.13. Hotărârea privind convocarea adunării generale a asociațiilor se aduce la cunoștința fiecărui asociat prin scrisoare recomandată, expediată cu cel puțin 10 zile înainte de data ținerii adunării.

8.14. Administratorul va asigura publicarea unui avis în revista Capital Market sau Monitorul Oficial despre convocarea adunării generale a asociațiilor.

8.15. Participarea asociatului sau a reprezentantului lui la adunarea generală a asociațiilor acoperă orice viciu al neînștiințării și/sau încălcării modalității și a termenelor de înștiințare.

8.16. Asociatul este în drept să includă în ordinea de zi a adunării generale a asociațiilor chestiunile care nu au fost incluse de administrator, cu condiția ca acestea să țină de competența adunării generale a asociațiilor și să fi fost aduse la cunoștința administratorului cu cel puțin 5 zile înainte de data ținerii adunării.

8.17. Ordinea de zi a adunării generale a asociațiilor convocată la cerere se determină de persoanele care au solicitat ținerea ei.

8.18. Administratorul nu are dreptul să modifice formulările chestiunilor din ordinea de zi propuse de asociat.

8.19. Modificările și completările ordinii de zi trebuie să fie aduse la cunoștința asociațiilor prin scrisoare recomandată, expediată cu cel puțin 5 zile înainte de data ținerii adunării.

8.20. Ordinea de zi poate fi modificată sau completată în ședința adunării generale a asociațiilor. Hotărârea privind completarea ordinii de zi se adoptă cu votul unanim al tuturor asociațiilor.

8.21. Un alt mod de modificare sau completare a ordinii de zi decât cel prevăzut la pct. 8.20 – 21 nu se admite.

8.22. Adunarea generală a acționarilor are următoarele atribuții exclusive:

a) aprobă statutul societății în redacție nouă sau modificările acestuia.

b) aprobă modificarea capitalului social;

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

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

e) aprobă regulamentul organului executiv al societății și deciziile privind alegerea organului executiv și numirea 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;

- f) confirmă organizația de audit și stabilește cuantumul retribuiției serviciilor ei;
- g) aprobă Regulamentul privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor;
- h) aprobarea achiziționării bunurilor, lucrărilor și serviciilor a căror valoare depășește 10% din valoarea activelor societății, conform ultimilor situații financiare.
- i) înstrăinarea, gajarea sau luarea de către societate cu titlu de gaj, darea în împrumut (credit), fidejusiune a bunurilor sau a drepturilor asupra lor a căror valoare de piață constituie peste 10 % din valoarea activelor societății, conform ultimului bilanț;
- j) aprobă mărimea și modul de formare a fondurilor societății;
- k) aprobă darea de seamă anuală a administratorului și evaluează activitatea lui;
- l) aprobă darea de seamă anuală a consiliului societății și darea de seamă anuală a comisiei de cenzori;
- m) aprobă normativele de repartizare a profitului societății;
- n) decide cu privire la repartizarea profitului anual, inclusiv plata dividendelor anuale, sau acoperirea pierderilor societății;
- o) aprobă planul de reorganizare sau dizolvare a societății, numește lichidatorul;
- p) aprobă actul de predare-primire, bilanțul de divizare, bilanțul consolidat sau bilanțul de lichidare al societății.
- q) aprobă direcțiile prioritare ale activității societății și planul de afaceri trienal;
- r) decide 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.
- s) decide privind reorganizarea societății și aprobarea planului de reorganizare;
- t) decide privind încheierea contractelor, prin care societatea transmite proprietatea sau cedează, cu titlu gratuit, drepturi terților, inclusiv asociaților societății;
- u) decide referitor la transmiterea unor drepturi de utilizare a obiectelor de proprietate intelectuală.

8.23. Adunarea generală a asociaților este în drept să decidă cu privire la chestiunile care, potrivit legii cu privire la Societatea cu Răspundere Limitată, altor legi sau prezentului statut țin de competența acesteia.

8.24. 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 asociaților soluționarea acestei chestiuni.

8.25. Administratorul este obligat să expedieze fiecărui asociat hotărîrea privind convocarea adunării generale a asociaților, informația și documentele necesare. Aceeași obligație o are asociatul, consiliul societății sau comisia de cenzori în cazul în care aceștia convoacă adunarea generală a asociaților.

8.26. Informația și documentele necesare pentru dezbaterile chestiunilor incluse suplimentar în ordinea de zi la cererea asociaților se aduc la cunoștința tuturor asociaților în termenul și în modul stabilit.

8.27. Actul de constituire poate prevedea și alte condiții și termene de informare a asociaților.

8.28. Hotărîrea privind convocarea adunării generale a asociațiilor se aduce la cunoștința fiecărui asociat prin scrisoare recomandată, expediată cu cel puțin 10 zile înainte de data ținerii adunării.

8.29. Înștiințarea privind convocarea repetată a adunării generale a asociațiilor se transmite asociațiilor prin scrisoare recomandată, expediată cu cel puțin 8 zile înainte de data ținerii adunării.

8.30. Administratorul în coordonare cu Consiliul Societății decide asupra chestiunilor incluse în ordinea de zi a adunării generale a asociațiilor, ținând cont de cerințele legii și ale prezentului statut.

8.31. Ordinea de zi a adunării generale a asociațiilor convocată la cerere se determină de persoanele care au solicitat ținerea ei.

8.32. Modificările și completările ordinii de zi trebuie să fie aduse la cunoștința asociațiilor prin scrisoare recomandată, expediată cu cel puțin 5 zile înainte de data ținerii adunării.

8.33. Adunarea generală a societății se ține în ziua, la ora și în locul indicate în hotărîrea de convocare expediată fiecărui asociat. Organele societății sau asociatul, care au convocat adunarea organizează înregistrarea asociațiilor și a voturilor reprezentate. Asociatul neînregistrat nu poate participa la votare.

8.34. Ședința va fi deschisă și prezidată de către președintele consiliului, administrator sau de către una dintre persoanele care au convocat adunarea generală a asociațiilor.

8.35. Adunarea generală a asociațiilor este deliberativă dacă numărul de voturi reprezentat este suficient pentru adoptarea a cel puțin unei chestiuni incluse în ordinea de zi.

8.36. În termen de cel mult zile de la data desfășurării adunării generale a asociațiilor se întocmește un proces-verbal, care, în mod obligatoriu, reflectă chestiunile examinate, luările de cuvânt, rezultatul votării fiecărei chestiuni de pe ordinea de zi. Procesul-verbal se semnează de toți participanții sau de președintele adunării și de persoana care l-a întocmit.

8.37. Procesele-verbale se predau spre păstrare administratorului. Asociatul unic are dreptul să ia copii de pe procesele-verbale.

8.38. Asociatul nu este în drept să-și divizeze voturile.

8.39. Asociatul își poate exprima votul, personal sau prin intermediul unui reprezentant în baza procurii emise de asociat. Administratorul nu poate fi reprezentant al asociatului.

8.40. Asociatul nu-și exercită dreptul la vot în cadrul adunării generale a asociațiilor privind aportul în natură al său ori al persoanelor sale afiliate, privind actele juridice încheiate între el sau persoanele sale afiliate și societate ori privind răspunderea sa față de societate. Pentru adoptarea hotărîrilor în astfel de chestiuni, majoritatea se determină din voturile asociațiilor care au dreptul să voteze în chestiunile respective.

8.41. În cazul încălcării interdicției prevăzute la pct. 8.41 asociatul răspunde pentru prejudiciile cauzate societății dacă fără votul său nu s-ar fi obținut majoritatea cerută de lege.

8.42. Hotărîrile adunării generale a societății se adoptă:

- 1) cu votul unanim al tuturor asociațiilor societății pentru:
 - a) obligarea asociațiilor la aporturi suplimentare;
 - b) modificarea modului de distribuire a profitului net al societății;
 - c) modificarea ordinii de zi;
 - d) transformarea societății într-o altă formă în care asociatul poartă răspundere nelimitată

- 2) cu cel puțin trei pătrimi din voturile tuturor asociaților societății:
 - a) modificarea statutului;
 - b) înființarea sucursalelor societății;
 - c) aprobarea fondării altor persoane juridice;
 - d) aprobarea participării în calitate de cofondator al altor persoane juridice.
- 3) cu majoritatea voturilor tuturor asociaților societății prezenți la adunarea pentru:
 - a) aprobarea dărilor de seamă și a rapoartelor administratorului și ale cenzorului;
 - b) repartizarea profitului net între asociați;
 - c) desemnarea și eliberarea înainte de termen a administratorului, a membrilor consiliului societății și comisiei de cenzori;
 - d) aprobarea mărimii și modului de achitare a remunerației a membrilor consiliului societății și a comisiei de cenzori;
 - e) aprobarea regulamentelor interne ce țin de competența Adunrii Generale a Asociaților;
 - f) privind lichidarea societății, numirea lichidatorului și aprobarea bilanțului de lichidare;
 - g) privind reorganizarea societății și aprobarea planului de reorganizare;
 - h) privind încheierea contractelor, prin care societatea transmite proprietatea sau cedează, cu titlu gratuit, drepturi terților, inclusiv asociaților societății;
 - i) adoptarea altor hotărâri ce țin de competența adunării generale a asociaților.
- 4) Hotărârile se adoptă prin vot deschis.

8.43. Dacă adunarea generală a asociaților nu a fost deliberativă sau nu a hotărât asupra tuturor chestiunilor incluse în ordinea de zi, adunarea se va întruni, după o nouă convocare, în termen de cel mult 15 zile. Ordinea de zi a adunării generale repetate a asociaților include chestiunile asupra cărora nu s-au adoptat hotărâri.

8.44. Adunarea generală repetată a asociaților adoptă hotărâri cu majoritatea simplă a voturilor tuturor asociaților societății prezenți, cu excepția hotărârilor de aprobare a dărilor de seamă și a rapoartelor administratorului, consiliului societății și ale comisiei de cenzori și hotărârilor în probleme de procedură, care se adoptă cu majoritatea voturilor reprezentate la adunare.

8.45. Hotărârile adunării generale a asociaților sînt executorii pentru organele societății.

8.46. Hotărârile cu privire la modificarea statutului societății devin opozabile de la data înregistrării în Registrul de Stat al Persoanelor Juridice.

8.47. Hotărârile adunării generale a asociaților pot fi modificate și abrogate de o nouă adunare generală a asociaților.

8.48. Hotărârile adunării generale a asociaților ori deciziile asociatului unic sînt nule sau anulabile în condițiile Codului civil.

8.49. Deciziile asociatului unic se întocmesc în scris.

8.50. Adunarea generală extraordinară a asociaților se ține în termen de cel mult 30 de zile de la data depunerii cererii. Hotărârile adunării generale a asociaților în problemele ce țin de atribuțiile ei sînt obligatorii pentru persoanele cu funcții de răspundere și asociatul unic

IX. CONSILIUL SOCIETĂȚII

9.1. Consiliul societății este organul colegial de administrare a întreprinderii, reprezintă interesele asociatului unic și își exercită activitatea în conformitate cu legislația în vigoare și Regulamentul consiliului societății aprobat de Adunarea generală. Componenta numerică a consiliului societății este stabilită în Regulamentul consiliului societății. Membrii și președintele consiliului se desemnează prin decizia Adunării generale pe un termen de până la 3 ani și pot fi eliberați oricând.

9.2. Secretarul consiliului societății se desemnează de către consiliul societății, inclusiv din rândul angajaților Societății. Activitatea secretarului poate fi remunerată din contul resurselor financiare ale Societății. Quantumul remunerării secretarului se stabilește de consiliul societății.

9.3. Membrii consiliului societății își exercită atribuțiile prin cumul cu funcția lor de bază.

9.4. Consiliul societății are următoarele atribuții:

- a) examinează anual direcțiile prioritare de dezvoltare ale Societății;
- b) examinează anual planul de afaceri trienal și monitorizează executarea acestuia;
- c) stabilește indicatorii de performanță ai administratorului și Societății și criteriile de evaluare ținând cont de specificul și domeniul de activitate;
- d) examinează darea de seamă anuală a administratorului cu privire la activitatea economico-financiară a Societății;
- e) întreprinde măsuri pentru asigurarea integrității și a folosirii eficiente a bunurilor Societății, inclusiv adoptă decizii privind oportunitatea comercializării sau dării în locațiune/arendă sau comodat a activelor neutilizate ale întreprinderii, privind oportunitatea casării bunurilor raportate la mijloacele fixe, a gajării bunurilor pentru obținerea creditelor bancare, a acordării sponsorizării;
- f) monitorizează derularea situațiilor litigioase și asigură informarea Asociatului unic;
- g) examinează rapoartele organelor de control, raportul auditorului și scrisoarea către conducere emisă de entitatea de audit și aprobă planul de acțiuni privind înlăturarea încălcărilor identificate;
- h) aprobă devizul anual de venituri și cheltuieli, statul de personal al Societății și fondul de salarizare;
- i) examinează trimestrial darea de seamă a administratorului cu privire la activitatea economico-financiară a Societății;
- j) prezintă asociatului unic) propuneri privind premiarea sau sancționarea administratorului;
- k) înaintează Adunării Generale propuneri privind modificarea capitalului social sau a statutului Societății;
- l) prezintă Adunării Generale spre aprobare propunerea de repartizare a profitului net anual al Societății;
- m) prezintă Adunării Generale spre aprobare normativele de repartizare a profitului net pentru anul viitor;
- n) asigură transparența procedurilor de achiziție a bunurilor, a lucrărilor și a serviciilor destinate acoperirii necesităților de producere și asigurării bazei tehnico-materiale, precum și aprobă regulamentul privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor;
- o) selectează entitatea de audit pentru efectuarea auditului situațiilor financiare anuale.

- p) aprobă achiziționarea de către Societate a bunurilor și a serviciilor a căror valoare de piață depășește 5% dar nu mai mult de 10 % din valoarea activelor nete ale Societății, conform ultimei situații financiare;
- q) aprobă regulamentele interne ce țin de activitatea Societății, cu excepția celor ce țin de competența Adunării Generale.

9.5. Consiliul societății nu are dreptul să intervină în activitatea operativă a societății după încheierea și înregistrarea la I.P. "Agenția Servicii Publice" a contractului individual de muncă cu administratorul, cu excepția cazurilor prevăzute de legislație, de statut și de regulamentul consiliului societății.

9.6. În cazul în care consiliul societății nu a fost format ori mandatul lui a fost revocat sau acesta a expirat și nu a fost formată o nouă componentă a consiliului, atribuțiile lui le exercită asociatul unic.

9.7. Consiliul societății poate avea și alte atribuții, cu excepția celor ce țin de competența asociatului unic.

9.8. Ședința consiliului societății se convoacă de către președinte și/sau la solicitarea a cel puțin unuia dintre membrii, comisiei de cenzori sau administratorului, însă nu mai rar decât o dată în trimestru. Ordinea de zi și materialele ședinței se aduc la cunoștința membrilor consiliului societății de către secretarul consiliului cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de ziua ședinței.

9.9. În cazul în care consiliul societății nu a fost format ori mandatul lui a fost revocat sau acesta a expirat și nu a fost formată o nouă componentă a consiliului, atribuțiile lui le exercită asociatul unic.

9.10. Dreptul de vot al membrului consiliului societății nu este transmisibil.

9.11. Ședințele consiliului societății se vor considera deliberative dacă la ea vor participa nu mai puțin de 2/3 din numărul membrilor consiliului.

9.12. Regulile referitoare la diligența, loialitatea și răspunderea administratorului sînt aplicabile în mod corespunzător și membrilor consiliului societății.

9.13. Membrii Consiliului societății primesc o indemnizație lunară stabilită prin decizia Adunării Generale.

9.14. Împuternicirile de membru al consiliului societății încetează la expirarea termenului pentru care a fost constituit consiliul, la revocarea de către Adunarea Generală, la inițierea procedurii de insolabilitate/lichidare a Societății, precum și la cererea acestuia. Membrul consiliului are dreptul să-și dea demisia în orice moment.

9.15. Membrii consiliului societății poartă răspundere față de Societate pentru prejudiciile rezultate din îndeplinirea deciziilor adoptate de ei cu abateri de la legislație, de la statut și de la regulamentul consiliului. Membrul consiliului societății care a votat împotriva unei astfel de decizii este scutit de repararea prejudiciilor dacă în procesul-verbal al ședinței a fost consemnat dezacordul lui sau acesta a prezentat la procesul-verbal o opinie separată. Membrul consiliului societății este scutit de repararea prejudiciilor cauzate în timpul îndeplinirii obligațiilor sale dacă el a acționat conform indicațiilor în scris ale fondatorului, a căror autenticitate nu a putut fi pusă la îndoială.

9.16. Membru al consiliului societății nu poate fi:

- a. conducătorul autorității publice centrale;

- b. persoana care are o vechime totală de muncă mai mică de 3 ani;
- c. administratorul și contabilul-șef ai Societății;
- d. membrul comisiei de cenzori;
- e. persoana condamnată, prin hotărîre definitivă și irevocabilă a instanței de judecată, pentru infracțiuni în privința patrimoniului, infracțiuni de corupție în sectorul privat, care cade sub incompatibilitățile și restricțiile prevăzute în art.16-21 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, precum și persoana căreia nu i-au fost stinse antecedentele penale.

9.17. Demisia sau revocarea membrului consiliului societății nu îl scutește pe acesta de obligația de a repara prejudiciile cauzate din vina lui.

9.18. Membrul consiliului societății se revocă de către Adunarea Generală în cazul absentării nemotivate la 3 ședințe consecutive, al încălcării legislației sau a regulamentului consiliului societății, cu informarea membrului consiliului în cauză.

9.19. Ședințele consiliului societății se consemnează în procese-verbale, care se semnează de către toți membrii consiliului participanți la ședință și se păstrează la secretarul consiliului.

9.20. Hotărârile consiliului societății se adoptă cu votul majorității membrilor desemnați în consiliu.

9.21. 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:

- 1) data și locul ținerii ședinței;
- 2) numele și prenumele persoanelor care au participat la ședință, inclusiv ale președintelui și secretarului ședinței;
- 3) ordinea de zi;
- 4) tezele principale ale cuvîntărilor pe marginea ordinii de zi, cu indicarea numelui și prenumelui vorbitorilor;
- 5) rezultatul votului și deciziile luate;
- 6) anexele la procesul-verbal.

X. ADMINISTRATORUL

10.1. Administratorul reprezintă organul executiv unipersonal al Societății. Administratorul conduce activitatea Societății și își exercită funcțiile care îi revin în conformitate cu legislația, prezentul Statut și contractul de management încheiat cu Președintele Consiliului la decizia Adunării Generale.

10.2. Administratorul Societății se desemnează și se revocă din funcție de către Adunarea Generală.

10.3. Administrator poate fi numai o persoană fizică majoră, cu capacitate deplină de exercițiu. Administrator nu poate fi persoana căreia, prin lege sau hotărîre judecătorească, îi este interzisă deținerea funcției de administrator sau a unei alte funcții care acordă dreptul de dispoziție asupra bunurilor materiale, precum și persoană cu antecedente penale nestinse pentru infracțiuni contra patrimoniului, infracțiuni economice, infracțiuni săvârșite de persoane cu funcție de răspundere sau de persoane care gestionează organizații comerciale.

10.4. Administratorul poate fi eliberat din funcție de către Adunarea Generală, cu sau fără motiv în temeiul art. 200 din Codul Civil.

10.5. Datele despre desemnarea și eliberarea administratorului, precum și despre identitatea acestuia, se prezintă pentru înregistrare în Registrul de Stat al Persoanelor Juridice. La acestea se anexează hotărârea adunării generale de desemnare sau de eliberare a administratorului.

10.6. Administratorul are următoarele atribuții:

- a) conduce activitatea și asigură funcționarea eficientă a Societății;
- b) acționează fără procură în numele Societății;
- c) reprezintă interesele Societății în relațiile cu persoanele fizice și juridice, cu autoritățile publice, cu organele de drept și acordă astfel de împuterniciri altor reprezentanți ai Societății;
- d) asigură executarea deciziilor Adunării Generale și ale consiliului societății;
- e) asigură efectuarea auditului situațiilor financiare anuale și încheie contractul de audit cu entitatea de audit selectată de consiliul societății și confirmată de Adunarea generală;
- f) asigură organizarea și ținerea contabilității în mod continuu din data înregistrării de stat a Societății până la data lichidării acesteia;
- g) organizează sistemul de control intern;
- h) asigură realizarea altor obligații stabilite de legislația contabilă și alte acte normative;
- i) asigură prezentarea, în modul stabilit de lege, a situațiilor financiare, a rapoartelor fiscale, a dărilor de seamă statistice și de alte tipuri către organele respective de stat;
- j) asigură achitarea salariilor în modul și în termenele stabilite de legislație;
- k) prezintă consiliului societății informația despre rezultatele controalelor efectuate de organele abilitate, inclusiv deficiențele depistate, precum și planul de acțiuni privind corectarea abaterilor și înlăturarea deficiențelor identificate;
- l) prezintă, trimestrial, consiliului societății darea de seamă privind rezultatele activității Societății;
- m) asigură convocarea și desfășurarea Adunării Generale.
- n) prezintă în cadrul Adunării Generale și consiliului societății darea de seamă anuală cu privire la rezultatele activității economico-financiare a Societății, raportul comisiei de cenzori și raportul auditorului;
- o) prezintă consiliului societății proiectul devizului de venituri și cheltuieli ale Societății, proiectul statelor de personal pentru anul următor celui gestionar;
- p) prezintă spre coordonare consiliului societății propuneri de repartizare a profitului net anual al Societății;
- q) încheie contracte, eliberează procuri, deschide conturi în bănci, angajează personalul Societății;
- r) angajează personalul Societății, asigură stimularea muncii angajaților, sancționarea sau tragerea lor la răspundere;
- s) asigură elaborarea și actualizarea anuală a planului trienal de afaceri și îl prezintă spre examinare consiliului societății și aprobare Adunării Generale;
- t) asigură integritatea, folosirea eficientă și dezvoltarea bunurilor Societății;
- u) prezintă, trimestrial, consiliului societății informația referitoare la situațiile litigioase;
- v) solicită acordul prealabil al consiliului societății privind achiziționarea a bunurilor și serviciilor ce depășește 10 % din valoarea activelor societății, conform ultimilor situații financiare;

- w) publică planul de achiziție și asigură respectarea principiului transparenței procedurilor de achiziție a bunurilor, a lucrărilor și a serviciilor destinate atât acoperirii necesităților, cât și asigurării bazei tehnico-materiale și formării programului de producție al Societății
- x) realizează procedurile de achiziție a bunurilor, a lucrărilor și a serviciilor pentru necesitățile de producere și asigurare a bazei tehnico-materiale, conform Regulamentului privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor în cadrul societății;
- y) asigură transferul în termen în bugetul de stat a părții din profitul net anual, stabilite de Adunarea Generală;
- z) aprobă, după coordonarea cu Consiliul Societății, nomenclatorul și tarifele la serviciile prestate, cu excepția celor stabilite de actele normative;
- aa) poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea neconformă a atribuțiilor stabilite în contractul individual de muncă al administratorului;
- bb) asigură plasarea pe pagina ei web și pe pagina web oficială a fondatorului statutul întreprinderii, regulamentele interne, raportul anual al întreprinderii. Raportul anual al întreprinderii va fi plasat pe pagina web în termen de 4 luni de la sfârșitul fiecărui an de gestiune și va conține cel puțin:
 - a) informația despre numărul personalului societății, despre locurile de muncă nou-create și salariul mediu lunar pe societate;
 - b) informația privind membrii organelor de conducere și control ale societății, funcția deținută (președinte/membru), mărimea indemnizației stabilite de asociat;
 - c) situațiile financiare anuale;
 - d) informația privind asistența financiară de care beneficiază societatea, garanțiile oferite de Guvern/autoritățile administrației publice locale, angajamentele financiare și obligațiile asumate de societate;
 - e) rezultatele controalelor efectuate de către organele de control;
 - f) raportul conducerii, care va include:
 - date privind realizarea indicatorilor financiari de performanță stabiliți pentru societate, inclusiv pentru filialele acesteia, dacă ele există;
 - date privind realizarea indicatorilor nefinanciari de performanță relevanți pentru activitatea societății;
 - descrierea activităților de bază, inclusiv din domeniul cercetării și dezvoltării;
 - descrierea evenimentelor care au afectat activitatea societății, inclusiv a tranzacțiilor cu conflict de interese;
 - descrierea riscurilor și incertitudinilor cu care se confruntă societatea și atenuarea impactului acestora;
 - informația referitoare la respectarea cerințelor privind protecția mediului înconjurător;
 - informația privind existența filialelor societății;
 - perspectivele de dezvoltare a societății și oportunitățile profesionale ale angajaților.

10.7. Raportul auditorului va fi plasat pe pagina web a societății și prezentat Agenției Proprietății Publice pentru plasare pe pagina sa web oficială. Administratorul este obligat față de societate să

respecte limitele împuternicirilor stabilite prin prezentul statut și contractul de management ori, dacă acesta nu prevede altfel, de către adunarea generală a asociaților.

10.8. Administratorul societății poartă răspundere materială deplină pentru prejudiciile cauzate de el societății, inclusiv prin plăți ilegale făcute asociaților.

XI. COMISIA DE CENZORI ȘI AUDITUL

11.1. Pentru exercitarea controlului asupra gestiunii Societății și acțiunilor administratorului, Asociatul (asociatul unic) desemnează comisia de cenzori.

11.2. Atribuțiile, componența numerică se stabilește în Regulamentul comisiei de cenzori, modul de formare și de funcționare a comisiei de cenzori a societății se stabilesc de legislația în vigoare, de statutul societății și de regulamentul comisiei de cenzori.

11.3. Membrii comisiei de cenzori își exercită atribuțiile prin cumul cu funcția lor de bază.

11.4. Membri ai comisiei de cenzori nu pot fi:

- a. membrii consiliului societății, contabilul societății și administratorul;
- b. persoanele afiliate administratorului;
- c. persoanele care primesc de la societate sau de la administrator salariu sau o altă remunerație pentru o altă funcție decât funcția de cenzor;
- d. persoanele necalificate în contabilitate, finanțe sau economie;
- e. persoana condamnată, prin hotărâre definitivă și irevocabilă a instanței de judecată, pentru infracțiuni în privința patrimoniului, infracțiuni de corupție în sectorul privat, care cade sub incompatibilitățile și restricțiile prevăzute în art.16-21 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, precum și persoana căreia nu i-au fost stinse antecedentele penale.

11.5. Comisia de cenzori a Societății exercită semestrial controlul activității economico - financiare a acesteia.

11.6. Comisia de cenzori a Societății examinează scrisoarea către conducere emisă de entitatea de audit.

11.7. Comisia de cenzori, din propria inițiativă, la cererea Asociatului Unic, a administratorului sau la cererea consiliului societății, efectuează controale inopinate ale activității Societății.

11.8. Administratorul Societății este obligat să asigure, în termen de 2 zile lucrătoare, prezentarea documentelor necesare pentru efectuarea controlului.

11.9. În urma controlului, comisia de cenzori întocmește un raport, care va reflecta:

- a. analiza indicatorilor economico-financiar și evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea;
- b. evaluarea rezultatelor economico-financiare ale Societății prin prisma evoluției indicatorilor principali (profitul net, venitul din vânzări și alți indicatori ce țin de condițiile de activitate concrete ale Societății) în raport cu perioada corespunzătoare a anului precedent, în

vederea stabilirii de către consiliul societății a plafonului concret al salariului conducătorului, pasibil limitării, pentru anul în curs;

c. corectitudinea desfășurării procedurilor de achiziție a bunurilor, lucrărilor și a serviciilor;

d. informația despre fapte de încălcare a legislației, a statutului și a regulamentelor interne ale Societății, precum și despre valoarea prejudiciului cauzat;

e. informația privind măsurile întreprinse de către administrator pentru înlăturarea deficiențelor identificate în procesul misiunii de audit;

f. recomandările pe marginea rezultatelor controlului;

g. circumstanțele care au împiedicat efectuarea controlului.

11.10. Forma raportului comisiei de cenzori se stabilește de regulamentul comisiei de cenzori, aprobat de Adunarea Generală.

11.11. Raportul se semnează de către toți membrii comisiei de cenzori care au participat la control. Membrii comisiei de cenzori care nu sînt de acord cu raportul acesteia, în termen de 3 zile lucrătoare, își expun opinia separată, care se va anexa la raport.

11.12. Președintele comisiei de cenzori, în termen de 3 zile lucrătoare, va transmite raportul comisiei de cenzori, administratorului și președintelui consiliului societății.

11.13. Membrii comisiei de cenzori sînt în drept să participe, cu vot consultativ, la ședințele consiliului societății.

11.14. În cazul în care Societatea face parte din categoria entităților mijlocii, entităților mari sau a entităților de interes public, în corespundere cu legislația contabilă, situațiile financiare anuale sînt supuse auditului obligatoriu, cu excepția cazului în care acestea au fost supuse auditului Curții de Conturi.

11.15. Cenzorul răspunde pentru prejudiciile cauzate societății sau asociaților prin neexecutarea sau executarea inadecvată a obligațiilor ce îi revin.

XII. ÎNSTRĂINAREA / DOBÎNDIREA PĂRȚII SOCIALE

12.1. Asociatul (asociatul unic) nu poate înstrăina partea socială pînă la vărsarea integrală a aportului subscris.

12.2. Partea socială este divizibilă.

12.3. În caz de reorganizare a Asociatului (asociatul unic) drepturile și obligațiile lui în cadrul Societății trec la succesorul de drept.

12.4. Alte raporturi ale Adunării Generale (asociatului unic) privind capitalul social și modul de înstrăinare a părții sociale, se reglementează de prevederile legislației în vigoare.

XIII. REORGANIZAREA, DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII

13.1. Reorganizarea societății se efectuează prin fuziune (contopire și absorbție), dezmembrare (divizare și separare) sau transformare, prin Hotărîre de Guvern, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare care prezumă decizia de reorganizare a Adunării Generale a Asociaților.

13.2. Societatea se dizolvă și se lichidează prin Hotărîre de Guvern, în temeiurile stabilite de Legea privind societățile cu răspundere limitată, de Codul civil și de alte legi.

XIV. CONFLICTUL DE INTERESE

14.1. Tranzacția cu conflict de interese este o tranzacție sau cîteva tranzacții legate reciproc care întrunește / întrunesc cumulativ următoarele condiții:

- a) se efectuează, direct sau indirect, între Societate și persoana interesată și/sau persoanele apropiate ale acesteia, în sensul art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, în condiții contractuale practicate de societate în procesul activității economice;
- b) valoarea tranzacției/tranzacțiilor legate reciproc sau a bunurilor ce constituie obiectul acesteia/acestora depășește 1% din valoarea activelor nete ale Societății, conform ultimelor situații financiare, sau depășește 400 000 de lei.

14.2. Orice tranzacție cu conflict de interese poate fi încheiată sau modificată de către Societate numai prin decizia consiliului de administrație.

14.3. Decizia privind încheierea tranzacției cu conflict de interese se ia de către consiliul societății cu unanimitatea membrilor săi, cu excepția persoanelor interesate de încheierea tranzacției.

14.4. Dacă mai mult de jumătate dintre membrii consiliului societății sînt persoane interesate de efectuarea tranzacției date, aceasta va fi încheiată numai prin hotărîrea Adunării Generale.

14.5. Persoana interesată de efectuarea tranzacției cu conflict de interese va trebui să părăsească ședința consiliului societății la care, prin vot deschis, se ia decizia cu privire la încheierea acesteia. Prezența acestei persoane la ședința consiliului societății se ia în considerare la stabilirea cvorumului, iar la constatarea rezultatului votului, se consideră că această persoană nu a participat la votare.

14.6. Dacă membrilor consiliului societății 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 punct, consiliul de administrație este obligat să ceară administratorului Societății:

- a. să renunțe la încheierea unei astfel de tranzacții ori să rezoluționeze contractul încheiat cu conflict de interese;
- b. să asigure, în condițiile legislației, repararea de către persoana interesată a prejudiciului cauzat Societății prin efectuarea acestei tranzacții.

14.7. La identificarea conflictului de interese, cele mai bune soluții pentru rezolvarea unei situații de conflict de interese vor lua în considerare interesele instituției publice, interesul public, interesele legitime ale salariaților, natura conflictului de interese, precum și alți factori.

14.8. Tranzacțiile încheiate într-o situație de conflict de interese real sînt lovite de nulitate absolută, cu excepția cazului în care anularea acestora ar aduce daune interesului public.

XV. DEZVĂLUIREA INFORMAȚIEI

15.1. Societatea este obligată să plaseze pe pagina ei web sau/și pe pagina web oficială a Asociatului Unic raportul anual al societății, situațiile financiare și raportul de audit.

15.2. Raportul anual al societății va fi plasat pe pagina web oficială în termen de 4 luni de la sfîrșitul fiecărui an de gestiune.

XVI. DISPOZIȚII FINALE

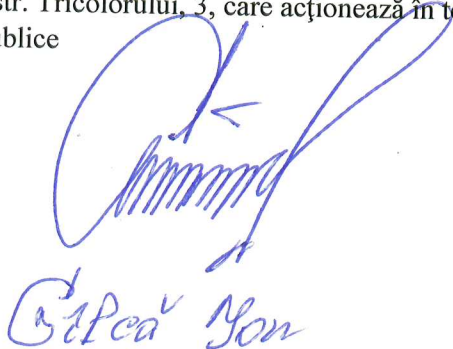
16.1. Prezentul statut este întocmit în 2 exemplare, fiecare dintre ele avînd aceeași putere juridică. Anexele la Statut consituite parte integrantă a acestuia.

16.2. Prezentul statut, modificările și completările acestuia intră în vigoare la data înregistrării lui la I.P. "Agenția Servicii Publice".

16.3. Prevederile Statutului sînt obligatorii pentru toți angajații Societății.

GÎLCĂ Ion, anul nașterii 02.05.1989, codul de identitate 2005020156230, domiciliat:

or. Hîncești, str. Tricolorului, 3, care acționează în temeiul procurii nr.754 din 25.02.2020, din numele Agenției Proprietăți Publice



**AGENȚIA SERVICII PUBLICE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**Departamentul Înregistrare și
Licențiere a unităților de drept**

Serviciul înregistrare a unităților de drept mun. Chișinău
Sediul: MD-2005, str. A. Pușkin, 47, mun. Chișinău

25.02.2020

Prezentul **Statut**, este autentificat de mine, **Ion MERLICI**, registrator în Serviciul înregistrare a unităților de drept mun. Chișinău a I.P. „Agenția Servicii Publice”. Pentru semnarea prezentului Statut s-a prezentat:

- **GÎLCĂ Ion**, anul nașterii 02.05.1989, codul de identitate 2005020156230, domiciliat: or. Hîncești, str. Tricolorului, 3, care acționează în temeiul procurii nr.754 din 25.02.2020, din numele Agenției Proprietăți Publice, care după ce i s-a citit Statutul l-a semnat, confirmând astfel întocmirea acestui act.

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. 49

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

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

Registrator _____

[Signature]



