

APROBAT
de adunarea generală a acționarilor
Societății pe acțiuni "RĂUT"
din 25.06.2021

Președintele adunării acționarilor

L.Ș.



E. Diacon

SOCIETATEA PE ACȚIUNI

"RĂUT"

REGULAMENTUL

CONSILIULUI SOCIETĂȚII

(în redacție nouă din anul 2021)

I. Prevederile generale.

1.1. Prezentul regulament al Consiliului Societății (prin urmare - Regulament) este întocmit în conformitate cu prevederile legii "Privind societățile pe acțiuni", legii "Cu privire la piața de capital" și statutului societății.

1.2. Acțiunea prezentului Regulament se extinde asupra organelor de conducere a societății, persoanelor cu funcții de răspundere, precum și acționarilor.

1.3. Regulamentul stabilește competența și răspunderea membrilor consiliului societății, modul de convocare, pregătire și desfășurare a ședințelor consiliului societății.

1.4. Consiliul societății reprezintă interesele acționarilor în perioada între adunările acționarilor și, în limitele competenței sale, exercită controlul general asupra activității societății. Consiliul societății este subordonat adunării generale a acționarilor.

1.5. Consiliul societății exercită controlul asupra activității organului executiv prin aprobarea deciziilor obligatorii pentru executare și prin acordarea recomandărilor. La exercitarea împuternicirilor sale consiliul societății se va conduce de interesele societății, acționarilor și a persoanelor afiliate ale societății.

1.6. Consiliul societății este responsabil pentru aprobarea strategiei corporative, politicii de control asupra riscurilor și planurilor de afaceri, precum și supraveghează asupra executării lor de organul executiv.

1.7. Deciziile consiliului observatorilor pe chestiunile ce țin de competența acestuia, sunt obligatorii pentru persoanele cu funcții de răspundere și acționarii societății.

II. Atribuțiile consiliului societății.

2.1. De atribuțiile consiliului societății țin:

- a) aprobarea deciziei de convocare a adunării generale a acționarilor și întocmirea listei candidaților pentru alegerea organelor de conducere ale societății;
- b) aprobarea prețului de piață al patrimoniului ce constituie obiect al tranzacției de proporții;
- c) aprobarea deciziei de încheiere a tranzacțiilor cu conflict de interes ce nu depășesc 10% din valoarea activelor societății conform ultimului raport financiar și de încheiere a tranzacției de proporții, obiectul căreia sînt bunurile a căror valoare constituie peste 25%, dar nu mai mult de 50% din valoarea activelor societății potrivit ultimului bilanț pînă la adoptarea deciziei de încheiere a acestei tranzacții, cu excepția tranzacțiilor efectuate în procesul activității economice curente stabilite de statut;
- d) încheierea contractului cu organizația gestionară a societății;
- e) confirmarea registratorului societății și stabilește cuantumul retribuiției serviciilor lui;
- f) aprobarea prospectului ofertei publice de valori mobiliare;
- g) aprobarea dării de seamă asupra rezultatelor emisiunii și modificarea în legătură cu aceasta statutului societății;
- h) aprobarea deciziilor cu privire la emisiunea obligațiilor, cu excepția obligațiunilor convertibile, precum și darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii de obligațiuni;
- i) aprobarea deciziilor, în cursul anului financiar, cu privire la repartizarea profitului net, la folosirea capitalului de rezervă, precum și a mijloacelor fondurilor speciale ale societății (destinate asigurării obligațiunilor societății, stimulării lucrătorilor, dezvoltării economice și sociale);
- j) prezentarea adunării generale a acționarilor propunerilor cu privire la plata dividendelor anuale și aprobarea deciziilor cu privire la plata dividendelor intermediare;
- k) aprobarea fondului sau normativelor de retribuire a muncii personalului societății;
- l) aprobarea deciziei cu privire la aderarea societății la asociație sau la o altă uniune;
- m) aprobarea modului de înștiințare a acționarilor despre ținerea adunării generale, precum și de prezentare acționarilor a materialelor de pe ordinea de zi a adunării generale pentru a se lua

cunoștință de ele;

- n) aprobarea modului de prezentare acționarilor accesului la documentele societății prevăzute la alin. (1) din art. 91 al legii "Privind societățile pe acțiuni";
- o) aprobarea dărilor de seamă trimestriale ale organului executiv al societății;
- p) aprobarea deciziilor cu privire la deschiderea, transformarea sau dizolvarea filialelor și reprezentanțelor societății, cu privire la numirea sau eliberarea din funcție a conducătorilor acestora, precum și modificărilor și completărilor la statutul societății legate de aceasta;
- r) elaborarea propunerilor către adunarea generală a acționarilor cu privire la participarea în holdinguri, în uniunile de în întreprinderi și în grupuri financiar-industriale;
- s) elaborarea politicii și aprobarea deciziei, în limitele competenței sale, ce țin de primirea și acordarea împrumuturilor, creditelor, garanțiilor;
- t) aprobarea remunerației muncii secretarului consiliului societății (secretarului societății), în cazul când el nu este membru al consiliului societății;
- u) prezentarea spre aprobare adunării generale a acționarilor regulamentului societății "Informația și documentele ce constituie obiect al secretului de stat și secretului comercial, modul de acumulare și păstrare a lor, precum și modul de obținere a accesului la ele";
- v) soluționarea altore chestiuni prevăzute de legea "Privind societățile pe acțiuni", de statut sau de regulamentul consiliului societății.

2.2. Consiliul societății, cel puțin o dată pe an, va expune spre examinare:

- a) eficacitatea activității sale;
- b) eficacitatea activității și rezultatele organului executiv;
- c) rezultatele respectării de către organul executiv a politicii de administrare a riscurilor;
- d) strategia societății și riscurile de afaceri;
- e) schimbările considerabile care au efecte pozitive și negative.

2.3. Consiliul societății și fiecare membru al acestuia poate de sinestătător să solicite de la organul executiv și de la comisia de cenzori orice informație care este necesară acestuia pentru executarea corespunzătoare a obligațiilor sale.

2.4. În caz de necesitate și la decizia sa, consiliul societății poate să solicite serviciile consultanților externi.

2.5. Consiliul societății prezintă anual adunării generale a acționarilor darea de seamă, în care urmează să fie incluse:

- acțiunile consiliului societății efectuate pe parcursul anului financiar;
- cele mai importante urmări a acestor acțiuni pentru societate și acționari;
- strategia societății și riscurile de afaceri;
- datele referitor la prezenta fiecărui membru al consiliului – separat pe fiecare membru.

2.6 Consiliul societății prezintă adunării generale a acționarilor raportul anual cu privire la activitatea sa și la funcționarea societății, întocmit în conformitate cu legislația cu privire la piața de capital, cu statutul societății și cu regulamentul consiliului societății, precum și altă informație stabilită de legislație.

2.7 Chestiunile ce țin de competența consiliului societății nu pot fi transmise spre examinare organului executiv al societății, cu excepția cazurilor stabilite de legislație.

2.8 Dacă consiliul societății nu este înființat sau împuternicirile lui au încetat, atunci împuternicirile consiliului, cu excepția celor de pregătire și desfășurarea a adunării generale a acționarilor, le exercită adunarea generală a acționarilor.

III. Componenta și termenul de împuterniciri a consiliului.

3.1. Consiliul societății se alege de adunarea generală a acționarilor în componența a 5 (cinci) persoane.

3.2. Membri ai consiliului pot fi numai persoanele fizice care sunt acționari ai societății, precum și cei care nu sunt acționari ai societății.

3.3. Lucrătorii societății pot fi aleși în consiliul societății, însă ei nu pot constitui în el majoritatea, cu excepția cazurilor când ei sunt acționari ai societății.

3.4. Membru al consiliului societății nu poate fi persoana care:

- a) este menționată la alin.(11) din art.29 al legii "Privind societățile pe acțiuni", persoana deja aleasă urmează să fie revocată din funcție;
- b) este membru a cinci consilii ale societăților înregistrate în Republica Moldova;
- c) după funcția deținută reprezintă o societate care față de societatea dată este întreprindere afiliată sau societate dependentă;
- d) este membru al organului executiv al societății sau reprezentant al organizației gestionare a societății;
- e) este membrul comisiei de cenzori a societății;
- f) o altă persoană, a cărei calitate de membru al consiliului societății este limitată de legea "Privind societățile pe acțiuni" sau de statutul societății.

3.5. Membrii consiliului societății se aleg pe un termen de până la 4 ani.

3.6. În componența numerică a consiliului societății în cazul societăților în care cota statului depășește 50% din capitalul social vor fi incluși și reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, Ministerului Economiei și Infrastructurii și/sau ai organului abilitat cu administrarea și deținerea proprietății publice.

Consiliul societății va fi ales:

- a) *prin vot cumulativ – în caz dacă numărul de acționari al societății este mai mare de 100 (inclusiv acționari reprezentați de custodele acțiunilor), în acest caz rezerva consiliului societății nu se constituie;*
- b) *cu votul a două treimi din voturile reprezentate la adunarea generală a acționarilor – în caz dacă numărul de acționari al societății nu este mai mare de 100 (inclusiv acționari reprezentați de custodele acțiunilor), în acest caz poate fi constituită și rezerva consiliului societății în componența numerică de 2 persoane (Rezerva se alege în modul stabilit pentru alegerea consiliului societății. Subrogarea membrilor consiliului societății din rezerva aleasă se face în ordinea celui mai mare număr de voturi întrunit.).*

3.7. Calitatea de membru al consiliului societății încetează în următoarele cazuri:

- a) retragerii prin hotărârea adunării generale a acționarilor;
- b) demisiei;
- c) decesului.

3.8. Împuternicirile consiliului societății încetează din ziua:

- a) anunțării hotărârii adunării generale a acționarilor cu privire la alegerea noii componente a consiliului societății, sau
- b) anunțării hotărârii adunării generale a acționarilor cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor componente precedente a consiliului societății, în cazul în care o nouă componență nu a fost aleasă, sau
- c) expirării termenului stabilit la alin. (1), sau dacă în decursul acestui termen nu s-a ținut adunarea generală anuală a acționarilor, sau
- d) reducerii componenței consiliului societății cu mai mult de jumătate, dacă totodată rezerva consiliului societății a fost epuizată.

IV. Președintele și vicepreședintele consiliului.

4.1. Președintele consiliului societății se alege de consiliul societății cu majoritatea simplă din voturile tuturor membrilor aleși în consiliu.

Vicepreședintele consiliului societății se alege de consiliul societății cu majoritatea simplă din voturile tuturor membrilor aleși în consiliu.

4.2. Președintele și vicepreședintele se aleg pe termenul de acțiune a împuternicirilor consiliului societății. Președintele și vicepreședintele pot fi revocați din funcție de către organele care i-au ales.

4.3. Președintele consiliului societății:

- a) convoacă ședințele consiliului societății;
- b) întocmește ordinea de zi a ședinței consiliului;
- c) conduce ședințele consiliului;
- d) acționează în numele consiliului;
- e) supraveghează eficacitatea activității consiliului societății;

- f) exercită monitorizarea asupra prezentării oportune către membrii consiliului a informației necesare pentru exercitarea cuvenită a obligațiilor acestora;
- g) asigură în cadrul ședințelor consiliului dispunerea de timp necesar pentru discuții și adoptarea deciziilor;
- h) ține la control dacă se execută sau nu se execută deciziile și recomandările consiliului societății ce se referă la devierile depistate în activitatea organului executiv.
- i) exercită alte obligațiuni prevăzute de Regulamentul actual.

4.4. În absența președintelui consiliului societății, atribuțiile acestuia le exercita vicepreședintele sau unul dintre membrii consiliului societății.

V. Drepturile, obligațiunile și responsabilitatea membrilor consiliului.

5.1. Membrii consiliului observatorilor în activitatea lor vor acționa în temeiul legislației în vigoare, statutului societății, hotărârilor adunărilor generale de acționari, regulamentului prezent, altor acte interne ale societății aprobate de către adunarea generală a acționarilor sau de către consiliul societății.

Asupra membrilor consiliului societății (care sunt persoanele afiliate ale societății) se extind prevederile legii "Privind societățile pe acțiuni", ale legislației cu privire la protecția concurenței și ale legislației cu privire la piața de capital.

5.2. Membrii consiliului sunt obligați să acționeze în interesele societății și sunt independenți în procesul de adoptare a deciziilor. Dacă, după alegerea sa, președintele consiliului sau membrul consiliului întâlnește circumstanțe care amenință independența și imparțialitatea acestuia, el în scris va aduce acest fapt către consiliul societății și, respectiv, către președintele consiliului societății.

5.3. Între raporturile dintre societate și persoanele care alcătuiesc consiliul societății vor fi aplicate, prin analogie, regulile mandatului.

5.4. Membrii consiliului au dreptul să ia cunoștință cu toate documentele societății, inclusiv cu încheierile depline ale auditorului, cu actele comisiei de cenzori, cu actele de control ale organelor publice, cu ordinele Directorului General, precum și să solicite de la Directorul General altă informație ce se referă la activitatea societății.

Directorul General prezintă informația și documentele solicitate în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data primirii cererii.

5.5. Membrii consiliului sunt obligați:

- a) să exercite funcțiile sale cu bună credință;
- b) să nu divulge informația confidențială și documentația societății care prezintă secret comercial și de stat;
- c) să nu facă abuz de atribuțiile funcționale și informația obținută despre activitatea societății în scopuri personale, precum și să nu admită utilizarea acestora în interesele persoanelor terțe;
- d) să participe personal în ședințele consiliului; în caz de absență întemeiată membrul consiliului înștiințează despre aceasta consiliul societății cu indicarea motivelor; totodată membrul consiliului are dreptul să expedieze opinia sa pe chestiunile ordinii de zi a ședinței;
- e) să dezvăluie informația despre persoanele sale afiliate conform legislației în vigoare;
- f) să informeze președintele consiliului despre orice conflict de interese existent sau potențial, care au valoare materială pentru societate și să prezinte informația corespunzătoare.

5.6. Membrul consiliului nu este în drept să participe în capitalul și/sau activitatea organizației concurente cu societatea.

5.7. Prin hotărârea adunării generale a acționarilor pentru membrii consiliului poate fi stabilită recompensa și pot fi compensate cheltuielile în legătură cu exercitarea funcțiilor de membru al consiliului societății în cazul soluționării unor chestiuni din însărcinarea consiliului societății.

5.8. Membrii consiliului și persoanele afiliate lor pot primi donații ori servicii fără plată de la societate sau de la persoanele juridice afiliate societății, cu excepția celor a căror valoare nu depășește salariul mediu pe țară.

5.9. Membrii consiliului poartă răspundere față de societate în modul stabilit de legislație pentru prejudiciul cauzat societății.

Membrul consiliului societății este eliberat de răspundere patrimonială solidară pentru decizia consiliului societății sau a organului executiv colegial al societății dacă:

- a) această persoană a votat contra luării deciziei de către organele de conducere respective; și
- b) opinia sa separată este anexată la procesul-verbal al ședinței organului respectiv sau este consemnată în procesul-verbal.

VI. Secretarul consiliului (secretarul societății)

6.1. Secretarul consiliului societății (persoana cu funcții de răspundere care totodată exercită și atribuțiile secretarului societății) acordă asistență președintelui consiliului societății la perfectarea documentației aferente activității consiliului societății. Secretarul consiliului este numit în funcție prin decizia consiliului societății cu majoritatea simplă din voturile tuturor membrilor aleși în consiliu și este inclus în statele de personal a societății. Secretarul consiliului poate să fie persoana, care nu este membru al consiliului.

6.2. Secretarul consiliului societății (secretarul societății):

- a) organizează pregătirea și petrecerea adunării acționarilor în conformitate cu cerințele legislației în vigoare, statutului societății, și regulamentului adunării generale a acționarilor;
- b) organizează pregătirea și petrecerea ședințelor consiliului societății în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, statutului societății, și regulamentului prezent;
- c) acordă asistență și consultații membrilor consiliului societății la exercitarea de către aceștia a atribuțiilor sale funcționale;
- d) întocmește procesele-verbale ale adunărilor generale de acționari și ale ședințelor consiliului societății, precum și organizează păstrarea lor;
- e) comunică cu acționarii, lămurește drepturile și obligațiunile lor;
- f) contribuie la apărarea drepturilor acționarilor societății;
- g) exercită controlul asupra executării hotărârilor adunărilor generale a acționarilor și a consiliului societății;
- h) colaborează cu Comisia Națională a Pieței Financiare, Agenția Servicii Publice și cu alte organe publice, cu deținătorul registrului deținătorilor de valori mobiliare a societății;
- i) informează persoanele interesate referitor la hotărârile adoptate de adunările generale a acționarilor și consiliul societății;
- j) dezvăluie informația despre societate conform legislației în vigoare;
- k) exercită și alte funcții conform dispozițiilor consiliului societății sau a președintelui consiliului.

VII. Convocarea ședințelor consiliului societății.

7.1. Ședințele consiliului societății pot fi ordinare și extraordinare, ele pot fi petrecute cu prezența membrilor consiliului, prin corespondență sau în formă mixtă.

7.2. Ședințele ordinare a consiliului societății se petrec cel puțin o dată pe trimestru, ele se convoacă de președintele consiliului în conformitate cu planul de lucru aprobat pentru anul curent.

7.3. Ședințele extraordinare ale consiliului societății se convoacă de președintele consiliului societății:

- a) din inițiativa lui;
- b) la cererea unuia din membrii consiliului societății;
- c) la cererea acționarilor care dispun de cel puțin 5% (cinci) de acțiuni cu drept de vot ale societății;

d) la cererea comisiei de cenzori sau organizației de audit;

e) la cererea organului executiv al societății.

7.4. Cererea de petrecere a ședinței consiliului va conține:

- a) informația referitor la persoanele care au înaintat cererea;
- b) formularea chestiunilor ordinii de zi a ședinței;
- c) motivele înaintării acestor chestiuni;

d) documentele și alte materiale necesare pentru examinarea chestiunilor propuse pentru ordinea de zi;

e) semnătura persoanei (reprezentantului împuternicit) care solicită convocarea ședinței.

7.5. Persoana care a înaintat cererea, poate să propună data de convocare a ședinței consiliului și proiectul deciziei pe chestiunea respectivă a ordinii de zi. Persoanele indicate în pct.7.3 sunt în drept să ceară includerea chestiunilor în ordinea de zi a ședinței ordinare fără convocarea ședinței ordinare.

7.6. Cererea de convocare a ședinței, cu indicarea datei de petrecere, se depune la consiliu nu mai târziu decât cu 15 zile până la data propusă, cu excepția cererilor pe chestiunile urgente, și se înregistrează la secretarul consiliului societății. Secretarul consiliului imediat informează președintele consiliului despre cererea primită.

7.7. În termen de 5 zile de la data prezentării cererii de convocare a ședinței consiliului președintele consiliului adoptă una din următoarele decizii:

a) a convoca ședința extraordinară a consiliului societății (sau includerii chestiunii în ordinea de zi a ședinței ordinare);

b) a refuza convocarea ședinței, și informează despre aceasta membrii consiliului, Directorul General și pe persoana care a prezentat cererea.

7.8. Președintele consiliului este în drept de a refuza convocarea ședinței consiliului, în următoarele cazuri:

a) chestiunile propuse pentru ordinea de zi a ședinței consiliului nu țin de competența acestuia;

b) cererea de convocare a ședinței consiliului nu corespunde prevederilor punctelor 7.3 și 7.4 ale regulamentului prezent.

7.9. Președintele consiliului va convoca în mod obligatoriu ședințele consiliului:

a) pentru examinarea propunerilor acționarilor cu privire la includerea chestiunilor în ordinea de zi a adunării generale anuale a acționarilor și cu privire la înaintarea candidaților pentru membrii consiliului societății și ai comisiei de cenzori;

b) pentru adoptarea deciziei de convocare a adunării anuale și extraordinare a acționarilor conform legii "Privind societățile pe acțiuni", statutului societății și actelor interne ale societății.

7.10. Ordinea de zi a ședinței ordinare a consiliului se întocmește și se aprobă de președintele consiliului în temeiul planului de activitate a consiliului pentru anul corespunzător, luând în considerație propunerile Directorului General, precum și a persoanelor indicate în pct.7.3. al reglamenteului prezent.

7.11. Președintele consiliului înștiințează membrii consiliului cu privire la convocarea ședinței consiliului în termen nu mai târziu decât cu 7 zile până la data ședinței consiliului, cu indicarea:

a) datei, locului și orei ședinței;

b) listei persoanelor invitate la ședință;

c) chestiunilor ordinii de zi a ședinței.

La înștiințare vor fi anexate:

a) proiectele deciziilor;

b) materialele informative necesare pentru adoptarea deciziilor;

c) buletinul de vot (în caz de petrecere a ședinței prin corespondență sau în formă mixtă).

Înștiințările vor fi expediate prin poștă, fax, poștă electronică sau vor fi înmânate personal contra semnătură (sau oral la dispoziția președintelui consiliului societății).

VIII. Modul de petrecere a ședințelor și adoptării deciziilor.

8.1. Președintele consiliului organizează petrecerea ședințelor consiliului societății conform ordinii de zi aprobate.

8.2. La ședința consiliului pot participa, cu drept de vot consultativ, Directorul General al societății, membrul (reprezentantul) comisiei de cenzori. La ședință pot fi invitate și alte persoane la decizia președintelui consiliului (ședinței).

8.3. Președintele consiliului va asigura ordinea și respectarea regulamentului de petrecere a ședinței, examinarea constructivă a chestiunilor ordinii de zi, respectarea drepturilor membrilor consiliului de a discuta chestiunile.

La finalizarea examinării chestiunii incluse în ordinea de zi, președintele pune la vot proiectul deciziei, precum și propunerile înaintate în cadrul discuției și anunță rezultatele votului.

8.4. Cvorumul necesar pentru petrecerea ședinței consiliului societății îl constituie 3 (trei) membri a consiliului societății.

8.5. La ședința consiliului societății fiecare membru al consiliului dispune de un vot. Transmiterea votului de către un membru al consiliului altui membru al consiliului sau altei persoane, inclusiv președintelui consiliului, cu utilizarea procurii nu se admite.

Membrii consiliului votează "pentru" sau "împotriva". Membrii consiliului nu pot să se abțină de vot sau să voteze "abținere" în cazul prevăzut la pct. 8.8. din regulamentul prezent.

8.6. Deciziile consiliului societății se aprobă cu majoritatea din voturile membrilor consiliului prezenți la ședință, cu excepția cazurilor stabilite de legislația și de regulamentul prezent.

În cazul egalității de voturi, votul președintelui consiliului societății este decisiv. Vicepreședintele sau alt membru al consiliului, care exercită funcțiile președintelui consiliului în caz de absență al acestuia, nu dispune dreptul de vot decisiv.

8.7. Deciziile consiliului se adoptă unanim de către toți membrii aleși ai consiliului societății în caz de aprobare a tranzacției de proporții, obiectul căreia sînt bunurile a căror valoare constituie peste 25%, dar nu mai mult de 50% din valoarea activelor societății potrivit ultimului bilanț pînă la adoptarea deciziei de încheiere a acestei tranzacții.

Decizia consiliului societății privind încheierea de către societate a unei tranzacții de proporții se publică, în termen de 15 zile de la data adoptării, în organul de presă specificat în art.55 al statutului.

8.8. Decizia consiliului societății privind încheierea tranzacției cu conflict de interese ce nu depășesc 10% din valoarea activelor societății conform ultimului raport financiar se aprobă cu unanimitatea voturilor membrilor aleși ai consiliului care nu sînt persoane interesante în ce privește încheierea tranzacției.

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

Persoana interesată în efectuarea tranzacției date va trebui să părăsească pentru cîtva timp ședința consiliului societății sau adunarea generală a acționarilor la care, prin vot deschis, se hotărăște cu privire la încheierea acesteia. Prezența acestei persoane la ședința consiliului societății sau la adunarea generală se ia în considerare la stabilirea cvorumului, iar la constatarea rezultatului votului se consideră că această persoană nu a participat la votare.

8.9. La stabilirea cvorumului și rezultatului votului pe fiecare chestiune aparte urmează să fie luată în considerație opinia întocmită în scris a membrului consiliului absent la ședință, dacă sunt respectate toate condițiile ce urmează:

a) opinia în scris pe o chestiune anumită a fost primită de consiliul societății pînă la începerea ședinței;

b) membrul consiliului uniform și-a determinat poziția sa pe chestiune prin indicarea în opinia scrisă rezultatul votului "pentru" sau "contra" pe proiectul înaintat al deciziei;

c) la ședință sunt prezenți personal nu mai puțin decît 3 (trei) membri a consiliului, inclusiv președintele consiliului sau vicepreședintele.

Opinia scrisă, care conține rectificări și rezerve pe proiectul propus al deciziei, nu va fi luată în calcul la stabilirea cvorumului și rezultatului votului. În caz dacă în cadrul ședinței consiliului în proiectul deciziei sunt introduse unele modificări, atunci opinia scrisă la fel nu va fi luată în calcul la stabilirea cvorumului și rezultatului votului.

Președintele consiliului va expune opinia scrisă a membrilor consiliului la ședință în timpul discuțiilor.

8.10. La stabilirea cvorumului și rezultatului votului nu se iau în considerație voturile membrilor consiliului, a căror împuterniciri au fost încetate potrivit pct. 3.7 al regulamentului prezent, iar rezerva consiliului a fost epuizată.

8.11. În cazul cînd numărul de membri ai consiliului se reduce mai mult decît cu o jumătate, iar rezerva consiliului s-a epuizat, consiliul este obligat să adopte decizia de convocare a adunării generale extraordinare a acționarilor pentru alegerea componenței noi a consiliului societății.

IX. Modul de petrecere a ședinței consiliului societății prin corespondență.

9.1. Decizia de petrecere a ședinței consiliului prin corespondență o adoptă președintele consiliului.

9.2. Pentru a petrecere ședința consiliului prin corespondență membrilor consiliului va fi expediată înștiințarea conform prevederilor pct. 7.9 a regulamentului prezent.

Buletinul de vot va conține data de prezentare a buletinului completat.

9.3. Buletinele de vot completate vor fi semnate personal de membrii consiliului și vor fi prezentate către secretarul consiliului societății.

9.4. Se consideră că au participat la ședința consiliului prin corespondență acei membri ai consiliului, a căror buletinele de vot sunt primite de consiliu pîna la data și ora indicate în buletin.

La completarea buletinului de vot pentru fiecare din chestiunile puse la vot va fi lăsată doar una din variantele votului prevăzute în buletin.

Dacă votul este deschis, buletinul va fi semnat de membrul consiliului, iar la votul închis – nu. Dacă votul este dat prin corespondență membrului consiliului de pe buletin va fi autenticată în modul prevăzut de articolul 56 alin.(4) al Legii № 1134/1997.

La numărarea voturilor date cu utilizarea buletinelor se iau în considerare voturile exprimate asupra acelor chestiuni, în privința cărora votantul a lăsat în buletin numai una din variantele posibile de vot.

Dacă ședința consiliului se ține sub forma mixtă, buletinele de vot vor fi prezentate consiliului societății nu mai tîrziu de termenul indicat în buletin sau în timpul votării cu prezența acționarilor.

9.5. Buletinele de vot sunt recunoscute nevalabile în întregime sau parțial în următoarele cazuri:

- a) în care votul a fost exprimat în mai multe variante;
- b) în care votul n-a fost exprimat nici într-o variantă;
- c) în care buletinele de vot sunt falsificate sau defectate în așa mod, că nu este posibil de stabilit varianta de vot aleasă de membrul consiliului;
- d) buletine de vot fără semnături sau semnate de alte persoane.

9.6. După calcularea totalurilor votului va fi întocmit procesul-verbal conform capitolului X al regulamentului prezent.

X. Proces-verbal al ședinței consiliului.

10.1. Proces-verbal al ședinței consiliului societății va fi întocmit în termen de 5 zile de la data de petrecere a ședinței, nu mai puțin decît în două exemplare, și va include:

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

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

10.3. În temeiul proceselor-verbale, președintele consiliului semnează deciziile consiliului și le expediază persoanelor interesate pentru executare sau pentru cunoștință.

XI. Prevederile finale.

11.1. Prezentul regulament intră în vigoare de la data adoptării lui de către adunarea generală a acționarilor.

11.2. În cazul, dacă în urma modificării legislației sau a statutului, unele norme ale regulamentului prezent vor intra în contradicție cu ele, atunci regulamentul va fi utilizat în partea restantă ce nu contravine prevederilor modificării legislației sau a statutului societății.