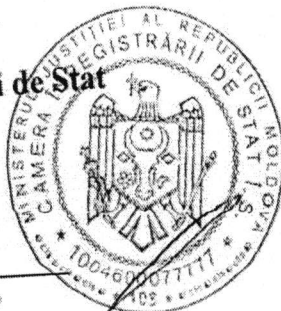


ÎNREGISTRAT:
La Camera Înregistrării de Stat

IDNO: 1003600086062
din 30.07.2012

Registrator

C.LOZOVANU



APROBAT:
de Adunarea Generală Ordinară Anuală
a Acționarilor
Combinatului de Vinuri "Cricova" S.A.
Proces-verbal Nr.01 din 25.05.2012

STATUT

al COMBINATULUI DE VINURI

«CRICOVA» S.A.

(în redacție nouă)

Societate înregistrată la
Camera Înregistrării de Stat
nr.103016929 din 06.10.1999

Mun. Chișinău, 2012



CUPRINS

CAPITOLUL 1. DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1.	Denumirea, forma juridică de organizare, sediul și durata de activitate a Societății.---	4
Articolul 2.	Statutul juridic al Societății.-----	4
Articolul 3.	Patrimoniul și răspunderea Societății.-----	4
Articolul 4.	Scopul și genurile principale de activitate ale Societății.-----	5

CAPITOLUL 2. CAPITALUL SOCIAL, VALORILE MOBILIARE și REGISTRUL DEȚINĂTORILOR DE VALORI MOBILIARE ALE SOCIETĂȚII

Articolul 5.	Capitalul social, capitalul de rezervă și activele nete ale Societății.-----	6
Articolul 6.	Aporturi la capitalul social.-----	6
Articolul 7.	Procedura de modificare a capitalului social.-----	7
Articolul 8.	Mărirea capitalului social.-----	7
Articolul 9.	Reducerea capitalului social.-----	7
Articolul 10.	Capitalul de rezervă și fondurile speciale.-----	8
Articolul 11.	Valorile mobiliare plasate de societate.-----	8
Articolul 12.	Acțiunile.-----	8
Articolul 13.	Acțiunile aflate în circulație și acțiunile de tezaur.-----	9
Articolul 14.	Plasarea acțiunilor emisiunii suplimentare.-----	9
Articolul 15.	Obligațiunile.-----	9
Articolul 16.	Plasarea și circulația obligațiunilor.-----	10
Articolul 17.	Registrul deținătorilor valorilor mobiliare a Societății și efectuarea înscrierii în el.---	10
Articolul 18.	Extrasul din registrul acționarilor.-----	11
Articolul 19.	CertIFICATELE DE VALORI MOBILIARE ALE SOCIETĂȚII.-----	11

CAPITOLUL 3. ORGANELE DE CONDUCERE, PERSOANELE CU FUNCȚII DE RĂSPUNDERE PERSOANELE AFILIATE ALE SOCIETĂȚII ȘI RĂSPUNDEREA LOR.

Articolul 20.	Organele de conducere ale Societății.-----	11
Articolul 20 ¹ .	Persoanele cu funcții de răspundere ale Societății.-----	12
Articolul 20 ² .	Răspunderea persoanelor cu funcții de răspundere ale Societății.-----	12
Articolul 20 ³ .	Persoanele afiliate ale Societății.-----	13

CAPITOLUL 4. ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR.

Articolul 21.	Adunarea generală a acționarilor și atribuțiile ei.-----	13
Articolul 22.	Formele și termenele de ținere a adunării generale a acționarilor.-----	14
Articolul 23.	Întocmirea ordinii de zi a adunării generale anuale a acționarilor.-----	14
Articolul 24.	Convocarea adunării generale a acționarilor.-----	15
Articolul 25.	Lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală a acționarilor.-----	16
Articolul 26.	Informația despre ținerea adunării generale a acționarilor.-----	17
Articolul 27.	Materialele pentru ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.-----	17
Articolul 28.	Înregistrarea participanților la adunarea generală a acționarilor.-----	18
Articolul 29.	Cvorumul și convocarea repetată a adunării generale a acționarilor.-----	18
Articolul 30.	Modul de desfășurare a adunării generale a acționarilor.-----	18
Articolul 31.	Comisia de numărare a voturilor.-----	19
Articolul 32.	Exercitarea dreptului de vot la adunările generale a acționarilor.-----	19
Articolul 33.	Buletinul de vot la adunările generale a acționarilor.-----	20
Articolul 34.	Procesul-verbal privind rezultatul votului.-----	20
Articolul 35.	Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor.-----	20

CAPITOLUL 5. CONSILIUL SOCIETĂȚII.

Articolul 36.	Consiliul Societății.-----	21
Articolul 37.	Alegerea consiliului Societății și încetarea împuternicirilor lui.-----	21
Articolul 38.	Președintele consiliului Societății.-----	22
Articolul 39.	Ședințele consiliului Societății.-----	22



CAPITOLUL 6. ORGANUL EXECUTIV AL SOCIETĂȚII.

Articolul 40.	Structura și atribuțiile organului executiv al Societății.	23
Articolul 41.	Activitatea organului executiv al Societății.	23

CAPITOLUL 7. COMISIA DE CENZORI (CENZORUL) A SOCIETĂȚII.

Articolul 42.	Comisia de cenzori a Societății.	24
Articolul 43.	Activitatea comisiei de cenzori a Societății.	24

CAPITOLUL 8. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ACȚIONARILOR.

Articolul 44.	Acționarii.	25
Articolul 45.	Drepturile acționarilor.	25
Articolul 46.	Drepturile suplimentare ale acționarilor.	25
Articolul 46 ¹ .	Drepturile suplimentare ale acționarilor care dețin cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale Societății.	26
Articolul 46 ² .	Drepturile suplimentare ale acționarilor care dețin cel puțin 10% din acțiunile cu drept de vot ale Societății.	26
Articolul 46 ³ .	Drepturile suplimentare ale acționarilor care dețin cel puțin 25% din acțiunile cu drept de vot ale Societății.	27
Articolul 46 ⁴ .	Dreptul de preemțiune al acționarilor la emisiunea suplimentară.	27
Articolul 47.	Apărarea drepturilor și intereselor legitime ale acționarilor.	27
Articolul 48.	Limitarea drepturilor acționarilor și obligațiile acționarilor.	27

CAPITOLUL 9. PROFITUL SOCIETĂȚII ȘI DIVIDENDELE.

Articolul 49.	Profitul (pierderile) Societății.	28
Articolul 50.	Dividendele.	28

CAPITOLUL 10. PARTICULARITĂȚILE IMPORTANTE LA APROBAREA ȘI ÎNCHEIEREA UNOR TRANZACȚII ALE SOCIETĂȚII.

Articolul 51.	Valoarea de piață a bunurilor.	29
Articolul 52.	Tranzacțiile de proporții ale Societății.	29
Articolul 53.	Tranzacțiile Societății cu conflict de interese.	30

CAPITOLUL 11. EVIDENȚA, DĂRILE DE SEAMĂ ȘI DEZVĂLUIREA INFORMAȚIEI.

Articolul 54.	Evidența contabilă și dările de seamă.	31
Articolul 55.	Publicarea informației despre activitatea Societății.	31
Articolul 56.	Accesul deținătorilor de obligațiuni și acționarilor la documentația Societății.	31

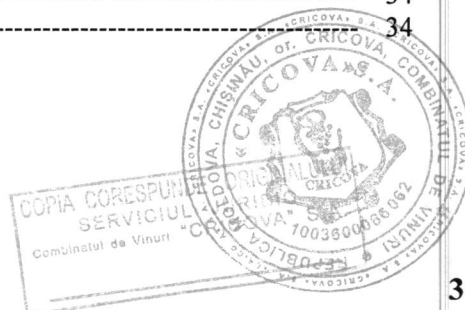
CAPITOLUL 12. CONTROLUL EXTERN.

Articolul 57.	Auditul.	32
Articolul 58.	Controlul de stat asupra activității Societății.	32

CAPITOLUL 13. REORGANIZAREA, SUSPENDAREA ȘI SISTAREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII.

Articolul 59.	Reorganizarea Societății.	32
Articolul 60.	Dizolvarea și lichidarea Societății.	33
Articolul 61.	Dizolvarea forțată a Societății.	34
Articolul 62.	Suspendarea activității Societății.	34

CAPITOLUL 14. DISPOZIȚIILE FINALE.



Prezentul statut în redacție nouă este întocmit în corespundere cu prevederile Codului Civil al Republicii Moldova NR.1107-XV din 06.06.2002, Legii Republicii Moldova "Privind societățile pe acțiuni" nr. 1134-XIII din 02.04.1997, Legii "Cu privire la piața valorilor mobiliare" nr. 199-XIV din 18.11.1998, Legii „Cu privire la antreprenariat și întreprinderi” Nr.845-XII din 03.01.1992 și altor acte legislative în vigoare.

Prevederile statutului Societății sânt obligatorii pentru persoanele cu funcții de răspundere și acționarii Societății. Modificările și completările făcute în statutul Societății sau statutul Societății în redacție nouă intră în vigoare la data înregistrării lor de stat.

De la data înregistrării prezentului statut î-și pierde valoarea statutul din 06 octombrie 1999 cu modificările ulterioare.

CAPITOLUL 1. DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1. Denumirea, forma juridică de organizare, sediul și durata de activitate a Societății.

- (1) Denumirea completă în limba de stat: **COMBINATUL DE VINURI «CRICOVA» S.A.**
- (2) Denumirea prescurtată în limba de stat: **CV «CRICOVA» S.A.**
- (3) Sediul Societății: **MD-2084, Republica Moldova, mun. Chișinău, or. Cricova, str. Ungureanu Petru, 1.**
- (4) Forma juridică de organizare: **Societate pe acțiuni.**
- (5) Termenul de activitate a Societății: **Nelimitat.**

Articolul 2. Statutul juridic al Societății.

(1) Societatea a fost creată prin reorganizarea Întreprinderii de Stat Combinatul de șampanie și vinuri de marcă „CRICOVA” (înregistrată la data 03.12.1992 cu numărul 10301692) și este succesorul de drept al obligațiilor și drepturilor patrimoniale conform bilanței din 01.04.1999, inclusiv al celor ce țin de terenul aferent.

Societatea a fost înregistrată la Camera înregistrării de Stat pe lângă Ministerul de Justiție la 06.10.1999 cu număr de înregistrare 103016929. La data 13.01.2005 Societății i-a fost atribuit numărul de identificare de stat-cod fiscal IDNO 1003600086062.

(2) Societatea este persoană juridică care își desfășoară activitatea sa în temeiul Legii Republicii Moldova "Privind societățile pe acțiuni", altor acte legislative și prezentul Statut al Societății.

(3) Societatea posedă cu drept de proprietate patrimoniu care este separat de patrimoniul acționarilor și este trecut la evidență în bilanțul ei independent.

(4) Față de acționarii săi Societatea are obligații în conformitate cu Legea Republicii Moldova "Privind societățile pe acțiuni", cu alte acte legislative și cu prezentul Statut al Societății.

(5) Societatea poate în numele său să dobândească și să exercite drepturi patrimoniale și drepturi nepatrimoniale personale, să aibă obligații, să fie reclamant și pârât 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 (autorizației).

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

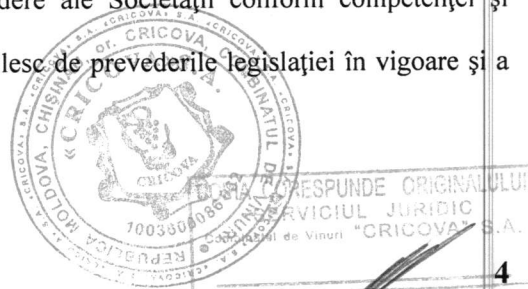
(8) Societatea are sigiliu cu denumirea sa deplină în limba de stat cu indicarea sediului său. Pe sigiliu poate fi de asemenea indicată denumirea Societății într-o altă limbă vorbită pe teritoriul Republicii Moldova, conform legislației.

(9) 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, indicarea formei juridice de organizare, sediul, numărul înregistrării de stat, mărimea capitalului social și numele conducătorului.

(10) Societatea este în drept să înființeze filiale și reprezentanțe în Republica Moldova în conformitate cu Legea Republicii Moldova "Privind societățile pe acțiuni" și cu alte acte legislative, iar în străinătate - și în conformitate cu legislația statutului străin, dacă acordul internațional la care Republica Moldova este parte nu prevede altfel.

(11) Societatea este în drept să emită acte normative interne (regulamente, instrucțiuni, standarde ale întreprinderii, contracte-tip și alte acte) cu destinația de a organiza activitatea Societății, care se aprobă de organele de conducere și de persoanele cu funcții de răspundere ale Societății conform competenței și cerințelor legislației în vigoare.

(12) Alte particularități ale statutului juridic al Societății se stabilesc de prevederile legislației în vigoare și a prezentului Statut al Societății.



Articolul 3. Patrimoniul și răspunderea Societății.

- (1) Patrimoniul Societății se constituie ca rezultat al plasării acțiunilor Societății, 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 Republicii Moldova "Privind societățile pe acțiuni", alte acte legislative și statutul Societății.
- (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 și genurile principale de activitate ale Societății.

- (1) Societatea este creată cu scopul satisfacerii necesităților sociale și obținerii profitului de pe urma desfășurării activității de antreprenoriat potrivit prevederilor Codului Civil al Republicii Moldova.
 - (2) Genurile principale de activitate ale Societății sunt:
 1. Fabricarea vinului.
 2. Fabricarea apei minerale și a băuturilor răcoritoare.
 3. Fabricarea băuturilor alcoolice distilate.
 4. Fabricarea băuturilor.
 5. Fabricarea alcoolului etilic din materiale fermentate.
 6. Comerțul cu ridicata al băuturilor alcoolice și altor băuturi.
 7. Comerțul cu amănuntul al băuturilor alcoolice și altor băuturi.
 8. Cultura legumelor, pomicultura și creșterea producției de pepinieră.
 9. Cultura strugurilor.
 10. Cultura pomuşoarelor, fructelor, nucilor și altor culturi fructifere.
 11. Exploatarea carierelor de piatră.
 12. Fabricarea de echipamente pentru producerea și utilizarea energiei mecanice.
 13. Construcții generale de clădiri.
 14. Transporturi rutiere de mărfuri.
 15. Transporturi terestre de călători pe bază de grafic.
 16. Întreținerea și repararea autovehiculelor.
 17. Captarea, epurarea și distribuția apei.
 18. Producția energiei termice de centrele termice independente.
 19. Transportul energiei electrice.
 20. Activitatea de turism.
 21. Activități de consultare pentru afaceri și management.
 22. Comerțul cu ridicata al produselor din tutun.
 23. Publicitate.
 24. Servicii pentru agricultură.
 25. Cultura cerealelor și leguminoaselor boabe, inclusiv producerea semințelor.
 - (3) Pe lângă genurile principale de activitate, Societatea poate să desfășoare activitatea economică externă, precum și să practice alte genuri de activitate suplimentare, care nu sânt interzise de legislația în vigoare și vor fi practicate în proporții mai mici și pentru utilizarea tuturor resurselor Societății. Societatea este în drept să practice orice gen de activitate care nu sunt interzise de legislație. Unele genuri de activitate, specificate de legislație, practicarea cărora necesită pregătire specială, licențe (autorizații), Societatea are dreptul să le desfășoare numai în temeiul licențelor (autorizațiilor) și a documentelor, care confirmă pregătirea specială.
 - (4) În conformitate cu legislația, Societatea poate deveni subiect al activității investiționale. Obiectele activității investiționale a Societății sânt mijloace fixe și mijloace circulante nou create și modernizate în toate domeniile gospodăriei, valorile mobiliare, părți sociale, cote de participare și aporturi bănești, producția tehnico-științifică, valori intelectuale, alte obiecte de proprietate, precum și alte drepturi patrimoniale și nepatrimoniale.
- Activitatea investițională poate fi efectuată din contul:
- resurselor financiare proprii ale Societății (profitului, defalcărilor de amortizație, acumulărilor bănești etc.);
 - resurselor financiare împrumutate (împrumuturi de obligații, credite bancare și alte);
 - atragerii mijloacelor financiare (mijloacelor obținute în urma vânzării acțiunilor, obligațiunilor, în urma gajării acestora, în urma efectuării altor operațiuni cu valorile mobiliare, care sânt permise de legislația în vigoare);
 - altor surse de resurse financiare, circulația civilă a cărora nu este interzisă.

CAPITOLUL 2. CAPITALUL SOCIAL, VALORILE MOBILIARE și REGISTRUL DEȚINĂTORILOR DE VALORI MOBILIARE ALE SOCIETĂȚII

Articolul 5. Capitalul social, capitalul de rezervă și activele nete ale Societății.

(1) Capitalul social al Societății constituie 173425100 (una sută șaptezeci și trei milioane patru sute douăzeci și cinci mii una sută) lei împărțit în 1734251 (unu milion șapte sute treizeci și patru mii două sute cincizeci și una) acțiuni ordinare nominative fiecare în valoare nominală de 100 (una sută) 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. Capitalul social se constituie din valoarea aporturilor primite în contul achitării acțiunilor și va fi egal cu suma valorii nominale (fixate) a acțiunilor plasate, dacă aceasta a fost stabilită.

(3) Active nete ale Societății sânt activele scutite de obligațiile (datoriile) Societății.

(4) Sursă a activelor nete este capitalul propriu al Societății, constituit din capitalul social, capitalul suplimentar și capitalul de rezervă, din profitul nedistribuit, precum și din alte mijloace prevăzute de legislație.

(5) Activele nete se calculează potrivit valorii de inventar (inițiale), iar în cazurile prevăzute de legislație, potrivit valorii curente de piață.

(6) Modul de determinare a valorii activelor nete (capitalului propriu) ale Societății, precum și de reflectare a lor în dările de seamă, se stabilește de legislație.

(7) Valoarea activelor nete ale Societății nu poate fi mai mică decât mărimea capitalului ei social.

(8) Dacă, la expirarea celui de-al doilea an financiar sau a oricărui an financiar ulterior, valoarea activelor nete ale Societății, potrivit bilanțului anual al Societății, va fi mai mică decât mărimea capitalului social, adunarea generală anuală a acționarilor este obligată să ia hotărâre:

- a) cu privire la reducerea capitalului social; și/sau
- b) cu privire la majorarea valorii activelor nete prin efectuarea de către acționarii Societății a unor aporturi suplimentare, în modul prevăzut de statutul Societății; sau
- c) cu privire la dizolvarea Societății;
- d) cu privire la transformarea Societății în altă formă juridică de organizare.

(9) Dacă adunarea generală a acționarilor nu a adoptat una din hotărârile prevăzute la alin. (7) al prezentului articol, acționarii care au votat "pentru" hotărârea dată au dreptul să ceară răscumpărarea acțiunilor în conformitate cu prevederile Legii "Privind societățile pe acțiuni".

(9/1) În cazul în care potrivit ultimului bilanț, valoarea activelor nete ale Societății este mai mică decât mărimea capitalului social, cu excepția cazului când valoarea activelor nete este negativă, Societatea este în drept să emită numai acțiuni prin emisie închisă.

(9/2) În cazul în care potrivit ultimului bilanț, valoarea activelor nete ale Societății este negativă, Societatea este obligată să publice un avis despre aceasta în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și nu are dreptul să emită valori mobiliare.

(10) Neexecutarea dispozițiilor alin. (7) și (8) constituie temei pentru dizolvarea Societății potrivit hotărârii instanței judecătorești. Dreptul de a adresa instanței judecătorești cerere în vederea lichidării Societății îl are orice acționar al Societății, precum și Comisia Națională a Pieței Financiare.

(11) Dacă Societatea a plasat valori mobiliare a căror valoare nominală (fixată) nu a fost stabilită, atunci capitalul social va fie egal cu valoarea sumară a aporturilor depuse în contul plății acțiunilor.

(12) Mărimea capitalului social se indică în statut, bilanț, registrul acționarilor și pe foaia cu antet ale Societății.

Articolul 6. Aporturi la capitalul social.

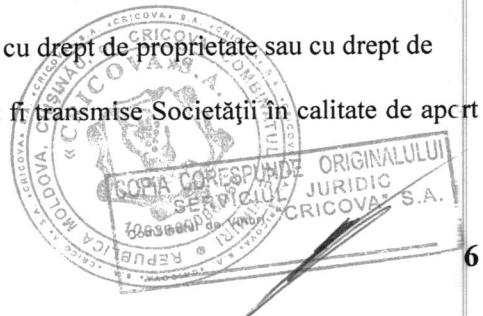
(1) Felurile de aporturi la capitalul social al Societății se stabilesc de Legea "Privind societățile pe acțiuni", declarația de constituire sau de hotărârea privind emisia suplimentară de acțiunilor.

(2) La capitalul social pot fi făcute următoarele aporturi:

- a) mijloace bănești;
- b) valori mobiliare achitate în întregime;
- c) alte bunuri, inclusiv drepturi patrimoniale sau alte drepturi, care pot fi evaluate în bani;
- d) obligațiile (datoriile) Societății față de creditorii.

(3) Aporturile nebănești la capitalul social pot fi transmise Societății cu drept de proprietate sau cu drept de folosință.

(4) Obiectele proprietății publice, ce nu sânt supuse privatizării, pot fi transmise Societății în calitate de aport la capitalul social numai cu drept de folosință.



(5) Valoarea de piață a aporturilor nebănești transmise Societății cu drept de folosință se determină pornind de la plata pentru folosință calculată pe perioada stabilită în documentele de constituire ale Societății sau în hotărârea adunării generale a acționarilor.

(6) Valoarea de piață a aporturilor nebănești se aprobă prin hotărârea adunării generale a acționarilor ori prin decizia consiliului Societății, pornindu-se de la prețurile pieței organizate publicate la data transmiterii acestor aporturi.

(7) Valoarea de piață a aportului nebănesc în capitalul social se aprobă în temeiul raportului organizației de audit sau al unei alte organizații specializate, care nu este persoană afiliată a Societății.

(8) în cazul prelungirii dreptului de folosință a aporturilor nebănești, cesionat Societății, Societatea este obligată să elibereze suplimentar acțiuni proprietarului acestor aporturi în modul prevăzut de documentele de constituire sau de hotărârea adunării generale a acționarilor Societății.

(9) în cazul încetării înainte de termen a dreptului de folosință a aporturilor nebănești, cesionat Societății, acționarul este obligat să restituie Societății dividendele și acțiunile primite în plus, în modul prevăzut de documentele de constituire sau de hotărârea adunării generale a acționarilor Societății.

(10) Modificarea, în conformitate cu legislația, a valorii de inventar a patrimoniului Societății, inclusiv a celui depus în calitate de aport la capitalul social, nu constituie temei pentru modificarea mărimii capitalului social și a cotelor acționarilor în el, dacă legislația, statutul Societății, hotărârea adunării generale a acționarilor nu prevăd altfel. În cazul dacă Societatea se află în proces de reorganizare în conformitate cu Legea Insolvenței, modificare; capitalului social se efectuează în temeiul planului de reorganizare a Societății.

(11) Aporturi la capitalul social nu pot fi:

- a) evaluarea în bani a activității de muncă a acționarilor care lucrează în societate;
- b) obligațiile (datoriile) fondatorilor, acționarilor Societății și ale altor persoane;
- c) bunurile mobiliare și imobiliare neînregistrate, inclusiv produsele activității intelectuale, supuse înregistrării în conformitate cu legislația;
- d) bunurile ce aparțin achizitorului de acțiuni cu drept de administrare economică sau gestionare operativă, fără acordul proprietarului acestor bunuri;
- e) bunurile destinate consumului populației civile, a căror circulație civilă este interzisă ori limitată de actele legislative.

Articolul 7. Procedura de modificare a capitalului social.

(1) Capitalul social poate fi modificat prin mărirea sau reducerea lui.

(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 ea este stabilită.

(4) Modificarea capitalului social, precum și claselor, numărului și valorii nominale a acțiunilor plasate se introduc în statut și se înregistrează în modul stabilit.

(5) Societatea este obligată să înregistreze la Comisia Națională a Pieței Financiare (în continuare după text - Comisia Națională) totalurile emiterii suplimentare de acțiuni sau anularea acțiunilor de tezaur. Fără înregistrarea menționată nu se admite înregistrarea modificării capitalului social.

(6) Modificările înregistrate ale capitalului social urmează să fie introduse în bilanț, în registrul acționarilor și pe foaia de antet ale Societății.

Articolul 8. Mărirea capitalului social.

(1) Capitalul social poate fi mărit prin:

- a) mărirea valorii nominale (fixate) a acțiunilor plasate, și/sau
- b) plasarea de acțiuni ale emisiunii suplimentare.

(2) Surse ale mării capitalului social pot fi:

- a) capitalul propriu al Societății în partea ce depășește capitalul ei social, și/sau
- b) aporturile primite de la achizitorii de acțiuni.

(3) În cazul majorării valorii nominale a acțiunilor, cota deținătorilor acestora nu se schimbă.

(4) Mărirea valorii nominale (fixate) a acțiunilor plasate se efectuează în proporție egală pentru toate acțiunile Societății.

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

Articolul 9. Reducerea capitalului social.

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

- a) reducerea valorii nominale (fixate) a acțiunilor plasate și/sau
- b) anularea acțiunilor de tezaur.

(2) Reducerea capitalului social sub limita stabilită de Legea "Privind societățile pe acțiuni" nu se admite.

- (3) Hotărârea cu privire la reducerea capitalului social va fi publicată de societate în termen de 15 zile de la data luării ei în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
- (4) 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:
- b) acordarea de cauțiuni sau garantarea obligațiilor asumate de ea; sau
 - c) executarea înainte de termen sau încetarea înainte de termen a obligațiunilor Societății și repararea prejudiciilor cauzate de aceasta.
- (5) în cazul lipsei cerințelor creditorilor față de societate, hotărârea de reducere a capitalului social intră în vigoare după 30 zile de la data publicării. în cazul existenței cerințelor menționate la alin. (4) al prezentului articol, hotărârea de reducere a capitalului social intră în vigoare după satisfacerea acestora.
- (6) Dacă adunarea generală a acționarilor a luat hotărârea de a plăti acționarilor o parte din activele nete ale Societății din motivul reducerii capitalului social, această plată se efectuează numai după înregistrarea modificărilor respective în statutul Societății.
- (7) Pentru înregistrarea în Registrul de stat al valorilor mobiliare a modificărilor ce țin de reducerea capitalului social conform alin. (1) al prezentului articol, Societatea este obligată să prezinte Comisiei Naționale documentele prevăzute de legislația cu privire la societățile pe acțiuni și piața valorilor mobiliare.

Articolul 10. Capitalul de rezervă și fondurile speciale.

- (1) Societatea formează capitalul de rezervă, a cărui mărime va constitui 10% din capitalul social al Societății.
- (2) Capitalul de rezervă se formează din defalcări anuale din profitul net până la atingerea mărimii indicate în alin. (1) al articolului prezent. Volumul defalcărilor se stabilește de adunarea generală a acționarilor și va constitui nu mai puțin de 5% din profitul net al Societății.
- (3) Capitalul de rezervă trebuie să fie plasat în active cu lichiditate înaltă, care ar asigura folosirea lui în orice moment.
- (4) Capitalul de rezervă poate fi folosit doar pentru acoperirea pierderilor Societății și/sau pentru majorarea capitalului ei social.
- (5) Societatea este în drept să formeze din profitul net fondurile speciale cu scopul asigurării obligațiunilor Societății, stimulării angajaților, dezvoltării economice și sociale.
- (6) Cuantumul defalcărilor anuale în fondurile speciale se aprobă de adunarea generală a acționarilor la repartizarea profitului net.

Articolul 11. Valorile mobiliare plasate de societate.

- (1) Plasarea, circulația și anularea acțiunilor, obligațiunilor și altor valori mobiliare ale Societății se efectuează în conformitate cu Codul Civil al Republicii Moldova, cu Legea "Privind societățile pe acțiuni", cu Legea "Cu privire la piața valorilor mobiliare", cu legislația fiscală, altă legislație și cu statutul Societății.
- (2) Valorile mobiliare ale Societății pot fi sub formă de:
- a) certificat confecționat prin metodă tipografică (valori mobiliare în formă materializată), și/sau
 - b) înscriere în contul personal deschis pe numele proprietarului lor sau deținătorului nominal în registrul deținătorilor valorilor mobiliare ale Societății (valori mobiliare în formă nematerializată).
- (3) Valorile mobiliare ale Societății de aceeași clasă pot fi plasate numai sub una din formele indicate la alin.(2) din prezentul articol.
- (4) Societatea este în drept să plaseze numai valori mobiliare nominative.
- (5) La plasarea valorilor mobiliare ale Societății, achitarea lor în rate nu se admite.
- (6) Tranzacțiile Societății cu valorile mobiliare plasate de societate se efectuează prin achiziționarea, răscumpărarea, convertirea, consolidarea și fracționarea lor.
- (7) Tranzacțiile Societății cu valorile mobiliare plasate de ea se efectuează în conformitate cu Codul civil, Legea "Privind societățile pe acțiuni", legislația cu privire la valorile mobiliare și cu statutul Societății.
- (8) Societatea este obligată, în termen de 15 zile calendaristice de la data efectuării oricărei tranzacții cu valorile mobiliare plasate de ea, să comunice acest fapt Comisiei Naționale a Pieței Financiare.

Articolul 12. Acțiunile.

- (1) Acțiunea este un document, având una din formele prevăzute la alin.(2) din art.11 al prezentului Statut, care atestă dreptul proprietarului lui (acționarului) de a participa la conducerea Societății, de a primi dividende, precum și o parte din bunurile Societății în cazul lichidării acesteia.
- (2) Capitalul social al Societății este format prin plasarea, sub formă de înscrieri în conturi personale, a 1734251 (unu milion șapte sute treizeci și patru mii două sute cincizeci și una) acțiuni de aceeași clasă în valoarea totală 173425100 (una sută șaptezeci și trei milioane patru sute douăzeci și cinci mii una sută) lei, având următoarele caracteristici ale clasei - acțiuni ordinare nominative cu valoarea nominală 100 lei, cu dreptul de vot, - cu dreptul de a primi dividende, cu dreptul de a primi o parte din bunurile Societății în cazul lichidării acesteia.
- (3) Acțiunile plasate se înregistrează în mod obligatoriu în Registrul de stat al valorilor mobiliare, ținut de Comisia Națională.

- (4) Sânt considerate plasate acțiunile achitate în întregime de primii lor achizitori (subscriitori), înregistrate în Registrul de stat al valorilor mobiliare și în registrul acționarilor Societății.
- (5) Acțiunile Societății pot avea valoare nominală care trebuie să se împartă la un leu.
- (6) Toate acțiunile ordinare ale Societății vor avea valoare nominală egală.
- (7) Valoarea nominală a acțiunii se aprobă de adunarea generală a acționarilor și se indică în documentele de constituire ale Societății și în alte documente prevăzute de legislația privind societățile pe acțiuni și cu privire la valorile mobiliare.
- (8) În cazul plasării acțiunilor a căror valoare nominală nu este determinată, adunarea generală a acționarilor este în drept să fixeze valoarea acțiunii este în drept în decizia de emiteră a acestora. Valoarea fixată a acțiunii nu se indică în documentele de constituire ale Societății și se folosește la stabilirea mărimii capitalului social.
- (9) Valoarea nominală (fixată) a acțiunii reflectă partea de capital social al Societății ce revine unei acțiuni plasate.
- (10) Până la finalizarea privatizării patrimoniului de stat Societatea nu este în drept să emită acțiuni fără valoare nominală. Prin hotărârea adunării generale a acționarilor, care se adoptă la finalizarea procesului de privatizare a patrimoniului de stat, acțiunile cu valoare nominală pot fi convertite în acțiuni fără valoare nominală.

Articolul 13. Acțiunile aflate în circulație și acțiunile de tezaur.

- (1) Acțiune aflată în circulație este acțiunea plasată ce aparține acționarului Societății.
- (2) Acțiune de tezaur este acțiunea plasată a Societății, achiziționată sau răscumpărată de ea de la acționarul Societății.
- (3) Acțiunile de tezaur pot să se afle în inventarul Societății, dacă legislația nu prevede altfel.
- (4) Acțiunile de tezaur nu constituie capital propriu al Societății, nu dau dreptul la vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul la primirea dividendelor și a unei părți din bunurile Societății în cazul lichidării acesteia.
- (5) Acțiunile de tezaur achiziționate sau răscumpărate în scop de a reduce capitalul social al Societății urmează a fi anulate după înregistrarea modificărilor respective în statutul Societății.
- (6) Valoarea acțiunilor de tezaur achiziționate ale Societății nu poate depăși 10% din capitalul social al Societății.
- (7) În caz de încălcare a cerinței din alin.(6) al prezentului articol, Societatea este obligată să înstrăineze acțiunile de tezaur în cel mult un an de la data încălcării cerinței menționate. Acțiunile, care nu au fost înstrăinate în acest termen, vor fi anulate, Societatea fiind obligată să reducă corespunzător mărimea capitalului său social.
- (8) Înstrăinarea acțiunilor de tezaur achiziționate sau răscumpărate de către societate se efectuează la prețul lor de piață, dar nu mai mic decât cel de achiziționare sau răscumpărare.

Articolul 14. Plasarea acțiunilor emisiunii suplimentare.

- (1) Plasarea acțiunilor emisiunii suplimentare se efectuează în corespundere cu legislația în vigoare, cu statutul prezent al Societății și cu decizia de emiteră suplimentară de acțiuni.
- (2) Emiteră suplimentară de acțiuni se efectuează după înregistrarea de stat a acțiunilor plasate la înființarea Societății.
- (3) Condițiile emiterii suplimentare de acțiuni, inclusiv costul plasării lor, vor fi aceleași pentru toți achizitorii de acțiuni. Costul plasării acțiunilor de aceeași clasă va fi nu mai mic decât valoarea nominală sau valoare fixată a acestora
- (4) Societatea are dreptul să emită acțiuni prin emisiune închisă sau publică.
- (5) Acțiunile emisiunii suplimentare plătite în întregime cu activele nete (capitalul propriu) ale Societății se repartizează între acționarii Societății tară plată, în corespundere cu clasele și proporțional numărului de acțiuni care le aparțin. Acțiunile emisiunii suplimentare efectuate, conform hotărârii Consiliului creditorilor, pentru stingerea obligațiilor (datoriilor) Societății se repartizează între creditorii Societății, cu acordul lor, proporțional sumei datoriei față de fiecare creditor.
- (6) Înscriserile în legătură cu emisiunea suplimentară de acțiuni se fac în registrul acționarilor în baza Certificatului înregistrării de Stat a valorilor mobiliare și a listei subscriitorilor de acțiuni din emisiunea dată.
- (7) În decizia privind emiteră suplimentară de acțiuni pot fi prevăzute cerințe suplimentare pentru procurarea pachetului considerabil de acțiuni.

Articolul 15. Obligațiunile.

- (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 termenele stabilite prin decizia de emiteră a obligațiunilor.
- (2) Deținătorii de obligații apar în calitate de creditori ai Societății.
- (3) Deținătorii de obligații preferențial față de acționari la primirea unei părți din profitul Societății sub formă de dobândă sau alt profit.

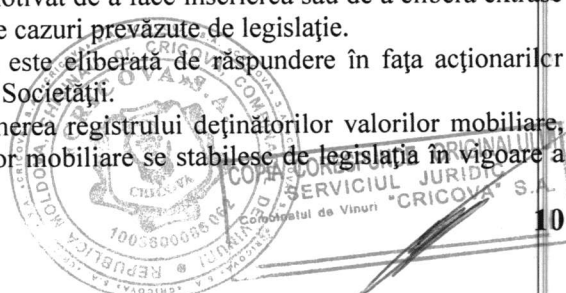
- (4) Valoarea nominală a obligațiunii Societății trebuie să se împartă la 100 de lei. Termenul de circulație a obligațiunilor va fi de cel puțin un an.
- (5) Societatea este în drept să plaseze obligațiuni de clase diferite, inclusiv convertibile, care dau obligatarilor dreptul de a schimba obligațiunile pe acțiuni ale Societății. Hotărârea cu privire la emiterea obligațiunilor convertibile se adoptă de adunarea generală a acționarilor, iar în privința altor obligațiuni hotărârea poate fi adoptată și de consiliul Societății.
- (6) Societatea este în drept să plaseze numai obligațiuni asigurate prin gajarea bunurilor ei proprii, și/sau a bunurilor persoanelor terțe, și/sau cu garanția bancară, și/sau prin fidejusiune, și/sau cu polița de asigurare, cu excepția cazurilor prevăzute de Legea "Cu privire la piața valorilor mobiliare". Decizia de emitere a obligațiunilor asigurate va conține date despre patrimonial gaj at sau denumirea întreagă a fidejursorului sau garantului împrumutului pentru emitere de obligațiuni în cauză și date despre obligațiile acestuia.
- (7) Obligațiunile se plătesc numai cu mijloace bănești.
- (8) Obligațiunile nu pot fi plasate în scopul de a constitui, întregi sau majora capitalul social al Societății.
- (9) Valoarea nominală a tuturor obligațiunilor plasate ale Societății nu trebuie să depășească mărimea capitalului ei social.
- (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 să efectuează până la expirarea perioadei lor de circulație sau la sfârșitul acestei perioade, în conformitate cu decizia de emitere.
- (11) Deținătorul de obligațiuni are dreptul să ceară de la societate răscumpărarea acțiunilor plasate înainte de termenul de scadență în cazul, în care emitentul nu respectă termenul de achitare a dobânzii aferente.

Articolul 16. Plasarea și circulația obligațiunilor.

- (1) În caz de plasare a obligațiunilor de către societate modul de plasare (emitere) și de circulație a acestora se petrece în corespundere cu legislația în vigoare, prezentul statut al Societății și cu decizia de emitere.

Articolul 17. Registrul deținătorilor valorilor mobiliare a Societății și efectuarea înscrierii în el.

- (1) Societatea este obligată să asigure ținerea registrului deținătorilor valorilor mobiliare (acționarilor, deținătorilor de obligațiuni și altor valori mobiliare plasate de societate) ale Societății în conformitate cu Codul Civil, cu legislația privind societățile pe acțiuni, cu privire la valorile mobiliare până la momentul de radiere a valorilor mobiliare ale Societății din Registrul de stat al valorilor mobiliare,
- (2) Registrul deținătorilor valorilor mobiliare (registrul acționarilor, registrul obligatarilor sau registrul deținătorilor altor valori mobiliare) va cuprinde:
- a) datele principale privind Societatea emitentă;
 - b) balanța valorilor mobiliare ale Societății emitente;
 - c) conturile personale ale persoanelor înregistrate în registru (proprietari sau deținători nominali ai valorilor mobiliare ale Societății), cu indicarea claselor și numărului de valori mobiliare care le aparțin, valorii lor de achiziție, precum și a grevării de dreptul de proprietate asupra acestor valori mobiliare;
 - d) înscrieri privind cesiunea dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare ale Societății;
 - e) alte înscrieri și documente prevăzute de legislația cu privire la valorile mobiliare.
- (3) Registrul deținătorilor valorilor mobiliare poate fi ținut atât de însăși Societatea, cât și de registrator, în temeiul contractului cu privire la ținerea registrului.
- (4) Registratorul Societății nu poate fi persoană afiliată a Societății, a organizației gestionare sau de audit a Societății.
- (5) Societatea va transmite registratorului documentele necesare pentru ținerea registrului deținătorilor valorilor mobiliare în modul și în termenele stabilite de legislația cu privire la valorile mobiliare și de contractul cu privire la ținerea registrului.
- (6) Societatea, până la încetarea acțiunii contractului cu privire la ținerea registrului deținătorilor valorilor mobiliare, nu este în drept să transmită ținerea acestui registru unei alte persoane sau să-l țină de sine stătător.
- (7) Registratorul este obligat să facă înscrieri în registrul deținătorilor valorilor mobiliare, să elibereze extrase din registru, să prezinte Societății listele persoanelor înregistrate în registru, să confrunte lunar cu Societatea balanța acțiunilor ei și a altor valori mobiliare, precum și să îndeplinească alte obligații prevăzute de Legea "Privind societățile pe acțiuni", de legislația cu privire la valorile mobiliare și de contract.
- (8) Persoana, care ține registrul deținătorilor valorilor mobiliare ale Societății, răspunde pentru prejudiciul cauzat proprietarului sau deținătorului nominal al valorilor mobiliare în cazurile încălcării termenelor de efectuare a înscrierii în registru, eschivării sau refuzului nemotivat de a face înscrierea sau de a elibera extrase din registru, comiterii de greșeli la ținerea registrului și în alte cazuri prevăzute de legislație.
- (9) Societatea, care a încheiat contract cu registratorul, nu este eliberată de răspundere în fața acționarilor pentru ținerea registrului deținătorilor valorilor mobiliare ale Societății.
- (10) Drepturile și obligațiunile registratorului referitor la ținerea registrului deținătorilor valorilor mobiliare, precum și modul de ținere a registrului deținătorilor valorilor mobiliare se stabilesc de legislația în vigoare a Republicii Moldova.



(11) Introducerea înscrierii în registrul deținătorilor valorilor mobiliare ale Societății se efectuează la cererea Societății, achizitorului, proprietarului, reprezentantului acestuia sau deținătorului nominal al valorilor mobiliare, în termen de 3 zile de la data depunerii tuturor documentelor prevăzute de Legea "Cu privire la piața valorilor mobiliare" și de actele normative a ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare referitoare la activitatea de ținere a registrului.

(12) În cazul refuzului de a efectua înscriere în registrul deținătorilor valorilor mobiliare, persoana care ține registrul este obligată să trimită în scris petiționarului, în termenul prevăzut la alin.(11) al prezentului articol, o înștiințare motivată despre acest fapt.

(13) Registratorul și Societatea nu răspund pentru prejudiciile cauzate persoanelor înregistrate în registrul deținătorilor valorilor mobiliare în legătură cu neprezentarea de către aceste persoane a informației despre modificarea datelor lor, introduse în registrul deținătorilor valorilor mobiliare ale Societății.

(14) Înscrierile făcute în registrul deținătorilor valorilor mobiliare ale Societății constituie temei pentru eliberarea către proprietarii sau deținătorii nominali ai valorilor mobiliare a extraselor din registrul acționarilor, registrul deținătorilor de obligațiuni sau registrul deținătorilor altor valori mobiliare ale Societății.

Articolul 18. Extrasul din registrul acționarilor.

(1) Extrasul din registrul acționarilor este un document ce confirmă înscrierea în contul personal deschis pe numele acționarului sau deținătorului nominal de acțiuni în registrul acționarilor.

(2) Extrasul din registrul acționarilor confirmă drepturile acționarului sau deținătorului nominal asupra acțiunilor Societății la data eliberării extrasului.

(3) Extrasul din registrul acționarilor nu este valoare mobilă și transmiterea lui nu are drept consecință cesiunea drepturilor asupra acțiunilor indicate în extras.

(4) Cerințele referitor la întocmirea extrasului din registrul acționarilor se stabilesc de Legea "Privind societățile pe acțiuni".

(5) Persoana care ține registrul deținătorilor valorilor mobiliare ale Societății va elibera extras din registru în termen de 3 zile de la data adresării proprietarului, reprezentantului acestuia sau deținătorului nominal al valorilor mobiliare ale Societății.

(6) Eliberarea primului extras din registrul deținătorilor valorilor mobiliare către proprietarul sau reprezentantul acestuia sau deținătorul nominal al valorilor mobiliare se face din contul Societății.

(7) Extrasul din registrul deținătorilor valorilor mobiliare se eliberează pentru una, câteva sau toate valorile mobiliare de o clasă, câteva clase ori de toate clasele valorilor mobiliare ale Societății.

(8) Dacă valorile mobiliare ale Societății se achiziționează prin intermediul deținătorului nominal, sarcina de a ține conturile personale ale proprietarilor acestor valori mobiliare și de a elibera extrase din conturile analitice revine deținătorului nominal. În acest caz Societatea nu achită serviciile pentru eliberarea extraselor din registrul clienților deținătorului nominal al valorilor mobiliare.

Articolul 19. Certificatele de valori mobiliare ale Societății.

(1) Certificatul de acțiuni este un document aparte, având elementele prevăzute de prezentul articol, care atestă dreptul de proprietate asupra unui anumit număr de acțiuni de aceeași clasă, precum și drepturile proprietarului lor față de Societatea emitentă.

(2) Certificatul de obligațiuni este un document aparte, având elementele prevăzute de prezentul articol, care atestă dreptul de proprietate asupra unui anumit număr de obligațiuni de aceeași clasă, precum și drepturile proprietarului lor față de Societatea emitentă.

(3) Societatea este obligată să elibereze certificate de acțiuni sau de obligațiuni deținătorilor de acțiuni sau obligațiuni materializate.

(4) Modul de întocmire și eliberare a certificatelor valorilor mobiliare ale Societății se stabilesc de Codul Civil al Republicii Moldova, de Legea "Privind societățile pe acțiuni" și actele normative ale Comisiei Naționale.

CAPITOLUL 3. ORGANELE DE CONDUCERE, PERSOANELE CU FUNCȚII DE RĂSPUNDERE PERSOANELE AFILIATE ALE SOCIETĂȚII ȘI RĂSPUNDEREA LOR.

Articolul 20. Organele de conducere ale Societății.

(1) Organe de conducere ale Societății sunt:

- a) Adunarea generală a acționarilor;
- b) Consiliul Societății (din 7 membri cu termenul de împuterniciri 1 an);
- c) Organul executiv - Director General (cu termenul de împuterniciri până la 5 ani);
- d) Comisia de cenzori (din 3 cenzori cu termenul de împuterniciri 1 an).

(2) Pentru completarea componenței de bază a consiliului Societății în cazul retragerii membrilor lui, în temeiul hotărârii adunării generale a acționarilor poate fi constituită rezerva consiliului Societății. Rezerva se alege în modul stabilit pentru alegerea consiliului Societății. Subrogarea membrilor consiliului Societății retrași se efectuează de către consiliul Societății.

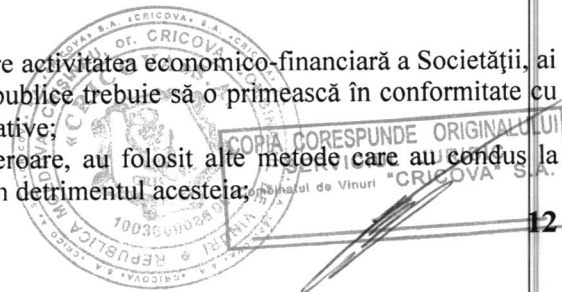
- (3) Pentru completarea componenței de bază a comisiei de cenzori în cazul retragerii membrilor lui, în temeiul hotărârii adunării generale a acționarilor poate fi constituită rezerva comisiei de cenzori. Rezerva se alege în modul stabilit pentru alegerea comisiei de cenzori. Subrogarea membrilor comisiei de cenzori retrași se efectuează de către comisia de cenzori.
- (4) Împuternicirile comisiei de cenzori a Societății pot fi delegate organizației de audit în baza hotărârii adunării generale a acționarilor și contractului de audit.
- (5) Împuternicirile organului executiv al Societății pot fi delegate organizației gestionare în temeiul hotărârii adunării generale a acționarilor și contractului de administrare fiduciară.
- (6) Organizația gestionară a Societății nu poate fi persoană afiliată a Societății, a registratorului sau a organizației de audit a Societății.
- (7) Organizația gestionară a Societății nu este în drept să încheie cu Societatea alte contracte, în afară de contractul de administrare fiduciară.
- (8) În cadrul procesului de insolabilitate funcțiile organelor de conducere ale Societății le exercită organele abilitate în conformitate cu prevederile legislației cu privire la insolabilitate.
- (9) Lichidarea Societății se efectuează de o comisie de lichidare sau de un lichidator, la care trec toate împuternicirile de conducere a activității curente a Societății. Comisia de lichidare sau lichidatorul se aleg / se numesc de instanța de judecătorească sau de adunarea generală a acționarilor.
- (11) Membrii organului executiv pot fi numiți / restabiliți în funcție prin hotărârea instanței de judecată în cazurile prevăzute de Codul Civil al Republicii Moldova, Codul Muncii al Republicii Moldova, de altă legislație în vigoare.
- (12) Structura, atribuțiile, modul de constituire și de funcționare a organelor de conducere ale Societății se stabilesc de acte legislative, de statutul și de regulamentele Societății, în caz de existență a acestora.

Articolul 20¹. Persoanele cu funcții de răspundere ale Societății.

- (1) Persoane cu funcții de răspundere ale Societății sânt considerați membrii consiliului Societății, organului executiv, comisiei de cenzori, comisiei de lichidare ale Societății, precum și alte persoane care exercită atribuții de dispoziție în conducerea Societății.
- (2) Drepturile și obligațiile persoanelor cu funcții de răspundere sânt stabilite de Legea "Privind societățile pe acțiuni", de Codul Civil al Republicii Moldova, Codul Muncii al Republicii Moldova, de alte acte legislative, de statutul și regulamentele Societății, precum și de acordurile încheiate de aceste persoane cu Societatea.
- (3) Persoana cu funcții de răspundere este obligată să acționeze în interesele Societății și nu este în drept să participe la capitalul și/sau activitatea organizațiilor aflate în concurență cu Societatea, dacă Legea "Privind societățile pe acțiuni", hotărârea adunării generale a acționarilor sau decizia consiliului Societății nu prevede altfel. La luarea hotărârii în cauză, asupra persoanei cu funcții de răspundere interesate se extind prevederile art.53 alin. (11) a prezentului statut.
- (4) Persoana cu funcții de răspundere aleasă este în drept să-și dea demisia în orice moment.
- (5) Persoane cu funcții de răspundere ale Societății nu pot fi:
- a) funcționarii publici care exercită controlul asupra activității Societății, dacă actele normative nu prevăd altfel;
 - b) persoanele cărora, prin hotărâre a instanței judecătorești, le este interzis să dețină funcțiile respective;
 - c) persoanele cu antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție, infracțiuni economice sau infracțiuni împotriva proprietății;
 - d) persoanele incapabile.
- (6) Societatea nu este în drept să acorde împrumuturi persoanelor sale cu funcții de răspundere, să fie fidejutor sau garant al obligațiilor lor.
- (7) Asupra relațiilor dintre persoanele cu funcții de răspundere și societate legislația muncii se extinde în măsura în care nu este în contradicție cu Legea "Privind societățile pe acțiuni".
- (8) Persoanele cu funcții de răspundere și persoanele afiliate lor nu pot primi donații sau servicii fără plată de la societate, de la persoanele afiliate Societății, precum și de la alte persoane implicate în relațiile cu Societatea, cu excepția celor a căror valoare nu depășește salariul minim stabilit de Guvern.

Articolul 20². Răspunderea persoanelor cu funcții de răspundere ale Societății.

- (1) Persoanele cu funcții de răspundere, în conformitate cu Legea "Privind societățile pe acțiuni", cu legislația penală, administrativă și cu legislația muncii, răspund pentru prejudiciul cauzat Societății.
- (2) Persoanele cu funcții de răspundere ale Societății poartă răspundere patrimonială și altă răspundere prevăzută de actele legislative dacă ele:
- a) au condus premeditat Societatea la faliment;
 - b) au denaturat sau au ascuns premeditat informația despre activitatea economico-financiară a Societății, ai informație pe care creditorii, acționarii și autoritățile publice trebuie să o primească în conformitate cu leg "Privind societățile pe acțiuni" și cu alte acte legislative;
 - c) au difuzat informație neveridică sau inducătoare în eroare, au folosit alte metode care au condus la schimbarea cursului valorilor mobiliare ale Societății în detrimentul acesteia;



- d) nu au convocat adunarea generală a acționarilor, încălcând Legea "Privind societățile pe acțiuni" sau statutul Societății;
 - e) au plătit sau nu au plătit dividende sau dobânzi, alte venituri aferente obligațiunilor, încălcând prevederile Legii "Privind societățile pe acțiuni", ale statutului Societății sau ale deciziei de emitere a acțiunilor sau obligațiunilor;
 - f) au achiziționat din mijloacele Societății valorile mobiliare ale altor emitenți la prețuri evident mai mari decât valoarea lor de piață sau au înstrăinat valorile mobiliare ale Societății la prețuri evident mai mici decât valoarea lor de piață în detrimentul Societății;
 - g) au folosit bunurile Societății în interes personal fie în interesul terților în care aceștia sânt interesați material mod direct sau indirect;
 - h) au încălcat ordinea modificării capitalului social al Societății;
 - i) au încălcat ordinea încheierii tranzacțiilor de proporții și/sau tranzacțiilor cu conflict de interese;
 - j) au admis încălcări, cu premeditare sau grave, ale altor prevederi ale Legii "Privind societățile pe acțiuni" s altor acte legislative.
- (3) În cazul luării de către persoanele cu funcții de răspundere ale Societății a unor decizii comune care sânt contradicție cu legislația, aceste persoane poartă în fața Societății răspundere patrimonială solidară în marin prejudiciului cauzat.
- (4) Persoana cu funcții de răspundere a Societății este eliberată de răspundere patrimonială solidară pentru deci: 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 procesul-verbal.
- (5) Persoanele cu funcții de răspundere ale Societății nu sânt eliberate de răspundere dacă au delegat altor persoane împuternicirile lor de a lua decizii.
- (6) Dacă acțiunile realizate de persoanele cu funcții de răspundere prin depășirea împuternicirilor sânt recunoscute de Societate ca fiind săvârșite în interesul ei, răspunderea pentru aceste acțiuni trece asupra Societății.

Articolul 20³. Persoanele afiliate ale Societății.

- (2) Persoane afiliate ale Societății sânt persoanele fizice și juridice recunoscute ca afiliate Societății conform Legii "Cu privire la piața valorilor mobiliare".
- (2) Control asupra Societății sau asupra altei persoane juridice se exercită în virtutea:
- a) deținerii poziției de control conform Legii "Cu privire la piața valorilor mobiliare";
 - b) contractului de administrare fiduciară sau altui contract încheiat între persoana care exercită controlul societate sau altă persoană juridică.
- (3) Persoanele afiliate ale Societății sunt obligate să comunice Societății în scris referitor la acțiunile Societății care le aparțin, cu indicarea claselor și numărului lor, în termen de 10 zile de la data procurării lor
- (4) Persoanele afiliate ale Societății poartă răspundere conform legislației pentru neprezentarea sau pentru prezentarea cu întârziere a informației indicate la alin. (3).
- (5) Asupra persoanelor afiliate ale Societății se extind prevederile Legii "Privind societățile pe acțiuni"; legislației antimonopoliste și ale legislației cu privire la valorile mobiliare.

CAPITOLUL 4. ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR.

Articolul 21. 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 ai
- (2) Hotărârile adunării generale a acționarilor pe chestiunile ce țin de atribuțiile ei sânt obligatorii pentru persoane cu funcții de răspundere și acționarii Societății. In cazul în care numărul acționarilor Societății nu este mai mare unu, hotărârea adunării generale a acționarilor se consideră hotărârea unipersonală adoptată de acest acționar.
- (3) Adunarea generală a acționarilor are următoarele atribuții exclusive:
- a) aprobă statutul Societății în redacție nouă sau modificările și completările operate în statut, inclusiv cele ce țin schimbarea claselor și numărului de acțiuni, de convertirea, consolidarea sau fracționarea acțiunilor Societății, excepția modificărilor și completărilor prevăzute la art.65 alin.(2) lit. g) al Legii "Privind societățile pe acțiuni";
 - b) hotărăște cu privire la modificarea capitalului social;
 - c) aprobă regulamentul consiliului Societății, alege membrii lui (inclusiv a rezervei) și încetează înainte de termen împuternicirile lor, stabilește cuantumul retribuției muncii lor, remunerațiilor anuale și compensațiilor în legătură cu exercitarea funcțiilor de membru al consiliului Societății în cazul soluționării unor chestiuni din însărcinarea consiliului Societății, precum și hotărăște cu privire la tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a membrilor consiliului Societății;

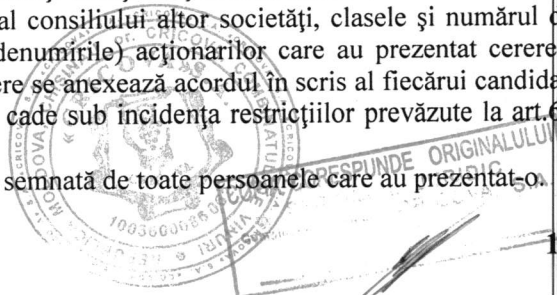
- d) aprobă regulamentul comisiei de cenzori, alege membrii comisiei de cenzori inclusiv a rezervei și încetează înainte de termen împuternicirile lor, stabilește cuantumul retribuției muncii lor, precum și hotărăște cu privire la tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a comisiei de cenzori;
 - e) confirmă organizația de audit și stabilește cuantumul retribuției serviciilor ei;
 - f) hotărăște cu privire la încheierea tranzacțiilor de proporții prevăzute la alin. (4) din art. 52 al prezentului statut;
 - g) hotărăște cu privire la emisia obligațiunilor convertibile;
 - h) 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;
 - i) aprobă normativele de repartizare a profitului Societății;
 - j) hotărăște cu privire la repartizarea profitului anual, inclusiv plata dividendelor anuale, sau la acoperirea pierderilor Societății;
 - k) hotărăște cu privire la reorganizarea sau dizolvarea Societății;
 - l) aprobă actul de predare-primire bilanțul de divizare, bilanțul consolidat sau bilanțul de lichidare al Societății.
- (4) Chestiunile prevăzute la alin.(3) al prezentului articol nu pot fi transmise spre examinare altor organe de conducere ale Societății.
- (5) Adunarea generală a acționarilor este în drept să decidă cu privire la chestiuni care, conform Legii "Privind societățile pe acțiuni" sau statutului Societății, țin de atribuțiile consiliului Societății.
- (6) Dacă alte organe de conducere ale Societății nu pot soluționa o chestiune ce ține de atribuțiile lor, ele sânt în drept să ceară adunării generale a acționarilor soluționarea acestei chestiuni.
- (7) Instanța de judecată nu este în drept să interzică sau să amâne desfășurarea adunării generale a acționarilor.

Articolul 22. Formele și termenele de ținere a adunării generale a acționarilor.

- (1) Adunarea generală a acționarilor poate fi ordinară anuală sau extraordinară.
- (2) Adunarea generală a acționarilor se ține cu prezența acționarilor, prin corespondență sau sub formă mixtă. Adunarea generală anuală nu poate fi ținută prin corespondență.
- (3) Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor se ține nu mai devreme de o lună și nu mai târziu de două luni de la data primirii de către organul financiar corespunzător a dării de seamă anuale a Societății. Adunările generale extraordinare ale acționarilor se țin în temeiul prevăzut de Legea "Privind societățile pe acțiuni", de statutul Societății sau de adunarea generală.
- (4) 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 Societatea a cererii de a ține o astfel de adunare.

Articolul 23. Întocmirea ordinii de zi a adunării generale anuale a acționarilor.

- (1) Ordinea de zi a adunării generale anuale a acționarilor se întocmește de consiliul Societății, ținându-se cont, în mod obligatoriu, de cererile acționarilor care dețin cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale Societății, precum și de cererile acționarilor prevăzute la art.39 alin.(6) al Legii "Privind societățile pe acțiuni".
- (2) Dacă adunarea generală ordinară anuală se ține cu prezența acționarilor, acționarii menționați la alineatul (1) al prezentului articol, sânt în drept să prezinte:
 - a) până la data de 10 ianuarie a anului următor celui gestionar cerere cu privire la înscrierea în ordinea de zi a adunării generale anuale nu mai mult de două chestiuni;
 - b) nu mai târziu de 20 de zile până la data ținerii adunării generale ordinare anuale cerere cu privire la propunerea de candidați pentru funcțiile membrilor consiliului Societății și a comisiei de cenzori, în numărul indicat la alin.(10) al prezentului articol.
- (3) Dacă adunarea generală ordinară anuală a acționarilor se ține în formă mixtă, acționarii menționați în alin.(1) al prezentului articol, sânt în drept să prezinte cererile prevăzute la alin.(2) al prezentului articol numai până la data de 10 ianuarie a anului următor celui gestionar.
- (4) Chestiunile propuse pentru a fi înscrise în ordinea de zi a adunării generale anuale a acționarilor vor fi formulate în scris, indicându-se motivele înscrierii lor, numele și prenumele (denumirile) acționarilor care propun chestiunea, precum și clasele și numărul de acțiuni care le aparțin.
- (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.(6) al Legii "Privind societățile pe acțiuni".
- (6) Cererea menționată la alin.(2) al prezentului articol va fi semnată de toate persoanele care au prezentat-o.



(7) Consiliul Societății este obligat să examineze cererile primite de la acționari până la 10 ianuarie, să decidă cu privire la satisfacerea lor sau la refuzul de a le satisface și să expedieze decizia luată acționarilor cel mai târziu până la data de 25 ianuarie 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 al Societății și a 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 până la data ținerii adunării generale ordinare anuale a acționarilor. Decizia luată cu privire la satisfacerea sau la refuzul de a 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) Rezerva consiliului Societății și a comisiei de cenzori se constituie cu scopul de a înlocui membrii acestor organe, care nu-și pot exercita funcțiile.

(11) Consiliul Societății poate decide cu privire la refuzul de a înscrie chestiunea în ordinea de zi a adunării generale anuale a acționarilor sau candidații în lista candidaturilor pentru a fi supuse votului la alegerea organelor de conducere ale Societății numai în cazurile în care;

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

b) datele prevăzute la alin. (4) și (5) al prezentului articol nu au fost prezentate în volumul deplin; sau

c) acționarii care au făcut propunerea dispun de mai puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale Societății. Această restricție nu se referă la acționarii care au înaintat propuneri în temeiul art. 39 alin.(6) al Legii "Privind societățile pe acțiuni", sau

d) termenul stabilit la alin.(2) din prezentul articol 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 Comisia Națională, și/sau în instanța de judecată.

Articolul 24. Convocarea adunării generale a acționarilor.

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

(2) În cazul în care consiliului Societății nu a asigurat înștiințarea acționarilor cu privire la ținerea adunării generale anuale sau ținerea ei în termenul indicat la art.22 alin.(3) al prezentului Statut, aceasta se convoacă la decizia organului executiv al Societății, luată:

a) din inițiativa organului executiv, sau

b) la cererea comisiei de cenzori Societății sau a organizației de audit, dacă aceasta exercită împuternicirile comisiei de cenzori, sau

c) la cererea oricărui acționar, sau

d) în temeiul hotărârii instanței judecătorești.

(3) Adunarea generală extraordinară a acționarilor se convoacă de organul executiv al Societății în temeiul deciziei consiliului Societății, luate:

a) din inițiativa consiliului Societății, sau

b) la cererea comisiei de cenzori a Societății sau a organizației de audit, dacă aceasta exercită împuternicirile comisiei de cenzorului, 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 a Societății (organizației de audit) privind convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor vor fi formulate chestiunile ce urmează a fi înscrise în ordinea de zi a adunării generale, indicându-se motivele înscrierii lor și persoanele care au înaintat această cerere. În cazul în care cererea este inițiată de acționari, ea va conține și datele prevăzute în alin.(4), (5) art. 23 al prezentului Statut.

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

(6) În 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 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 acestei adunări.

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

a) să decidă cu privire la convocarea adunării generale și să asigure informarea acționarilor despre aceasta, sau

b) să decidă 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 alin. (11) al articolului prezent;
- 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 a adunării generale;
- 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 întrebuintarea buletinelor;
- j) secretarul consiliului Societății sau membrii comisiei de înregistrare numiți.

(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 pentru a fi înscrise în ordinea de zi a adunării generale nu țin de atribuțiile ei, sau
- b) nu a fost respectat modul de prezentare a cererilor de convocare a adunării generale, prevăzut la alin.(3), (5) al prezentului articol.

(11) Dacă, în termenul prevăzut la alin.(7) al prezentului articol, 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 alineatul (3) lit. b) și c) al prezntului articol, sânt 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 alin.(11) al prezentului articol, lista acționarilor care au dreptul să participe la această adunare.

(13) Dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor se convoacă de persoanele indicate la alin.(3) lit.b), c) ale prezentului articol, cheltuielile pentru pregătirea și ținerea adunării generale sânt suportate de aceste persoane.

(14) Dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor recunoaște convocarea acestei adunări întemeiată, cheltuielile menționate la alin.(13) al prezentului articol 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 hotărârii 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 25. Lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală a acționarilor.

(1) Lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală se întocmește de persoana care ține registrul acționarilor Societății 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;
- c) datele despre deținătorii nominali de acțiuni;
- d) clasele și numărul de acțiuni care aparțin acționarilor sau deținătorilor nominali;
- e) numărul total de voturi, numărul de voturi limitate în conformitate cu art. 84 al Legii "Privind societățile pe acțiuni" sau în baza hotărârii instanței judecătorești, și numărul de voturi cu care acționarul va participa la adoptarea hotărârilor;
- f) denumirea întreagă a persoanei care ține registrul acționarilor Societății;
- g) semnătura persoanei care a întocmit lista acționarilor Societății;
- h) imprimatul sigiliului persoanei juridice care ține registrul acționarilor Societății.

(4) Deținătorii nominali de acțiuni, înregistrați în registrul acționarilor Societății, sânt obligați la cererea persoanei care ține registrul acționarilor, să prezinte acestuia informație:

- a) despre proprietarii acțiunilor și numărul de acțiuni deținute de aceștia, valabilă la data la care trebuia să fie întocmită lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală; și

- b) despre modificările operate în lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală, în termenul stabilit de legislația cu privire la valorile mobiliare.
- (4/1) Pentru nerespectarea prevederilor alin.(4) al prezentului articol, deținătorii nominali răspund în conformitate cu legislația cu privire la valorile mobiliare.
- (5) Modificări la lista acționarilor pot fi efectuate 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 până la ținerea adunării generale a acționarilor.

Articolul 26. Informația despre ținerea adunării generale a acționarilor.

- (1) Informația despre ținerea adunării generale a acționarilor cu prezența acționarilor va fi expediată fiecărui acționar, reprezentantului lui legal sau deținătorului nominal de acțiuni sub formă de aviz pe adresa indicată în lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală și va fi publicată în organul de presă indicat în art. 55 al prezentului Statut.
- (2) Informația despre ținerea adunării generale a acționarilor prin corespondență sau sub formă mixtă:
 - a) se expediază fiecărui acționar sau reprezentantului lui legal, sau deținătorului nominal de acțiuni sub formă de aviz împreună cu buletinul de vot și
 - b) se publică în organul de presă indicat în art. 55 al prezentului Statut.
- (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 literale a) - g) al alin.(8) din art. 24 al prezentului Statut.
- (5) Termenul de expediere a avizelor și de publicare a informației despre ținerea adunării generale a acționarilor nu poate fi mai devreme de data luării deciziei de convocare a adunării generale ordinare și mai târziu de 30 de zile înainte de ținerea adunării generale ordinare, iar la ținerea adunării generale extraordinare - nu mai devreme de data adoptării deciziei de convocare și nu mai târziu de 15 zile calendaristice înainte de ținerea ei. În acest termen vor fi îndeplinite în întregime cerințele alin. (1) și (2) al prezentului articol.
- (6) Deținătorul nominal de acțiuni, primind avizul despre ținerea adunării generale a acționarilor, este obligat, în termen de 3 zile, să înștiințeze despre aceasta acționarii sau reprezentanții lor legali, dacă contractele încheiate cu aceștia nu prevăd altfel, precum și alți deținători nominali de acțiuni înregistrați în documentația sa de evidență.

Articolul 27. Materialele 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, precum și în orice alt mod stabilit în statutul Societății. 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 deținătorului nominal de acțiuni.
- (2) Materialele, ce urmează a fi prezentate acționarilor în cadrul pregătirii adunării generale anuale a acționarilor, sunt:
 - a) lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală anuală a acționarilor;
 - b) darea de seamă financiară anuală a Societății, darea de seamă anuală a consiliului Societății și darea de seamă anuală a comisiei de cenzori a Societății;
 - c) raportul comisiei de cenzori a Societății și/sau actul de control și raportul organizației de audit, precum și actele de control și deciziile organelor de stat care au exercitat controlul asupra activității Societății în anul gestionar;
 - d) datele despre candidații pentru funcțiile de membru al consiliului Societății și a comisiei de cenzori a Societății;
 - e) propunerile pentru modificarea și completarea statului Societății sau proiectul statutului în redacție nouă, precum și proiectele altor documente ce urmează a fi aprobate de adunarea generală;
 - f) datele despre volumul și prețurile medii ale tranzacțiilor înregistrate în registrul deținătorilor de valori mobiliare ale Societății pe fiecare lună a anului gestionar.
- (3) În lista materialelor indicată la alin.(2) al prezentului articol, pot fi incluse materiale suplimentare prin decizia organului (persoanei) care a convocat adunarea.
- (4) Dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor se convoacă la cererea persoanelor menționate la art.24 alin.(3) lit.b), c) al prezentului Statut, materialele pentru ordinea de zi vor fi prezentate de către aceste persoane.
- (5) Folosirea listei acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală a acționarilor în scopul achiziționării sau vânzării de acțiuni la Societății nu se admite.

Articolul 28. Înregistrarea participanților la adunarea generală a acționarilor.

- (1) Pentru a participa nemijlocit la adunarea generală care se ține cu prezența acționarilor sau sub formă mixtă, acționarii Societății sau reprezentanții lor, sau deținătorii nominali de acțiuni sânt obligați să se înregistreze contra semnătură la secretarul consiliului Societății sau la comisia de înregistrare.
- (2) Participanții la adunarea generală a acționarilor Societății cu un număr mai mare de 50 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) Organul de conducere al Societății sau persoanele care convoacă adunarea generală a acționarilor este în drept să transmită împuternicirile comisiei de înregistrare registratorului Societății.
- (4) Reprezentantul acționarului sau deținătorul nominal de acțiuni este în drept să se înregistreze și să participe la adunarea generală a acționarilor numai în baza actului legislativ, procurii, contractului sau a actului administrativ.
- (5) Mandatul de participare 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.
- (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 până la ținerea adunării generale, ea va transmite achizitorului acestor acțiuni buletinul de vot sau copia lui. Această cerință se extinde asupra fiecărui caz ulterior de înstrăinare a acțiunilor până la ținerea adunării generale a acționarilor.
- (7) Persoana care ține registrul acționarilor este obligată, în cazurile prevăzute la alin. (6) al prezentului articol, să întocmească lista modificărilor operate în lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală în modul prevăzut de legislația cu privire la valorile mobiliare.
- (8) Lista acționarilor care participă la adunarea generală va fi semnată de secretarul consiliului Societății sau de membrii comisiei de înregistrare, ai căror semnături se autentifică de membrii comisiei de cenzori în exercițiu, și va fi transmisă comisiei de numărare a voturilor. Secretarul consiliului Societății sau comisia de înregistrare stabilește prezența sau lipsa cvorumului la adunarea generală a acționarilor.

Articolul 29. 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 (de registratorul Societății) la data ținerii adunării generale a acționarilor.
- (3) Dacă adunarea generală a acționarilor nu a avut cvorumul necesar, adunarea se convoacă repetat. Data convocării repetate a adunării generale se stabilește de organul sau persoanele care au adoptat decizia de convocare și va fi nu mai devreme de 20 de zile și nu mai târziu de 60 de zile de la data la care a fost fixată adunarea care n-a avut loc.
- (4) Despre ținerea adunării generale convocate repetat acționarii vor fi informați în modul prevăzut în alin. (1) sau alin. (2) din art. 27 al prezentului Statut, cel mai târziu cu 10 zile înainte de ținerea adunării generale.
- (5) La adunarea generală a acționarilor convocată repetat au dreptul să participe acționarii înscrși în lista acționarilor care au avut dreptul să participe la adunarea care n-a avut loc. Lista modificărilor operate în această listă se întocmește în conformitate cu art. 28 alin. (7) al prezentului Statut.
- (6) Adunarea generală a acționarilor convocată repetat este deliberativă dacă la adunare participă acționari care dețin cel puțin o pătrime din acțiunile cu drept de vot ale Societății aflate în circulație.
- (7) În cazul în care adunarea generală a acționarilor se convoacă repetat, modificarea ordinii de zi inițiale nu se admite.

Articolul 30. 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 prezentul Statut și de regulamentul adunării generale a acționarilor, în caz de existență a acestuia.
- (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 sânt prezenți la adunarea generală și au votat unanim pentru modificarea și completarea ordinii de zi, sau
 - b) completarea ordinii de zi este condiționată de tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a persoanelor cu funcții de răspundere ale Societății și propunerea privind completarea menționată a fost adoptată cu majoritatea voturilor reprezentate la adunarea generală;

- c) completarea ordinii de zi este condiționată de cerințele acționarilor înaintate în baza art.39 alin.(6) Legii "Privind societățile pe acțiuni"; această completare urmează în mod obligatoriu, să fie introdusă în ordinea de zi.
- (5) Hotărârea luată de adunarea generală a acționarilor contrar cerințelor Legii "Privind la 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 pentru a participa la adunarea generală fără temei legal, sau
 - c) adunarea generală s-a ținut fără cvorum, sau
 - d) hotărârea a fost luată asupra unei chestiuni, care nu figura în ordinea de zi a adunării generale sau cu încălcarea cotelor de voturi, sau
 - e) acționarul a votat contra luării hotărârii ce îi lezează drepturile și interesele legitime, sau
 - f) drepturile și interesele legitime ale acționarului au fost grav încălcate în alt mod.
- (6) Adunarea generală a acționarilor se desfășoară, de regulă, doar la data convocării. În cazul în care chestiunile din ordinea de zi ale adunării generale a acționarilor se transferă pentru examinare la o altă dată, este obligatorie respectarea prevederilor Legii "Privind la societățile pe acțiuni" privind modul de desfășurare a adunării generale a acționarilor.
- (7) Adunarea generală a acționarilor poate avea loc și fără respectarea procedurilor de convocare numai în cazul în care acționarii ce reprezintă întreg capitalul social decid unanim ținerea acesteia.

Articolul 31. Comisia de numărare a voturilor.

- (1) Dacă la adunarea generală a acționarilor participă mai mult de 50 persoane cu drept de vot, se constituie o comisie de numărare a voturilor, a cărei componență numerică și nominală se aprobă de adunarea generală.
- (2) Comisia de numărare a voturilor va fi compusă din cel puțin 3 persoane. Din comisia de numărare a voturilor nu pot face parte membrii consiliului Societății, comisiei de cenzori Societății și membrii organului executiv, precum nici candidații propuși pentru aceste funcții.
- (3) Adunarea generală este în drept să transmită registratorului Societății împuternicirile comisiei de numărare a voturilor.
- (4) Comisia de numărare a voturilor explică ordinea votării, numără voturile, întocmește procesul-verbal privind rezultatul votului și îl anunță, sigilează buletinele de vot și le depune la arhiva Societății.
- (5) În cazul existenței motivelor prevăzute la art.79 alin.(2) lit.b)-e) din al Legii "Privind societățile pe acțiuni", comisia de numărare a voturilor întocmește lista acționarilor care au dreptul să ceară răscumpărarea acțiunilor ce le aparțin.

Articolul 32. Exercițarea dreptului de vot la adunările generale a acționarilor.

- (1) La adunarea generală a acționarilor, votul poate fi deschis sau secret. La adunările ținute prin corespondență sau sub forma mixtă, votul va fi numai deschis.
- (2) Hotărârile adunării generale a acționarilor asupra chestiunilor ce țin de competența sa exclusivă se iau cu cel puțin două treimi din voturile reprezentate la adunare, cu excepția hotărârilor privind alegerea consiliului Societății, care se adoptă prin vot cumulativ, iar hotărârile asupra celorlalte chestiuni se iau cu mai mult de jumătate din voturile reprezentate la adunare, iar hotărârile asupra celorlalte chestiuni se iau cu mai mult de jumătate din voturile menționate.
- (3) La adunarea generală a acționarilor, votarea se face după principiul "o acțiune cu drept de vot - un vot", cu excepția cazurilor prevăzute de Legea "Privind societățile pe acțiuni".
- (4) Asupra fiecărei chestiuni puse la vot la adunarea generală, acționarul care deține acțiuni cu drept de vot poate vota ori "pentru", ori „împotriva”.
- (4/1) Voturile acționarilor care nu vor fi exprimate în nici una din variantele de votare prevăzute la alin. (4) al prezentului articol se vor considera voturi exprimate „împotriva”.
- (5) Acționarul are dreptul să voteze numai cu acel număr de acțiuni care nu depășește limita stabilită de Legea "Privind societățile pe acțiuni", de legislația cu privire la valorile mobiliare sau de altă legislație.
- (6) Persoanele cu funcții de răspundere ale Societății, precum și reprezentanții lor, care dețin acțiunile ei și/sau reprezintă alți acționari ai Societății, sânt în drept să participe la adunarea generală a acționarilor personal și/sau în calitate de reprezentanți a acționarilor, în modul prevăzut la art. 86 alin.(5), alin.(6) al Legii "Privind societățile pe acțiuni" când la vot se pun următoarele chestiuni:
- a) stabilirea cuantumului retribuției muncii acestor persoane cu funcții de răspundere, remunerațiilor și compensărilor lor în legătură cu exercitarea funcțiilor de membru al consiliului Societății în cazul soluționării unor chestiuni din însărcinarea consiliului Societății;
 - b) tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a acestor persoane;
 - c) alegerea (numirea) comisiei de cenzori Societății.
- (7) Dacă acționarul a votat împotriva hotărârii aprobate, el are dreptul să-și exprime opinia separată, care se va anexa la procesul-verbal al adunării generale a acționarilor sau se va reflecta în el.

Articolul 33. Buletinul de vot la adunările generale a acționarilor.

- (1) Votul la adunarea generală a acționarilor ținută prin corespondență și sub formă mixtă, precum și votul secret se efectuează cu întrebuintarea buletinelor.
- (2) Buletinul de vot va cuprinde următoarele rechizite:
- a) denumirea întreagă a Societății, sediul ei;
 - b) denumirea documentului - "Buletin de vot";
 - c) data, ora și locul ținerii adunării generale;
 - d) formularea fiecărei chestiuni puse la vot și succesiunea ei;
 - e) datele despre fiecare candidat pentru funcția de membru al consiliului Societății și a comisiei de cenzori a Societății, numele și prenumele acestora;
 - f) variantele votului asupra fiecărei chestiuni puse la vot, exprimate prin cuvintele "pentru", "împotriva".
 - g) modul de completare a buletinului - la votul cumulativ;
 - h) numele și prenumele (denumirea) acționarului, la votul deschis;
 - i) clasele și numărul acțiunilor cu drept de vot ce aparțin acționarului sau deținătorului nominal de acțiuni;
 - j) termenul de restituire a buletinului.
- (3) La completarea buletinului de vot, acționarul sau reprezentantul lui, sau deținătorul nominal de acțiuni pentru fiecare din chestiunile puse la vot va lăsa doar una din variantele votului prevăzute la alin.(2) lit. f) al prezentului articol.
- (4) Dacă votul este deschis, buletinul va fi semnat de acționar sau de reprezentantul lui, sau de deținătorul nominal de acțiuni. Dacă votul este dat prin corespondență, semnătura acționarului sau reprezentantului lui legal, sau deținătorului nominal de acțiuni de pe buletin va fi autentificată în modul prevăzut de art.57 alin.(5) al Legii "Privind societățile pe acțiuni".
- (5) 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.
- (6) Dacă adunarea generală a acționarilor se ține sub forma mixtă, buletinele de vot vor fi prezentate nu mai târziu de termenul indicat în buletin sau în timpul votării cu prezența acționarilor.
- (7) Alte cerințe față de buletinul de vot pot fi stabilite de legislația cu privire la valorile mobiliare sau de regulamentul ținerii adunării generale a acționarilor.

Articolul 34. Procesul-verbal privind rezultatul votului.

- (1) Rezultatul votului la adunarea generală a acționarilor se înregistrează într-un proces-verbal, care se semnează de membrii comisiei de numărare a voturilor și a comisiei de cenzori Societății.
- (2) Procesul-verbal privind rezultatul votului se anexează la procesul-verbal al adunării generale a acționarilor.
- (3) Rezultatul votului cu prezența acționarilor se anunță la adunarea generală a acționarilor.
- (4) Rezultatul votului prin corespondență sau sub formă mixtă se aduce la cunoștința acționarilor prin înștiințarea lor cu aviz și/sau prin publicarea informației despre rezultatul votului.
- (5) Hotărârea adunării generale a acționarilor intră în vigoare la data anunțării rezultatului votului, dacă Legea "Privind societățile pe acțiuni", alte acte legislative sau hotărârea adunării generale nu prevede un termen mai târziu de intrare a ei în vigoare.

Articolul 35. Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor.

- (1) Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor se întocmește în termen de 10 zile de la închiderea adunării generale, în cel puțin două exemplare, fiecare exemplar fiind semnat de președintele și de secretarul adunării generale ale căror semnături se autentifică de membrii comisiei de cenzori în exercițiu sau de notar.
- (2) Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor va conține:
- 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;
 - c) lista acționarilor care au dreptul să ceară răscumpărarea acțiunilor ce le aparțin în temeiurile motivelor prevăzute la art. 79 alin.(2) lit. b)-e) din Legea "Privind societățile pe acțiuni";
 - d) textul informației despre ținerea adunării generale aduse la cunoștința acționarilor și textul buletinului de vot;

- e) lista materialelor pentru ordinea de zi a adunării generale;
- f) procesul-verbal privind rezultatul votului;
- g) textele cuvântărilor și opiniile separate ale acționarilor, la cererea acestora;
- h) alte documente prevăzute de hotărârea adunării generale a acționarilor.

CAPITOLUL 5. CONSILIUL SOCIETĂȚII.

Articolul 36. Consiliul Societății.

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

(2) Consiliul Societății are următoarele atribuții:

- a) decide cu privire la convocarea adunării generale a acționarilor, mărirea capitalului social în cazurile prevăzute de lege;
- b) aprobă valoarea de piață a bunurilor care constituie obiectul unei tranzacții de proporții;
- c) decide cu privire la încheierea tranzacțiilor de proporții prevăzute de art.52 alin.(3) a prezentului Statut;
- d) încheie contractul cu organizația gestionară a Societății;
- e) confirmă registratorul Societății și stabilește cuantumul retribuției serviciilor lui;
- f) aprobă prospectul ofertei publice de valori mobiliare;
- g) aprobă darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii și modifică în legătură cu aceasta statutul Societății;
- h) aprobă decizia cu privire la emisiunea obligațiilor, cu excepția obligațiunilor convertibile, precum și darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii de obligațiuni;
- i) decide, în cursul anului financiar, cu privire la repartizarea profitului net, la folosirea capitalului de rezervă, precum și a mijloacelor fondurilor speciale ale Societății (destinate asigurării obligațiunilor Societății, stimulării lucrătorilor, dezvoltării economice și sociale);
- j) face, la adunarea generală a acționarilor, propuneri cu privire la plata dividendelor anuale și decide cu privire la plata dividendelor intermediare;
- k) aprobă fondul sau normativele de retribuire a muncii personalului 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 prezentul Statut.

(3) De competența consiliului Societății de asemenea ține aprobarea:

- a) direcțiilor prioritare ale activității Societății pe perioada calendaristică;
- b) 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;
- c) modului de prezentare acționarilor accesului la documentele Societății prevăzute la alin. (1) din art. 92 al Legii "Privind societățile pe acțiuni";
- d) regulamentului organului executiv al Societății și deciziilor privind numirea lui 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;
- e) dărilor de seamă trimestriale ale organului executiv al Societății;
- f) hotărârii or privind deschiderea sau lichidarea filialelor și reprezentanților, privind numirea și eliberarea din funcție a conducătorilor lor, precum și modificărilor și completărilor la operate în statut în legătură cu acesta;
- g) soluționarea altor chestiuni prevăzute de Legea "Privind societățile pe acțiuni", de statut sau de regulamentul consiliului Societății.

(4) Chestiunile ce țin de competența consiliului Societății nu pot fi transmise spre examinare organului executiv al Societății, cu excepția cazului stabilit de alin. (3) din art. 69 al Legii "Privind societățile pe acțiuni".

(5) 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 valorile mobiliare, cu statutul Societății și cu regulamentul consiliului Societății, precum și altă informație stabilită de legislație.

(6) Împuternicirile consiliului Societății nu pot fi delegate altei persoane.

(7) 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.

Articolul 37. Alegerea consiliului Societății și încetarea împuternicirilor lui.

(1) Membrii consiliului Societății se aleg de adunarea generală a acționarilor și pot fi realeși un număr nelimitat de ori.

(2) Pentru completarea componenței de bază a consiliului Societății în cazul retragerii membrilor lui, în temeiul hotărârii adunării generale a acționarilor poate fi constituită rezerva consiliului Societății.

(3) Salariații Societății pot fi aleși în consiliul Societății, dar ei nu pot constitui în el majoritatea, cu excepția cazurilor când aceștia sânt și acționari ai Societății.

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

- a) este menționată la alin. (12) din art. 31 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, precum și
- f) o altă persoană, a cărei calitate de membru al consiliului Societății este limitată de Legea "Privind societățile pe acțiuni" sau de statutul Societății.

(6) 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.

(7) Candidații în consiliul Societății și în rezerva consiliului se includ în buletine diferite (separate) de vot cumulativ. 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 (rezervei 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 sânt respectate prevederile lit.a) și b) din prezentul alineat, acesta se consideră nul și nu va fi luat în considerare la calcularea voturilor.

(8) În cazul alegerii prin vot cumulativ se consideră aleși în consiliul Societății (respectiv - în rezerva acestuia) candidații, care la adunarea generală a acționarilor au întrunit cel mai mare număr de voturi.

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

(10) Împuternicirile consiliului Societății încetează din ziua:

- a) anunțării hotărârii adunării generale a acționarilor cu privire la alegerea noii componente a consiliului Societății, sau
- b) anunțării hotărârii adunării generale a acționarilor cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor componenței precedente a consiliului Societății, în cazul în care o nouă componență nu a fost aleasă, sau
- c) expirării termenului stabilit la alin. (1) al prezentului articol, 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.

(11) În cazul alegerii membrilor consiliului Societății la adunarea generală extraordinară a acționarilor se vor respecta prevederile art. 23 al prezentului Statut și se vor aplica procedurile stabilite pentru ținerea adunării generale ordinare cu prezența acționarilor.

(12) Între raporturile dintre societate și persoanele care alcătuiesc consiliul Societății vor fi aplicate, prin analogie, regulile mandatului.

Articolul 38. Președintele consiliului Societății.

(1) Președintele consiliului Societății se alege de consiliul Societății cu majoritatea simplă din voturile tuturor membrilor aleși în consiliu.

(2) Președintele consiliului Societății:

- a) convoacă ședințele consiliului Societății;
- b) exercită alte atribuții prevăzute de regulamentul consiliului Societății.

(3) În absența președintelui consiliului Societății, atribuțiile acestuia le exercită vicepreședintele sau unul dintre membrii consiliului Societății.

(4) Președinte al consiliului Societății nu poate fi conducătorul organului executiv sau un reprezentant al organizației gestionare a Societății.

Articolul 39. 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, în caz de existență a acestuia.

(2) Ședințele consiliului Societății pot fi ordinare și extraordinare și ținute cu prezența membrilor săi, prin corespondența sau sub formă mixtă.



- (3) Ședințele ordinare ale consiliului Societății se țin nu mai rar decât o dată pe trimestru.
- (4) Ședințele extraordinare ale consiliului Societății se convocă 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 organizației de audit a Societății;
 - e) la propunerea organului executiv al Societății.
- (5) Cvorumul necesar pentru ținerea ședinței consiliului Societății - 1/2 din numărul total al membrilor aleși în consiliul.
- (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 pe toate chestiunile se aprobă cu votul majorității membrilor consiliului prezenți la ședință, dacă 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) În cazurile prevăzute la art.36 alin.(2) lit.c), f), g) al prezentului Statut, deciziile consiliului Societății se adoptă în unanimitate de toți membrii consiliului Societății prezenți la ședința consiliului Societății.
- (10) 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) totalurile votului și deciziile aprobate;
 - f) anexele la procesul-verbal.
- (10) Fiecare exemplar al procesului-verbal al ședinței consiliului Societății va fi semnat de președintele și secretarul ședinței, precum și de un membru al consiliului Societății.

CAPITOLUL 6. ORGANUL EXECUTIV AL SOCIETĂȚII.

Articolul 40. Structura și atribuțiile organului executiv al Societății.

(1) Societatea dispune de organ executiv unipersonal numit Director General, care este ales / numit de consiliul Societății prin majoritatea de 2/3 din voturile tuturor membrilor aleși în consiliul Societății și poate fi reales/numit un număr nelimitat de ori.

În cazul când consiliul Societății nu este înființat, Directorul General este ales / numit prin decizia adunării generale a acționarilor.

În cazul când organul executiv nu este numit, el se numește de instanța de judecată la cererea acționarilor Societății sau a creditorilor, conform art.61 alin.(4) al Codului Civil al Republicii Moldova.

Alte cazuri de alegere/numire a organului executiv sunt stabilite în art.20 al statutului prezent.

(2) Nu poate fi Director General nici o persoană, care este indicată la alin.(12) din art.31 al Legii "Privind societățile pe acțiuni". În cazul alegerii (numirii) așa persoană urmează să fie revocată din funcție.

(3) De competența Directorului General țin toate chestiunile de conducere a activității curente a Societății, cu excepția chestiunilor ce țin de competența adunării generale a acționarilor și a consiliului Societății.

Directorul General al Societății asigură îndeplinirea hotărârilor adunării generale a acționarilor și a consiliului Societății și este subordonat adunării generale a acționarilor și consiliului Societății.

(4) Dacă consiliul Societății nu a fost înființat sau împuternicirile lui au încetat, împuternicirile de pregătire și ținere a adunării generale a acționarilor le exercită Directorul General al Societății.

(5) Directorul General 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, după caz, rezultatele auditului independent al rapoartelor financiare anuale.

(6) Directorul General 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.

Articolul 41. Activitatea organului executiv al Societății.

(1) Organul executiv al Societății funcționează în baza legislației, statutului Societății și regulamentul organului executiv al Societății, în caz de existență a acestuia.

(2) Directorul General este în drept, în limitele atribuțiilor sale, să acționeze în numele Societății fără mandat, inclusiv să efectueze tranzacții, să aprobe statul de personal, să emită ordine și dispoziții.

(3) Organul executiv al Societății va prezenta trimestrial consiliului Societății sau adunării generale a acționarilor darea de seamă asupra rezultatelor activității sale.

CAPITOLUL 7. COMISIA DE CENZORI (CENZORUL) A SOCIETĂȚII.

Articolul 42. Comisia de cenzori a Societății.

(1) Comisia de cenzori a Societății exercita 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 Societății se stabilesc de Legea "Privind Societății pe acțiuni", de prezentul Statutul al Societății și de regulamentul comisiei de cenzori, în caz de existență a acestuia. Numărul cenzorilor trebuie să fie impar.

(3) Membri ai comisiei de cenzori (cenzori) poate fi atât acționarii Societății, cât și alte persoane.

(4) Membri ai comisiei de cenzori a Societății nu pot fi:

- a) persoanele indicate la art. 31 alin. (12) din Legea "Privind societățile pe acțiuni". Persoanele deja alese vor fi revocate din funcție;
- b) membrii consiliului Societății;
- c) membrul organului executiv sau a contabilității Societății;
- d) lucrătorul 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.

(5) Cetățenii Republicii Moldova vor constitui majoritatea din membrii comisiei de cenzori din numărul persoanelor incluse în rezerva acesteia.

(6) Între raporturile dintre societate și persoanele care alcătuiesc comisia de cenzori vor fi aplicate, prin analogie, regulile mandatului.

Articolul 43. Activitatea comisiei de cenzori a Societății.

(1) Comisia de cenzori a Societății exercită controlul obligatoriu al activității economico-financiare a Societății timp de un an.

(2) Controalele extraordinare ale activității economico-financiare a Societății se efectuează de comisia de cenzori:

- a) din inițiativa ei;
- b) la cererea acționarilor care dețin cel puțin 10% din acțiunile cu drept de vot ale Societății;
- c) la hotărârea adunării generale a acționarilor sau decizia consiliului Societății.

(3) Persoanele cu funcții de răspundere ale Societății sânt obligate să prezinte comisiei de cenzori toate documentele necesare pentru efectuarea controlului, inclusiv să dea explicații orale și scrise.

(4) În baza rezultatelor controlului, comisia de cenzori întocmește un raport care va cuprinde:

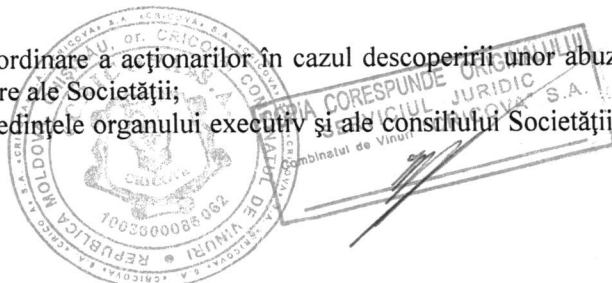
- a) numele și prenumele membrilor comisiei de cenzori care au participat la control;
- b) motivele și scopurile controlului;
- c) termenele în care s-a efectuat controlul;
- d) aprecierea plenitudinii și autenticității datelor reflectate în documentele primare, registrele contabile și dările de seamă ale Societății;
- e) aprecierea conformității ținerii evidenței contabile și întocmirii dărilor de seamă cu cerințele legislației;
- f) informația despre fapte de încălcare a cerințelor legislației, statutului și regulamentelor Societății de către persoanele cu funcții de răspundere ale Societății, precum și despre prejudiciul cauzat de aceste persoane;
- g) date despre circumstanțele care au împiedicat efectuarea controlului;
- h) recomandări pe marginea rezultatelor controlului;
- i) anexe.

(5) Raportul se semnează de toți membrii comisiei de cenzori a Societății care au participat la control. Dacă cineva dintre membrii comisiei nu este de acord cu raportul acesteia, el va expune opinia sa separată care se va anexa la raport.

(6) Rapoartele comisiei de cenzori a Societății se remit organului executiv și consiliului Societății, precum și persoanelor arătate la alin.(2) lit.b) al prezentului articol. Raportul de activitate al comisiei se prezintă adunării generale a acționarilor.

(7) Comisia de cenzori este în drept:

- a) să ceară convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor în cazul descoperirii unor abuzuri din partea persoanelor cu funcții de răspundere ale Societății;
- b) să participe, cu drept de vot consultativ, la ședințele organului executiv și ale consiliului Societății, la adunarea generală a acționarilor.



(8) Împuternicirile comisiei de cenzori a Societății pot fi delegate organizației de audit în baza hotărârii adunării generale a acționarilor sau contractului de audit.

CAPITOLUL 8. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ACȚIONARILOR.

Articolul 44. Acționarii.

(1) Acționar este persoana care a devenit proprietar al unei sau a mai multor acțiuni ale Societății în modul stabilit de legislația Republicii Moldova.

(2) Dacă o singură acțiune aparține câtorva persoane, față de societate toate aceste persoane sânt 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.

(6) Autoritățile publice au dreptul de a fi acționari ai Societății numai în cazurile prevăzute de legislație. Aceste organe își exercită drepturile și au obligații de acționari în conformitate cu Legea "Privind societățile pe acțiuni", alte acte legislative și cu statutul Societății.

Articolul 45. Drepturile acționarilor.

(1) Acționarul are dreptul:

- a) să participe la adunările generale ale acționarilor, să aleagă și să fie ales în organele de conducere ale Societății;
- b) să ia cunoștință de materialele pentru ordinea de zi a adunării generale a acționarilor;
- c) să ia cunoștință și să facă copii de pe documentele Societății, accesul la care este prevăzut de Legea "Privind societățile pe acțiuni", de statut sau de regulamentele Societății;
- d) să primească dividendele anunțate în corespundere cu clasele și proporțional cu numărul de acțiuni care îi aparțin;
- e) să înstrăineze acțiunile care îi aparțin, să le pună în gaj sau în administrare fiduciară;
- f) să ceară răscumpărarea acțiunilor care îi aparțin în cazurile și în modul prevăzute de Legea "Privind societățile pe acțiuni" sau de statutul Societății;
- g) să primească o parte din bunurile Societății în cazul lichidării ei;
- h) să exercite alte drepturi prevăzute de Legea "Privind societățile pe acțiuni" sau de statutul Societății.

(2) Acționarul deținător de acțiuni care nu dau dreptul la vot poate participa la discutarea chestiunilor de pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.

(3) Acționarii deținători de acțiuni care nu dau dreptul la vot obțin acest drept la adunarea generală a acționarilor când se iau hotărâri asupra unor chestiuni sau asupra tuturor chestiunilor de pe ordinea de zi în cazurile prevăzute de Legea "Privind societățile pe acțiuni" lege sau de statutul Societății.

(4) Dreptul la vot, dat de acțiunea cu drept de vot, nu poate fi limitat, dacă Legea "Privind societățile pe acțiuni" sau alte acte legislative nu prevăd altfel.

(5) Acționarul este în drept, în temeiul mandatului sau contractului, să cesioneze exercitarea drepturilor sale reprezentantului sau deținătorului nominal de acțiuni.

(6) Reprezentant al acționarului poate fi orice persoană, dacă prezenta lege sau alte acte legislative nu prevăd altfel.

(7) Persoanele cu funcții de răspundere ale Societății, cu excepția membrilor consiliului Societății, nu pot fi reprezentanți ai acționarului.

(8) Acționarul este în drept să-l înlocuiască oricând pe reprezentantul său ori pe deținătorul nominal de acțiuni sau să-i retragă împuternicirile, dacă actele legislative, contractul sau actul administrativ nu prevede altfel.

(9) Acționarul care lucrează în societate nu are drepturi preferențiale față de ceilalți acționari. Lucrătorul Societății care deține acțiunile ei nu are drepturi preferențiale față de ceilalți lucrători ai Societății.

(10) Acționarul nu este în drept să ceară achiziționarea de către societate a acțiunilor care îi aparțin, cu excepția cazurilor prevăzute de Legea "Privind societățile pe acțiuni", de alte acte legislative sau de statutul Societății.

(11) Acționarul nu este în drept, fără împuterniciri speciale, să acționeze în numele Societății sau pe cauțiunea ori cu garanția Societății.

Articolul 46. Drepturile suplimentare ale acționarilor.

(1) Dacă, la expirarea a 2 ani financiari consecutive, cu excepția primului an financiar, valoarea activelor nete ale Societății, potrivit bilanțului anual al Societății, va fi mai mică decât mărimea capitalului social, orice acționar al Societății este în drept să ceară adunării generale anuală a acționarilor adoptarea uneia din următoarele hotărâri:

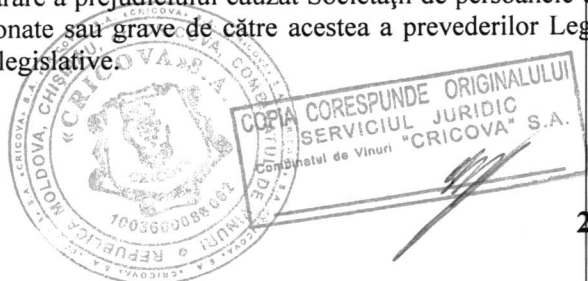
- a) cu privire la reducerea capitalului social;
 - b) cu privire la majorarea valorii activelor nete prin efectuarea de către acționarii Societății a unor aporturi suplimentare, în modul prevăzut de statutul Societății; sau
 - c) cu privire la dizolvarea Societății;
 - d) cu privire la transformarea Societății în altă formă juridică de organizare.
- (2) Propunerile privind includerea în odinea de zi a adunării generale anuale a acționarilor a chestiunilor prevăzute la alin. (2) al prezentului articol se înaintează în corespundere cu prevederile art. 52 și 59 ale Legii "Privind societățile pe acțiuni".
- (3) Dacă adunarea generală a acționarilor nu a adoptat una din hotărârile prevăzute la alin (2) al prezentului articol, acționarii care au votat "pentru" aceasta hotărâre, au dreptul să ceară răscumpărarea acțiunilor în conformitate cu prevederile art. 79 al Legii "Privind societățile pe acțiuni".
- (4) Acționarul este în drept să ceară răscumpărarea acțiunilor care îi aparțin dacă:
- a) nu i s-a permis, fără temei legal, să participe la adunarea generală a acționarilor la care s-a luat hotărârea în unul din cazurile prevăzute la alin.(6) lit. b)-e) al prezentului articol; sau
 - b) el a votat împotriva luării unei astfel de hotărâri prevăzute la alin.(6) lit.b)-e) al prezentului articol, și/sau a votat pentru aprobarea hotărârii prevăzute la alin.(6) lit.e) al prezentului articol și a cerut răscumpărarea acțiunilor în termenul prevăzut la alin.(6) din art. 79 al Legii "Privind societățile pe acțiuni";
 - c) și-a exprimat dezacordul cu decizia cu decizia consiliului Societății privind încheierea unei tranzacții de proporții.
- (5) Dreptul de a cere răscumpărarea acțiunilor ce le aparțin îl au acționarii incluși în registrul deținătorilor de valori mobiliare la data luării uneia din hotărârile prevăzute la alin.(6) lit. b)-e) al prezentului articol.
- (6) Societatea va răscumpăra în mod obligatoriu acțiunile plasate de ea în cazul:
- a) sosirii termenului de răscumpărare a acțiunilor, prevăzut în decizia de emitere a lor; sau
 - b) operării în statutul Societății a unor modificări ce limitează drepturile acționarilor, inclusiv în legătură cu transformarea Societății deschise în societate închisă; sau
 - c) efectuării de către societate a unei tranzacții de proporții la hotărârea adunării generale a acționarilor; sau
 - d) reorganizării Societății, potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor;
 - e) neadoptării, la cererea acționarilor, a hotărârii de conformare a Societății prevederilor alin.(2) al prezentului articol.
- (7) Acționarul nu este în drept să ceară răscumpărarea acțiunilor ce îi aparțin în cazul în care se ia hotărârea de dizolvare a Societății.
- (8) În cazul când Directorul General nu este numit (ales), orice acționar al Societății este în drept să adreseze instanței de judecată cererea de numire a Directorului General prin hotărârea instanței de judecată conform art. 61 alin. (4) al Codului Civil al Republicii Moldova.

Articolul 46¹. Drepturile suplimentare ale acționarilor care dețin cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale Societății.

- (1) Acționarii care dețin cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale Societății, pe lângă drepturile prevăzute în art. 45 și 46 a prezentului Statut, au de asemenea dreptul, în modul prevăzut de Legea "Privind societățile pe acțiuni", de alte acte legislative și de statutul Societății:
- a) să introducă chestiuni în ordinea de zi a adunării generale anuale a acționarilor;
 - b) să propună candidați pentru membrii consiliului Societății și ai comisiei de cenzori;
 - c) să ceară convocarea ședinței extraordinare a consiliului de observatori al Societății.

Articolul 46². Drepturile suplimentare ale acționarilor care dețin cel puțin 10% din acțiunile cu drept de vot ale Societății.

- (1) Acționarii care dețin cel puțin 10% din acțiunile cu drept de vot ale Societății, pe lângă drepturile prevăzute în art. 46 și 46¹ a statutului, au de asemenea dreptul, în modul prevăzut de Legea "Privind societățile pe acțiuni", de alte acte legislative și de statutul Societății:
- a) să ceară stabilirea costului plasării acțiunilor Societății, în temeiul raportului organizației de audit sau al altei organizații specializate ce nu este persoana afiliată a Societății;
 - b) să ceară efectuarea controalelor extraordinare ale activității economico-financiare a Societății;
 - c) să adreseze instanței judecătorești cerere de reparare a prejudiciului cauzat Societății de persoanele cu funcții de răspundere în urma încălcării intenționate sau grave de către acestea a prevederilor Legii "Privind societățile pe acțiuni" sau ale altor acte legislative.



Articolul 46³. Drepturile suplimentare ale acționarilor care dețin cel puțin 25% din acțiunile cu drept de vot ale Societății.

(1) Acționarii care dețin cel puțin 25% din acțiunile cu drept de vot ale Societății, pe lângă drepturile prevăzute în articolele 46¹ și 46² ale prezentului statut, au de asemenea dreptul să ceară convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor în modul prevăzut de Legea "Privind societățile pe acțiuni" și de statutul Societății.

Articolul 46⁴. Dreptul de preemțiune al acționarilor la emisiunea suplimentară.

(1) Acționarul, care deține acțiuni cu drept de vot sau alte valori mobiliare ale Societății care pot fi convertite în acțiuni cu drept de vot, are dreptul de preemțiune asupra altor valori mobiliare ale Societății care pot fi convertite în acțiuni cu drept de vot. Modul de exercitare a acestui drept este stabilit de legislația cu privire la valorile mobiliare, de statutul Societății și de decizia de emitere a acțiunilor.

(2) Dreptul de preemțiune nu poate fi limitat sau retras.

(3) Dreptul de preemțiune asupra acțiunilor plasate prin oferta publică se extinde pe o perioadă nu mai mică de 30 de zile calendaristice de la data începerii plasamentului.

Articolul 47. Apărarea drepturilor și intereselor legitime ale acționarilor.

(1) Apărarea drepturilor și intereselor legitime ale acționarilor este asigurată de Legea "Privind societățile pe acțiuni", de legislația cu privire la valorile mobiliare și de altă legislație.

(2) Pentru apărarea drepturilor și intereselor sale legitime, acționarii sânt în drept, în modul stabilit de legislație, să sesizeze organele de conducere ale Societății și/sau Comisia Națională a Pieței Financiare, și/sau instanța judecătorească.

(3) Societatea este obligată să examineze plângerile și propunerile acționarilor în termen de o lună de la data primirii, lor și să dea răspuns în fond.

Articolul 48. Limitarea drepturilor acționarilor și obligațiile acționarilor.

(1) Acționarul este obligat:

- a) să informeze pe deținătorul registrului acționarilor, despre toate schimbările a datelor sale, introduse în registru;
- b) să comunice în scris Societății, Comisiei Naționale a Pieței Financiare și Agenției Naționale pentru Protecția Concurenței despre achiziționarea de acțiuni ale Societății în număr ce depășește limita stabilită de Legea "Privind societățile pe acțiuni", de legislația cu privire la valorile mobiliare sau de altă legislație;
- c) să îndeplinească alte obligații prevăzute de Legea "Privind societățile pe acțiuni", Legea "Cu privire la piața valorilor mobiliare", de altă legislație.

(2) Acționarii, persoane cu funcții de răspundere ale Societății, sânt obligați să comunice în scris Societății și Comisiei Naționale despre toate tranzacțiile lor cu acțiunile Societății, în modul prevăzut de legislația cu privire la valorile mobiliare.

(3) Dacă, în urma neexecutării sau executării necorespunzătoare a cerințelor prevăzute la alineatul (1) și (2) a prezentului articol, Societății i-a fost cauzat un prejudiciu, acționarul răspunde în fața Societății în mărimea prejudiciului cauzat.

(4) Achiziționarea de către orice persoană a unui pachet important de acțiuni, ce constituie mai mult de 25% de acțiuni cu drept de vot ale Societății, plasate sau aflate în proces de plasare, se efectuează numai în cazurile ce nu sânt în contradicție cu legislația antimonopolistă, cu legislația cu privire la valorile mobiliare și cu decizia de emitere suplimentară a acțiunilor.

(5) Persoana care a achiziționat direct sau indirect, individual sau împreună cu persoanele sale afiliate un important pachet de acțiuni ale Societății deschise este obligată, în termen de 10 zile calendaristice de la data achiziționării lui, să publice o informație despre aceasta în organul de presă indicat în art. 55 al statutului Societății.

(6) Persoana, care a achiziționat individual sau împreună cu persoanele sale afiliate mai mult de 50% din volumul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății, nu este obligată să propună celorlalți acționari, în termen de 3 luni de la data consemnării în registrul acționarilor a achiziționării acțiunilor, ca aceștia să îi vândă acțiunile cu drept de vot pe care le dețin în condițiile ofertei publice - acesta constituie un drept suplimentar al acționarilor, adăugător la drepturile stabilite în art. 45, 46, 46¹, 46², 46³, 46⁴ ale statutului Societății.

(7) Acționarii Societății care au acces la informația privilegiată, fiind insideri ai Societății conform prevederilor art. 3 și 59 a Legii "Cu privire la piața valorilor mobiliare":

a) sânt în drept să cumpere sau să vândă valorile mobiliare ale Societății în modul prevăzut de legislația cu privire la valorile mobiliare;

b) nu sânt în drept:

- să transmită informația privilegiată oricărei alte persoane, cu excepția cazului de transmitere a acesteia în legătură cu exercitarea atribuțiilor sale de serviciu sau obligațiunilor profesionale;

- în baza informației privilegiate să dea recomandări sau să exercite influență asupra altor persoane pentru a procura sau a înstrăina valorile mobiliare, la care se referă informația privilegiată corespunzătoare.

(8) Persoana, care a procurat cel puțin 5% din numărul total de valori mobiliare cu drept de vot ale Societății de o clasă anumită, va informa despre acesta Societatea în termen de 5 zile lucrătoare de la data procurării. Astfel de cerințe trebuie să fie respectată și la cumpărarea fiecărui pachet ulterior în mărime de 5% de valori mobiliare a clasei respective de valori mobiliare ale emitentului dat. Persoana menționată va dezvălui informația care conține:

- a) numele său (denumirea sa);
- b) clasa valorilor mobiliare;
- c) numărul înregistrării de stat;
- d) denumirea emitentului (Societății);
- e) numărul de valori mobiliare;
- f) cota relativă a valorilor mobiliare care îi aparțin în numărul lor total.

(9) Numărul de voturi cu care acționarul participă la adoptarea hotărârilor la adunările generale a acționarilor poate fi limitat prin hotărârea instanței de judecată sau în temeiul art. 84 alin. (5) al Legii "Privind societățile pe acțiuni".

(10) Drepturile de liberă administrare și înstrăinare a valorilor mobiliare ale Societății care aparțin acționarului pot fi limitate în temeiul hotărârii sau încheierii instanței de judecată, precum și a încheierii executorului judiciar.

CAPITOLUL 9. PROFITUL SOCIETĂȚII ȘI DIVIDENDELE.

Articolul 49. Profitul (pierderile) Societății

(1) Profitul (pierderile) Societății se stabilește în modul prevăzut de legislație.

(2) Profitul net se formează după achitarea impozitelor și altor plăți obligatorii și rămâne la dispoziția Societății.

(3) 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 hotărârea de repartizare a profitului net anual se ia de adunarea generală anuală a acționarilor, la propunerea consiliului Societății.

(4) Profitul net poate fi utilizat pentru:

- a) acoperirea pierderilor din anii precedenți;
- b) formarea capitalului de rezervă;
- c) plata recompenselor către membrii consiliului Societății și a comisiei de cenzori;
- d) investirea în vederea dezvoltării producției;
- e) plata dividendelor, precum și pentru
- f) alte scopuri - formarea fondurilor speciale (destinate asigurării obligațiilor Societății, stimulării lucrătorilor, dezvoltării economice și sociale).

Articolul 50. Dividendele.

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

(2) Societatea are dreptul să plătească dividende intermediare (trimestriale, semestriale) și anuale pe acțiunile aflate în circulație.

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

(4) Obligațiile Societății referitor 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 răscumpărarea acțiunilor plasate care urmează a fi răscumpărate în conformitate c alin. (2) din art. 79 a Legii "Privind piața valorilor mobiliare";
- 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 ultimului bilanț al Societății, 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.

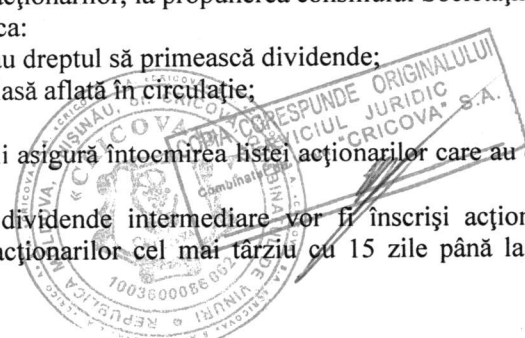
(6) Hotărârea cu privire la plata dividendelor intermediare se ia de consiliul Societății, iar hotărârea cu privire la plata dividendelor anuale se ia de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului Societății.

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

- a) data la care este întocmită lista acționarilor care au dreptul să primească dividende;
- b) quantumul dividendelor pe o acțiune de fiecare clasă aflată în circulație;
- c) forma și termenul de plată a dividendelor.

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

(9) În lista acționarilor care au dreptul să primească dividende intermediare vor fi înscrși acționarii și deținătorii nominali de acțiuni înregistrați în registrul acționarilor cel mai 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 deținătorii nominali de acțiuni înregistrați în registrul menționat la data fixată de consiliul de observatori al Societății în conformitate cu art. 25 alin. (2) și (5) al prezentului Statut.

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

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

(12) Dividendele se plătesc cu mijloace bănești, iar în cazurile prevăzute de statutul Societății - cu acțiunile de tezaur sau cu acțiunile emisiei suplimentare sau cu alte bunuri, circulația civilă ale cărora nu este interzisă sau limitată de actele legislative.

(13) Pentru achitarea dividendelor fixate pe acțiunile preferențiale poate fi constituit un fond special din contul defalcărilor din profitul net al Societății.

(14) Dividendele pe acțiunile de aceeași clasă pot fi pățite cu acțiuni altă clasă numai în temeiul hotărârilor luate în modul prevăzut de Legea "Privind societățile pe acțiuni".

(15) Termenul de plată a dividendelor se stabilește de organul care a luat decizia de plată și nu poate fi stabilit mai târziu de 3 luni de la data luării deciziei cu privire la plata lor cu excepția cazurilor prevăzute la alin. (16) al prezentului articol.

(16) Societățile pe acțiuni, al căror capital social cuprinde și o cotă a proprietății publice, transferă la bugetul respectiv, până la 1 iulie a anului imediat următor anului de gestiune, dividende, 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, darea de seamă privind dividendele calculate în funcție de rezultatele activității Societății pe acțiuni se prezintă inspectoratului fiscal de stat teritorial.

(17) Decizia cu privire la plată dividendelor de către societate va fi publicată în termen de 15 zile de la data adoptării ei în organul de presă indicat în art. 55 al prezentului Statut.

(18) Dividendele, care nu au fost primite de acționar din vina lui în decurs de 3 ani de la data apariției dreptului de primire a lor, se trec în venitul Societății și nu pot fi revendicate de acționar.

CAPITOLUL 10. PARTICULARITĂȚILE IMPORTANTE LA APROBAREA ȘI ÎNCHEIEREA UNOR TRANZACȚII ALE SOCIETĂȚII.

Articolul 51. Valoarea de piață a bunurilor.

(1) Tranzacțiile Societății, inclusiv cele legate de reorganizarea ei, de înființarea întreprinderilor afiliate și societăților dependente, se efectuează pornindu-se de la valoarea de piață a bunurilor achiziționate sau înstrăinate, dacă actele legislative nu prevăd altfel.

(2) Valoarea de piață a bunurilor, inclusiv a valorilor mobiliare, este prețul la care vânzătorul și cumpărătorul, deținând întreaga informație despre prețurile de piață la aceste bunuri și nefiind obligați, respectiv, să le vândă și să le cumpere, ar fi de acord să efectueze această tranzacție.

(3) Valoarea de piață a bunurilor aflate în circulație pe piața organizată se determină pornindu-se de la prețurile publicate ale acestei piețe.

(4) Pentru determinarea valorii de piață a bunurilor care nu se află în circulație pe piața organizată poate fi antrenată, iar în cazurile prevăzute de prezenta lege, de alte acte legislative sau de hotărârea adunării generale a acționarilor va fi antrenată o organizație specializată care nu este persoană afiliată a Societății.

(5) Valoarea de piață a acțiunilor se determină în conformitate cu legislația privind piața valorilor mobiliare.

Articolul 52. Tranzacțiile de proporții ale Societății.

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

- a) achiziționarea sau înstrăinarea, gajarea sau luarea de către societate cu titlu de gaj, darea în arendă locațiune sau leasing ori darea în folosință, darea în împrumut (credit), fidejusiune a bunurilor sau a drepturilor asupra lor a căror valoare de piață constituie peste 25% din valoare activelor Societății conform ultimului bilanț, sau
- b) plasarea de către societate a acțiunilor cu drept de vot sau a altor valori mobiliare convertibile în astfel de acțiuni, constituind peste 25% din toate acțiunile cu drept de vot plasate ale Societății, sau
- c) achiziționarea de către orice persoană a unui important pachet de acțiuni ale Societății.

(2) Prevederea alin. (1) lit. a) al prezentului articol nu se extinde asupra tranzacțiilor Societății efectuate în procesul activității economice curente stabilite de statutul Societății:

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

- plasarea de către societate a acțiunilor cu drept de vot sau a altor valori mobiliare convertibile în astfel de acțiuni, constituind mai puțin de 25% din toate acțiunile cu drept de vot plasate ale Societății.

(3) Decizia de încheiere de către societate a tranzacției de proporții se adoptă în unanimitate de toți membrii consiliului Societății prezenți la ședința consiliului Societății, dacă obiectul acestei tranzacții sînt bunurile a căror valoare constituie peste 25%, dar nu mai mult de 50% din valoarea activelor Societății potrivit ultimului bilanț până la adoptarea deciziei de încheiere a acestei tranzacții, cu excepția tranzacțiilor efectuate în procesul activității economice curente stabilite de prezentul Statut.

(4) Hotărârea de încheiere de către societate a tranzacției de proporții neprevăzute la alin. (3) al prezentului articol se ia de adunarea generală a acționarilor.

(4/1) Consiliul Societății nu este în drept să adopte decizii care pot avea efecte asupra patrimoniului Societății, precum se specifică la alin. (1) lit. a) al prezentului articol, din momentul în care Societatea a primit aviz referitor la achiziționarea de către orice persoană a unui important pachet de acțiuni ale Societății.

(4/2) Prin derogare de la prevederile alin. (4/1) al prezentului articol, consiliul Societății poate adopta decizii care rezultă din obligațiile asumate de către societate înainte de data primirii avizului despre achiziționarea unui important pachet de acțiuni.

(4/3) Restricția prevăzută la alin. (4/1) al prezentului articol își pierde acțiunea din momentul ținerii adunării generale a acționarilor, convocate ulterior primirii de către societate a avizului despre achiziționarea unui important pachet de acțiuni.

(5) Dacă la luarea deciziei de încheiere a unei tranzacții de proporții prevăzute la alin. (3) al prezentului articol, consiliul Societății nu a ajuns la unanimitate, el este în drept să înscrie aceasta chestiune în ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.

(6) Dacă în tranzacția de proporții a Societății există conflict de interese, decizia de încheiere a acestei tranzacții se ia respectându-se prevederile prezentului articol și art.53 al prezentului Statut.

Articolul 53. Tranzacțiile Societății cu conflict de interese.

(1) Prevederile prezentului articol nu se extind asupra tranzacțiilor întreprinderilor dependente, care, potrivit alin (4) din art. 10 al Legii "Privind societățile pe acțiuni" se efectuează în conformitate cu dispozițiile obligatorii ale întreprinderii dominante, precum și dacă toți acționarii sînt persoane interesate în efectuarea tranzacției.

(1) Tranzacția cu conflict de interes este o tranzacție sau câteva tranzacții legate reciproc referitor la care persoanele interesate:

- a) sînt în drept să participe la luarea deciziilor privind încheierea unor astfel de tranzacții, și
- b) pot, concomitent, avea, la efectuarea acestor tranzacții, interes material ce nu coincide cu interesele Societății.

Nu se consideră tranzacție cu conflict de interese emisiunea suplimentară de acțiuni.

(2) Persoana interesată în efectuarea de către societate a tranzacțiilor se consideră persoana care totodată este

- a) acționarul care deține de sine stătător sau împreună cu persoanele sale afiliate peste 25% din acțiunile cu drept de vot ale Societății, sau
- b) membrul consiliului de observatori al Societății sau al organului executiv al Societății; sau
- c) partener al Societății în tranzacția data sau în câteva tranzacții legate reciproc, sau
- d) deținător al unei cote considerabile (peste 10%) în capitalul partenerului sau asociat al acestuia cu răspundere deplină, sau
- e) reprezentant al partenerului Societății în tranzacția dată sau în câteva tranzacții legate reciproc cu intermediar în aceste tranzacții.
- f) persoanele afiliate persoanelor specificate la lit. a), b), c), d), e).

(3) Persoana interesată în efectuarea de către societate a tranzacțiilor va prezenta consiliului Societății, cel puțin o dată pe an, declarație scrisă cuprinzând date suficiente pentru depistarea la timp a tranzacțiilor cu conflict de interese.

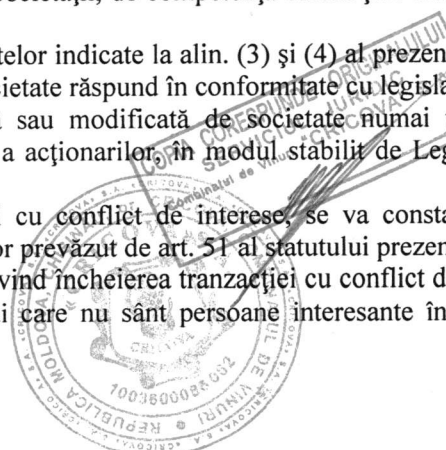
(4) Persoana interesată în efectuarea de către societate a unei tranzacții este obligată, până la încheierea ei, să comunice în scris interesul său organului de conducere a Societății, de competența căruia ține încheierea unei astfel de tranzacții.

(5) Pentru neprezentarea sau prezentarea cu întârziere a datelor indicate la alin. (3) și (4) al prezentului articol, persoanele interesate în efectuarea tranzacțiilor de către societate răspund în conformitate cu legislația.

(6) Tranzacția cu conflict de interese poate fi încheiată sau modificată de societate numai prin decizia consiliului Societății sau prin hotărârea adunării generale a acționarilor, în modul stabilit de Legea "Privind societățile, acțiuni" și de statutul Societății.

(7) Până la luarea deciziei privind încheierea tranzacției cu conflict de interese, se va constata dacă s-a respectat modul de determinare a valorii de piață a bunurilor prevăzut de art. 51 al statutului prezent.

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



- (9) Dacă mai mult de jumătate dintre membrii aleși ai consiliului Societății sânt persoane interesate în efectuarea tranzacției date, aceasta va fi încheiată numai prin hotărârea adunării generale a acționarilor.
- (10) Hotărârea adunării generale a privind încheierea tranzacțiilor cu conflict de interese se adoptă cu majoritatea voturilor din numărul total de voturi ale persoanelor care nu sânt persoane interesate în încheierea acestor tranzacții.
- (11) Persoana interesată în efectuarea tranzacției date va trebui să părăsească pentru careva 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.
- (12) Dacă consiliului 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.
- (13) Tranzacțiile cu conflict de interese sânt valabile pentru persoanele cu care au fost încheiate, dacă aceste tranzacții nu au fost reziliate în condițiile alin.(12) la prezentului articol sau declarate nevalabile în alte temeiuri.

CAPITOLUL 11. EVIDENȚA, DĂRILE DE SEAMĂ ȘI DEZVĂLUIREA INFORMAȚIEI.

Articolul 54. Evidența contabilă și dărilor de seamă.

- (1) Societatea ține evidența contabilă și întocmește dări de seamă financiare, statistice și de specialitate în condițiile legislației și regulamentelor Societății.
- (2) Darea de seamă financiară anuală a Societății va fi verificată și confirmată prin raportul comisiei de cenzori a Societății, iar în cazul prevăzut la art.89 alin.(1) al Legii "Privind societățile pe acțiuni", - și prin raportul organizației de audit, nu mai târziu de termenul stabilit de legislația contabilității pentru prezentarea acestei dări de seamă organelor financiare municipale.
- (3) Consiliul Societății și adunarea generală anuală a acționarilor nu sânt în drept să aprobe dărilor de seamă anuale ale organului executiv și ale consiliului Societății dacă aceste dări de seamă sânt prezentate fără darea de seamă financiară anuală a Societății și rapoartele prevăzute la alin. (2) al prezentului articol.
- (4) Societatea este obligată să asigure păstrarea documentației sale de evidență și a dărilor de seamă în modul și în termenele prevăzute de legislație.
- (5) Societatea și persoanele ei cu funcții de răspundere răspund, în conformitate cu legislația, pentru:
- a) neglijența în ținerea evidenței contabile și în întocmirea dărilor de seamă financiare, statistice și de specialitate;
 - b) nepăstrarea sau prezentarea cu întârziere a acestor dări de seamă creditorilor, acționarilor Societății și autorităților publice stabilite de legislație; precum și
 - c) publicarea informației neveridice despre activitatea Societății sau eschivarea de la publicarea informației prevăzute de prezenta lege.

Articolul 55. Publicarea informației despre activitatea Societății.

- (1) În cazurile prevăzute de legislație și actele normative, conform legislației cu privire la valorile mobiliare și art.105 al Codului Civil al Republicii Moldova, Societatea va publica informația, avizele și dărilor de seamă, care urmează să fie dezvăluite în mod obligatoriu, în ediția periodică "Capital-Market", dacă legislația nu prevede în mod obligatoriu o altă ediție periodică. Societatea este în drept să informeze pe acționari și prin alte metode suplimentare.
- (2) Filialele societăților înregistrate în alte țări sânt obligate să dezvăluie informația privind numărul înregistrării de stat și țara unde ele au fost înregistrate.
- (3) Accesul la informația și documentele ce constituie obiect al secretului de stat și secret comercial se efectuează conform legislației în vigoare și regulamentelor Societății.

Articolul 56. Accesul deținătorilor de obligațiuni și acționarilor la documentația Societății.

- (1) Societatea este obligată să prezinte deținătorilor de obligațiuni și acționarilor pentru inițiere următoarele documente:
- a) declarația de constituire a Societății, statutul Societății și toate modificările și completările operate în ele;
 - b) certificatul de înregistrare de stat a Societății;
 - c) regulamentele Societății, toate modificările și completările operate în ele;
 - d) contractele cu registratorul, cu organizația gestionară și cu organizația de audit ale Societății;

- e) procesele-verbale ale adunărilor generale ale acționarilor și buletinele de vot;
 - f) procesele-verbale ale ședințelor consiliului Societății;
 - g) lista membrilor consiliului Societății, membrilor organului executiv și a celorlalte persoane cu funcții de răspundere ale Societății;
 - h) lista persoanelor interesate, indicându-se datele prevăzute la art.53 alin.(2) al statutului;
 - i) prospectele de emisiune a valorilor mobiliare ale Societății, toate modificările și completările operate în ele, precum și dările de seamă cu privire la totalurile emiterii valorilor mobiliare;
 - j) datele despre volumele lunare și prețurile medii ale tranzacțiilor înregistrate în registrul deținătorilor valorilor mobiliare ale Societății;
 - k) dările de seamă financiare, statistice și de specialitate;
 - l) rapoartele comisiei de cenzori, actele de control și rapoartele organizației de audit, actele de control și hotărârile organelor de stat care au exercitat controlul asupra activității Societății;
 - m) dările de seamă anuale ale consiliului Societății și ale comisiei de cenzori a Societății;
 - n) corespondența cu acționarii;
 - o) alte documente prevăzute de legislație.
- (2) Societatea asigură păstrarea, în decurs de 3 ani, a documentelor prevăzute în alin. (1) al prezentului articol în sediul Societății sau în alt loc indicat în statutul Societății, precum și accesul deținătorilor de obligațiuni și acționarilor Societății la aceste documente.
- (3) La cererea oricărui deținătorilor de obligațiuni sau acționar, Societatea îi va prezenta, contra plată, extrase și copii de pe documentele menționate la alin. (1) al prezentului articol și de pe alte documente prevăzute de statutul și de regulamentele Societății, cu excepția documentelor ce constituie obiectul unui secret de stat sau comercial. Cuantumul plății se stabilește de societate și nu poate depăși costul cheltuielilor pentru prezentarea extraselor, întocmirea copiilor de pe documente și pentru expedierea lor.

CAPITOLUL 12. CONTROLUL EXTERN.

Articolul 57. Auditul.

- (1) Societatea este supusă controlului de audit, al cărui obiect este exercițiul economico-financiar. Hotărârea cu privire la aprobarea organizației de audit și aprobarea cuantumului retribuției pentru serviciile acestei ține de atribuțiile exclusive a adunării generale a acționarilor.
- (2) Controlul de audit extraordinar se efectuează:
- a) la cererea acționarilor care dețin cel puțin 10% din acțiunile cu drept de vot ale Societății. În acest caz serviciile de audit sânt plătite de acești acționari, dacă hotărârea adunării generale a acționarilor nu prevede altfel;
 - b) în temeiul încheierii instanței judecătorești.
- (3) Organizația de audit efectuează controlul documentației de evidență și dărilor de seamă ale Societății în conformitate cu legislația cu privire la activitatea de audit și cu contractul de audit și în baza rezultatelor lui întocmește un act de control și un raport.
- (4) Organizația de audit este în drept, în temeiul contractului de audit, să ceară documentele privind activitatea Societății aflate la registratorul Societății și la organizația gestionară a acesteia și necesare pentru controlul acestei activități.
- (5) Organizația de audit a Societății nu poate fi persoană afiliată a Societății, a registratorului Societății și a organizației gestionare a acesteia.
- (6) Organizația de audit a Societății nu este în drept să încheie cu Societatea alte contracte, în afară de contractul de audit.

Articolul 58. Controlul de stat asupra activității Societății.

- (1) Controlul asupra activității Societății este exercitat de organele de stat abilitate, în modul prevăzut de legislație.
- (2) Efectuarea controlului nu trebuie să afecteze regimul normal de activitate al Societății.
- (3) Principalele prevederi ale actelor de control și ale deciziilor organelor de stat care au exercitat controlul asupra activității Societății vor fi aduse la cunoștința adunării generale a acționarilor.

CAPITOLUL 13. REORGANIZAREA, SUSPENDAREA ȘI SISTAREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII.

Articolul 59. 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 antimonopolistă și cu legislația cu privire la valorile mobiliare.
- (2) În cazurile prevăzute de legislația antimonopol și de altă legislație, reorganizarea Societății poate fi efectuată numai cu acordul organului de stat abilitat.

- (3) Hotărârea privind reorganizarea unei sau mai multor societăți se ia de:
- a) adunările generale ale acționarilor societăților antrenate în fuziune, asociere;
 - b) instanța de judecată în cazurile prevăzute de lege;
 - c) organul abilitat, în cazul aplicării Legii insolvenței.
- (4) Hotărârea privind reorganizarea Societății va prevedea termenele de reorganizare, modul de determinare a proporțiilor și mărimii cotelor fondatorilor (acționarilor) în capitalul social al societăților antrenate în reorganizare.
- (5) Reorganizarea Societății se efectuează pornindu-se de la valoarea de piață a activelor Societății. Organul executiv al fiecăreia dintre societățile implicate în reorganizare va întocmi un raport scris, detaliat, prin care se va explica proiectul reorganizării și se va preciza temeiul juridic și economic al propunerii, în special coraportul de schimb al acțiunilor.
- (6) În termen de 15 zile de la data luării hotărârii privind reorganizarea, Societatea va înștiința în scris creditorii săi despre acest fapt și va publica o comunicare în „Monitorul Oficial al Republicii Moldova” în două ediții consecutive.
- (7) Creditorul este în drept, în termen de 2 luni de la data publicării avizului cu privire la reorganizarea Societății, să ceară Societății la alegerea acestuia:
- 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 prin aceasta.
- (8) În cazul lipsei cerințelor creditorilor față de societate, hotărârea de reducere a capitalului social intră în vigoare după 2 luni de la data publicării. În cazul existenței cerințelor menționate la alin.(7) al prezentului articol, hotărârea de reducere a capitalului social intră în vigoare după satisfacerea acestora.
- (9) Pentru înregistrarea Societății apărute în procesul reorganizării prin fuziune, dezmembrare sau transformare se depun documentele prevăzute de legislație și autorizația Comisiei Naționale. În cazul depistării unor devieri de la legislație, Comisia Națională este în drept să refuze eliberarea autorizației privind reorganizarea Societății.
- (10) Hotărârea privind reorganizarea Societății se prezintă Comisiei Naționale spre autorizare în termen de până la 6 luni de la data adoptării. În cazul nerespectării termenului indicat, hotărârea de reorganizare își pierde valabilitatea.
- (11) Alte particularități și modul de reorganizare a Societății, în dependență de tipul concret al reorganizării, se stabilesc de Codul Civil al Republicii Moldova, Legea "Privind societățile pe acțiuni", legislația antimonopol și legislația cu privire la valorile mobiliare.

Articolul 60. Dizolvarea și lichidarea Societății.

- (1) Societatea poate fi lichidată numai prin hotărârea adunării generale a acționarilor sau a instanței judecătorești.
- (2) Hotărârea adunării generale a acționarilor cu privire la lichidarea Societății poate fi luată în temeiurile prevăzute de Legea "Privind societățile pe acțiuni" sau de statutul Societății.
- (3) Hotărârea instanței judecătorești cu privire la lichidarea Societății poate fi adoptată în temeiurile prevăzute de Codul civil 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 lichidarea acesteia.
- (5) Hotărârea privind lichidarea 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 lichidarea Societății până la încheierea de către aceasta a primei tranzacții cu alte persoane, lichidarea 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 de o comisie de lichidare, la care trec toate împuternicirile de conducere a activității curente a Societății.
- (8) Dacă peste 30% din acțiunile cu drept de vot ale Societății aparțin Republicii Moldova sau unei unități administrativ-teritoriale, în componența comisiei de lichidare va fi inclus reprezentantul lor. Nerespectarea acestei condiții atrage nulitatea deciziilor luate de comisia de lichidare.
- (9) Comisia de lichidare, după achitarea cu creditorii Societății, întocmește bilanțul de lichidare care se aprobă de adunarea generală a acționarilor.
- (10) La lichidarea Societății, bunurile rămase după achitarea cu creditorii se distribuie de către comisia de lichidare între acționari în următoarea ordine:
- a) în primul rând, se achită plățile pe acțiunile ce urmează a fi răscumpărate;
 - b) în al doilea rând, se plătesc dividendele pe acțiunile preferențiale anunțate, dar neplătite și valoarea de lichidare a acestor acțiuni;
 - c) în al treilea rând, se achită plățile pe acțiunile ordinare.
- (11) Plățile cuvenite rândului următor se efectuează după achitarea tuturor plăților cuvenite rândului precedent.

(12) Dacă bunurile rămase după lichidarea Societății nu sânt suficiente pentru achitarea tuturor plăților cuvenite primului sau celui de-al doilea rând, aceste plăți se achită în limitele primului sau celui de-al doilea rând în conformitate cu clasele și proporțional numărului de acțiuni arătate la alin. (10) lit. a) și lit. b) al prezentului articol.

Articolul 61. Dizolvarea forțată a Societății.

(1) Societatea poate fi supusă dizolvării forțate la hotărârea instanței de judecată, în baza cererii acționarilor și a Comisiei Naționale, în cazurile în care ea:

- a) nu a format registrul acționarilor în conformitate cu cerințele legislației;
- b) nu a asigurat mărimea obligatorie a capitalului social sau nu a adoptat hotărârea de reorganizare sau dizolvare.

(2) Instanța de judecată desemnează un administrator fiduciar al dizolvării forțate a Societății.

(3) Societățile supuse dizolvării forțate vor fi scutite de plata pentru publicarea avizului în organul de presă indicat în art. 55 al statutului și de taxe pentru excluderea din Registrul de Stat al întreprinderilor și Organizațiilor și din Registrul de Stat al Valorilor Mobiliare.

(4) La data pronunțării hotărârii instanței de judecată privind dizolvarea forțată a Societății Comisia Națională va radia valorile ei mobiliare din Registrul de Stat al Valorilor Mobiliare.

Articolul 62. Suspendarea activității Societății.

Prin hotărârea adunării generale a acționarilor Societatea poate provizoriu să-și suspende activitatea pe o perioadă, care nu va depăși 3 (trei) ani, în cazul dacă nu are datorii în bugetul public de stat și față de alți creditori. Pe perioada de suspendare a activității Societății se interzice desfășurarea activității comerciale.

CAPITOLUL 14. DISPOZIȚIILE FINALE.

Prezentul Statut este întocmit în 2 (două) exemplare, fiecare cu putere juridică egală. Prevederile prezentului Statut, care contravin legislației, sunt nule de la data adoptării lor. În cazul, dacă unele prevederi ale prezentului Statut prin urmare vor fi recunoscute nule, însăși prezentul Statut va rămâne în vigoare în partea restantă.

A semnat:

Semnătura

BODIUL VALENTIN

REPUBLICA MOLDOVA
CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT
OFICIUL TERITORIAL CHIȘINĂU
SEDIUL: MD-2001, bd. Ștefan cel Mare și Sfint 73, mun. Chișinău

30.07.2012

anul, data

Prezentul statut este autentificat de mine **Lozovanu Constantin**, registrator al Camerei Înregistrării de Stat, Oficiul Teritorial Chișinău, la adresa MD-2001, bd. Ștefan cel Mare și Sfint 73, mun. Chișinău, în prezența

BODIUL VALENTIN, anul nașterii 08.01.1951, locul nașterii s. Onițcani, rl. Criuleni, Republica Moldova, CA BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 88001168 eliberat la data de 18.06.1997, codul de identitate 0962406880977, domiciliu: MD-2001, str. Eliade Mircea, 5, mun. Chișinău, Republica Moldova

care după ce i s-a citit statutul l-a semnat, confirmînd astfel întocmirea acestui act.

În baza art. 37¹, art.50 al Legii nr.1453-XV din 08.11.2002 autentific prezentul act.



S-a înregistrat cu nr.

468

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

Registrator

[Signature]