

Statutul în redacție nouă
este ÎNREGISTRAT la
IS Agenția Serviciilor Publice
Departamentul Înregistrare și
Licențiere a Unităților de Drept

Aprobat

prin Hotărârea Adunării Generale
Extraordinare a acționarilor
CA „DONARIS VIENNA
INSURANCE GROUP” SA

Proces –verbal nr. 58 din 19 Aprilie 2022

_____ 2022

Registrator: _____

STATUTUL
COMPANIEI DE ASIGURĂRI
„DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP” S.A.
(în redacție nouă)

IDNO 1002600020908

CUPRINS

CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE	4
Articolul 1. Denumirea completă și prescurtată a Societății, forma juridică de organizare, sediul și durata Societății, pagina web al Societății și organul de presa	4
Articolul 2. Statutul juridic al Societății.	4
Articolul 3. Patrimoniul și răspunderea Societății.	5
Articolul 4. Scopul, genurile principale de activitate ale Societății.	5
CAPITOLUL II. CAPITALUL SOCIAL. VALORILE MOBILIARE ALE SOCIETĂȚII.....	5
Articolul 5. Capitalul social al Societății.....	5
Articolul 6. Procedura de modificare a capitalului social.	6
Articolul 7. Valorile mobiliare ale Societății.....	7
Articolul 8. Modul de emitere a acțiunilor Societății.	8
Articolul 9. Modul de emitere a obligațiunilor.	8
Articolul 10. Înscrierile în conturile și registrele Depozitarului central	9
Articolul 11. Extrasul din contul de valori mobiliare.....	9
CAPITOLUL III DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ACȚIONARILOR.....	9
Articolul 12. Acționarii Societății. Drepturile acestora.	9
Articolul 13. Drepturile suplimentare ale acționarilor.....	10
Articolul 14. Apărarea drepturilor și intereselor legitime ale acționarilor.	12
Articolul 15. Obligațiile acționarilor.....	12
Articolul 16. Reprezentarea acționarilor.....	13
CAPITOLUL IV. CONDUCEREA SOCIETĂȚII, PERSOANE CU FUNCȚII DE RĂSPUNDERE ALE SOCIETĂȚII.....	14
Articolul 17. Organele de conducere ale Societății, Persoanele afiliate ale Societății.	14
Articolul 18. Adunarea generală a acționarilor și atribuțiile ei.....	14
Articolul 19. Formele și termenele de ținere a adunării generale a acționarilor.	16
Articolul 20. Particularitățile privind ținerea Adunării generale prin mijloace electronice.....	16
Articolul 21. Întocmirea ordinii de zi a Adunării generale anuale a acționarilor.....	16
Articolul 22. Convocarea adunării generale a acționarilor.	18
Articolul 23. Lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală a acționarilor.	19
Articolul 24. Informația despre ținerea adunării generale a acționarilor.....	20
Articolul 25. Materiale pentru ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.	20
Articolul 26. Înregistrarea participanților la adunarea generală a acționarilor.....	21
Articolul 27. Cvorumul și convocarea repetată a adunării generale a acționarilor.	22
Articolul 28. Modul de desfășurare a adunării generale a acționarilor.....	22
Articolul 29. Exercițarea dreptului de vot.....	23
Articolul 30. Buletinul de vot.	24
Articolul 31. Procesul-verbal privind rezultatul votului.	25

Articolul 32. Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor.	25
Articolul 33. Consiliul de supraveghere al Societății și atribuțiile lui	25
Articolul 34. Alegerea Consiliului de Supraveghere al Societății și încetarea împuternicirilor lui.....	28
Articolul 35. Președintele Consiliului de Supraveghere al Societății	29
Articolul 36. Ședințele Consiliului de Supraveghere al Societății	29
Articolul 37. Organul executiv al Societății	30
Articolul 38. Activitatea Organului executiv al Societății.....	30
Articolul 39. Comisia de cenzori a Societății.....	31
Articolul 40. Comitetul de Audit al Societății si atribuțiile lui.....	32
Articolul 41. Persoanele cu funcții de răspundere ale Societății si răspunderea lor	33
CAPITOLUL V. TRANZACȚIILE SOICETATII CU VALORILE MOBILIARE PLASATE, TRANZACȚII DE PROPOȚII ȘI TRANZACȚII CU CONFLICTU DE INTERESE.....	34
Articolul 42. Tranzacțiile Societății cu valorile mobiliare plasate	34
Articolul 43. Noțiunea de tranzacție de proporții.....	35
Articolul 44. Modul de încheiere a tranzacțiilor de proporții.....	36
Articolul 45. Noțiunea de tranzacție cu conflict de interese	36
Articolul 46. Modul de încheiere a tranzacțiilor cu conflict de interese.....	37
CAPITOLUL VI. PROFITUL SOCIETĂȚII, DIVIDENDELE ȘI CAPITALUL DE REZERVĂ	38
Articolul 47. Profitul (pierderile) Societății.....	38
Articolul 48. Dividendele. Modul și termenele de plată a dividendelor și de acoperire a pierderilor Societății. 39	
Articolul 49. Capitalul de rezervă.....	40
CAPITOLUL VII. EVIDENȚA, RAPOARTELE FINANCIARE ȘI SPECIFICE, CONTROLUL EXTERN. SUCURSALELE SOCIETĂȚII.....	40
Articolul 50. Evidența contabilă, rapoartele financiare și specifice	40
Articolul 51. Auditul si controlul extern.....	41
Articolul 52. Sucursalele Societății.....	41
CAPITOLUL VIII. DEZVALUIREA INFORMATIEI	42
Articolul 53. Dezvăluirea informației privind activitatea Societății	42
Articolul 54. Accesul acționarilor la documentația Societății	42
CAPITOLUL IX. ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII.	43
Articolul 55. Reorganizarea Societății.....	43
Articolul 56. Dizolvarea și lichidarea Societății.	43
Articolul 57. Distribuirea bunurilor între acționari la lichidarea Societății	44

Prezentul Statut în redacție nouă este elaborat în conformitate cu cerințele Codului Civil al Republicii Moldova, Legea nr.1107/2002, prevederile Legii nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni, Legii nr.171/2012 privind piața de capital, Legii nr.407/2006 cu privire la asigurări, Legii nr.845/1992 cu privire la antreprenorial și întreprinderi, Legii contabilității și raportării financiare nr.287/2017, altor acte normative în vigoare .

Prevederile prezentului Statut sunt obligatorii pentru persoanele cu funcții de răspundere și acționarii Societății.

CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1. Denumirea completă și prescurtată a Societății, forma juridică de organizare, sediul și durata Societății, pagina web al Societății și organul de presa

- 1.1. Denumirea completă a Societății:
Compania de Asigurări „Donaris Vienna Insurance Group” SA.
- 1.2. Denumirea prescurtată a Societății: CA „Donaris Vienna Insurance Group” SA.
- 1.3. Forma juridică de organizare: societate pe acțiuni.
- 1.4. Sediul Societății: MD2068, mun.Chișinău, bvd. Moscova, nr.15/7
- 1.5. Durata Societății: nelimitată
- 1.6. Pagina web oficială a Societății : www.donaris.md
- 1.7. Organul de presa pentru dezvăluirea informației de Societate:
Ediția Periodică „Capital Market”

Articolul 2. Statutul juridic al Societății.

- 2.1. CA „Donaris Vienna Insurance Group” SA (denumită în continuare „**Societate**” sau „**Companie**”) este companie de asigurări a cărei capital social în întregime este divizat în acțiuni și ale cărei obligații sunt garantate de patrimoniul ei.
- 2.2. Societatea este persoană juridică, își desfășoară activitatea sa în temeiul Legii privind societățile pe acțiuni, Legii cu privire la asigurări, altor acte legislative și prezentul Statut, poartă răspundere în limita patrimoniului, ce îi aparține cu drept de proprietate. Acționarii nu răspund pentru obligațiile Societății și suportă riscul pierderilor în limita valorii acțiunilor ce le aparțin.
- 2.3. Societatea posedă cu drept de proprietate bunuri, care sunt separate de bunurile acționarilor și se trec în bilanțul ei independent.
- 2.4. Față de acționarii săi Societatea are obligații în conformitate cu Legea privind societățile pe acțiuni, cu legislația în vigoare și cu prezentul Statut.
- 2.5. 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.
- 2.6. Societatea are dreptul să deschidă conturi bancare pe teritoriul Republicii Moldova și în străinătate.
- 2.7. Societatea este în drept să aibă ștampile cu antet și blanchete cu denumirea sa, precum și marcă comercială (marcă de serviciu) înregistrată și alte mijloace de identificare vizuală a Societății. Orice act și orice scrisoare care provine de la Societate va cuprinde denumirea ei, forma juridică de organizare, sediul, numărul unic de identificare de stat, mărimea capitalului social și numele administratorului (conducătorului organului executiv) sau membrilor Consiliului de administrație (după caz).
- 2.8. Societatea deține licență de activitate eliberată în condițiile Legii cu privire la asigurări.
- 2.9. În conformitate cu prevederile Legii privind piața de capital Societatea este calificată ca entitate de interes public și este obligată să dezvăluie informația, în conformitate cu legislația în vigoare, inclusiv prin intermediul Mecanismului oficial de stocare a informației (MSI)

<http://emitent-msi.market.md>. si in forma electronica pe propria pagina web oficiala. Dezvăluirea informației de catre Societate va avea loc si prin intermediul organului de presa prevăzut la art.1, alin 1.7 din prezentul Statut, si in modul prevăzut de actele normative ale Autorității de Supraveghere

- 2.10. Societatea este în drept să înființeze sucursale și subdiviziuni în Republica Moldova în conformitate cu Legea privind societățile pe acțiuni și alte acte legislative, iar în străinătate – și în conformitate cu legislația statului străin, dacă acordul internațional la care Republica Moldova este parte nu prevede altfel.
- 2.11. Societatea poate avea întreprinderi afiliate, înființate în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova, iar în străinătate – și în conformitate cu legislația statului străin, dacă acordul internațional la care Republica Moldova este parte nu prevede altfel.

Articolul 3. Patrimoniul și răspunderea Societății.

- 3.1. Patrimoniul Societății se constituie ca rezultat al plasării acțiunilor, al activității sale economico-financiare și în alte temeuri prevăzute de legislație.
- 3.2. Societatea este în drept să atragă si sa acorde împrumuturi în conformitate cu legislația în vigoare și cu prezentul Statut.
- 3.3. Societatea răspunde pentru obligațiile sale cu întregul patrimoniu ce îi aparține cu drept de proprietate.
- 3.4. Societatea nu răspunde pentru obligațiile acționarilor săi.
- 3.5. Societatea nu este în drept să acorde împrumuturi, precum și să ofere garanții în vederea achiziționării valorilor mobiliare proprii.

Articolul 4. Scopul, genurile principale de activitate ale Societății.

- 4.1. Scopul principal al Societății este obținerea venitului de pe urma activității de antreprenariat (de asigurări).
- 4.2. Obiectul exclusiv de activitate al Societății reprezintă:
 - 1) Asigurări generale, inclusiv pe clase de asigurări, stabilite prin Anexa nr.1 la Legea cu privire la asigurări;
 - 2) Activitate de reasigurări.
- 4.3. Societatea își desfășoară activitatea doar in baza Licenței de activitate si în limitele claselor de asigurări pentru care a obținut licență în condițiile Legii cu privire la asigurari.

CAPITOLUL II.

CAPITALUL SOCIAL. VALORILE MOBILIARE ALE SOCIETĂȚII

Articolul 5. Capitalul social al Societății.

- 5.1. Capitalul social determină valoarea minimă a activelor nete ale Societății, care asigură interesele patrimoniale ale creditorilor și acționarilor.
- 5.2. Capitalul social al Societății constituie 50 694 255 (cincizeci milioane șase sute nouăzeci și patru mii două sute cincizeci și cinci) lei și este divizat în 1 877 565 (un milion opt sute șaptezeci și șapte mii cinci sute șaizeci și cinci) acțiuni ordinare nominative de aceeași clasă cu drept de vot, fiecare având valoare nominală de 27 (douăzeci și șapte) lei.
- 5.3. Fiecare acțiunea ordinară nominativă de aceiași clasa conferă proprietarului ei dreptul la un vot în cadrul Adunării generale a acționarilor Societatii, dreptul de a primi o cotă-parte din dividende și o parte din bunurile societății în cazul lichidării acesteia.
- 5.4. Capitalul social se constituie din mijloace bănești primite în contul achitării acțiunilor și este egal cu suma valorii nominale (fixate) a acțiunilor plasate.
- 5.5. Dacă valoarea aporturilor efectuate în contul plății acțiunilor depășește valoarea nominală (fixată) a acțiunilor plasate, această depășire constituie capitalul suplimentar al Societății, care poate fi utilizat numai pentru majorarea capitalului ei social.

- 5.6. În cazul în care Societatea va plasa acțiuni a căror valoare nominală (fixată) nu va fi stabilită, capitalul social va fi egal cu valoarea sumară a aporturilor depuse în contul plății acțiunilor
- 5.7. Mărirea Capitalului social se indică în bilanț, registrele Depozitarului Central și pe foaia cu antet ale Societății.
- 5.8. Capitalul social al Societății poate fi majorat doar prin aporturi în mijloace bănești.

Articolul 6. Procedura de modificare a capitalului social.

- 6.1. Capitalul social al Societății poate fi modificat prin mărirea sau reducerea lui, în conformitate cu legea privind societățile pe acțiuni, cu legislația privind piața de capital, actele normative ale Autorității de Supraveghere și cu statutul Societății.
- 6.2. Hotărârea de modificare a capitalului social se ia de Adunarea generală a acționarilor. Hotărârea adunării generale cu privire la modificarea capitalului social în situația în care există mai multe clase de acțiuni este valabilă numai în cazul existenței unei hotărâri a acționarilor de fiecare clasă, luată separat pentru fiecare clasă cu votul a cel puțin două treimi din acțiunile acestei clase, sub condiția respectării cerințelor cu privire la cvorum pentru clasa de acțiuni pentru care se ia hotărârea.
- 6.3. Hotărârea de modificare a capitalului social va conține motivele, modul și volumul modificării capitalului social, precum și datele despre numărul de acțiuni plasate sau anulate ale societății și valoarea lor nominală (fixată), dacă aceasta este stabilită.
- 6.4. Modificarea capitalului social, precum și a claselor, numărului și valorii nominale a acțiunilor plasate, se reflectă în Statutul Societății și se înregistrează în modul prevăzut de legislația în vigoare.
- 6.5. Societatea este obligată să înregistreze la Comisia Națională a Pieței Financiare, în modul stabilit de actele normative ale acesteia, totalurile emiterii suplimentare de acțiuni sau anularea acțiunilor de tezaur. Fără înregistrarea menționată, înregistrarea modificării Capitalului social al Societății nu se admite.
- 6.6. Modificarea înregistrată a capitalului social se va reflecta în bilanț, în conturile și registrele Depozitarului central și pe foaia cu antet ale Societății.
- 6.7. Capitalul social al Societății poate fi mărit prin:
 - a) mărirea valorii nominale (fixate) a acțiunilor plasate; și/sau
 - b) plasarea de acțiuni ale emisiunii suplimentare.
- 6.8. La majorarea valorii nominale a acțiunilor, cota deținătorilor acestora va rămâne neschimbată.
- 6.9. Surse ale măririi capitalului social pot fi:
 - a) capitalul propriu al Societății în limita părții ce depășește capitalul ei social; și/sau
 - b) aporturile primite de la achizitorii de acțiuni.
- 6.10. Mărirea valorii nominale (fixate) a acțiunilor plasate se efectuează în proporție egală pentru toate acțiunile Societății, și această mărire a valorii se extinde asupra acțiunilor de o singură clasă.
- 6.11. Hotărârea cu privire la majorarea capitalului social va fi publicată de Societate în modul prevăzut de legislația privind piața de capital și de actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare, în termen de 7 zile lucrătoare de la data adoptării ei de către organul competent de conducere a Societății.
- 6.12. Majorarea capitalului social prin plasarea acțiunilor emisiunii suplimentare se efectuează în corespundere cu legislația privind societățile pe acțiuni și piața de capital, cu Statutul Societății și cu decizia de emisie suplimentară de acțiuni.
- 6.13. Reducerea Capitalului social al Societății poate fi efectuată prin:
 - a) reducerea valorii nominale (fixate) a acțiunilor plasate; și/sau
 - b) anularea acțiunilor de tezaur.
- 6.14. Reducerea Capitalului social sub limita stabilită de Legea cu privire la asigurări nu se admite.
- 6.15. Avizul despre ținerea adunării generale a acționarilor la care se va examina chestiunea privind reducerea Capitalului social, publicat sau expediat acționarilor, pe lângă datele prevăzute la art. 53 alin. (6) din Legea privind societățile pe acțiuni, va cuprinde și scopul și modul de realizare a reducerii.

- 6.16. Hotărârea cu privire la reducerea capitalului social va fi publicată de Societate în termen de 15 zile de la data luării ei, pe pagina web a Societății și în organul de presa prevăzut de prezentul Statut.
- 6.17. Creditorii Societății, în termen de o lună de la data publicării hotărârii cu privire la reducerea capitalului social, au dreptul să ceară de la Societate la alegerea acesteia:
- a) acordarea de cauțiuni sau garantarea obligațiilor asumate de ea; sau
 - b) executarea înainte de termen sau încetarea înainte de termen a obligațiilor Societății și repararea prejudiciilor cauzate de aceasta.
- 6.18. În cazul lipsei cerințelor față de Societate din partea creditorilor, hotărârea de reducere a capitalului social intră în vigoare după 30 de zile de la data publicării. În cazul existenței cerințelor menționate la alin. 6.17, hotărârea de reducere a capitalului social intră în vigoare după satisfacerea acestora.
- 6.19. Dacă Adunarea generală a acționarilor a luat hotărârea de a plăti acționarilor o parte din activele nete ale Societății din motivul reducerii Capitalului ei social, această plată se efectuează numai după înregistrarea modificărilor respective în Statutul Societății.
- 6.20. Pentru înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare a modificărilor ce țin de reducerea Capitalului social în conformitate cu alin.6.13., Societatea este obligată să prezinte Comisei Naționale a Pieței Financiare documente prevăzute de art. 43, alin. 8) din Legea privind societățile pe acțiuni.

Articolul 7. Valorile mobiliare ale Societății

- 7.1. Plasarea, circulația și anularea acțiunilor, obligațiunilor și altor valori mobiliare ale Societății se efectuează în conformitate cu legea privind societățile pe acțiuni, cu legislația privind piața de capital, actele normative ale Autorității de Supraveghere și prezentul Statut.
- 7.2. Societatea poate emite valori mobiliare în forma stabilită de Legea privind piața de capital.
- 7.3. Valorile mobiliare ale Societății se înregistrează obligatoriu în Registrul emitenților de valori mobiliare, ținut de Comisia Națională a Pieței Financiare, și se înscriu în conturile deschise la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare.
- 7.4. Valorile mobiliare ale Societății sunt considerate plasate în cazul în care sunt achitate în întregime de primii achizitori (subscriitori) și sunt înregistrate în conformitate cu alin.7.3 din prezentul articol.
- 7.5. Societatea este în drept să plaseze numai valori mobiliare nominative. La plasarea valorilor mobiliare ale Societății, achitarea lor în rate nu se admite. 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 valoarea fixată a acestora.
- 7.6. Valorile mobiliare emise de Societate circulă după cum urmează:
- a) pe piața reglementată - în cazul în care se efectuează tranzacții de vânzare - cumpărare în volum de 1% sau mai mult din totalul valorilor mobiliare emise de o singură clasă;
 - b) pe piața reglementată sau în afara acesteia - în cazul în care se efectuează tranzacții de vânzare - cumpărare în volum de până la 1% din totalul valorilor mobiliare emise de o singură clasă .
- 7.7. În cazul în care tranzacțiile de cumpărare – vânzare în volum de până la 1% din totalul valorilor mobiliare emise se efectuează în afara pieței reglementate, sau în afara unui sistem multilateral de tranzacționare, ceilalți acționari ai Societății pot beneficia de dreptul de preempțiune asupra valorilor mobiliare înstrăinate în modul prevăzut mai jos:
- a) acționarul Societății care dorește să-și vândă acțiunile este obligat să trimită organului executiv al societății o ofertă în scris cu indicarea condițiilor tranzacției propuse. Organul executiv este obligat să-i înștiințeze pe ceilalți acționari despre ofertă în termen de 3 zile de la data primirii ei;
 - b) dacă, în decurs de o lună de la data înștiințării despre oferta acționarului, alți acționari ai Societății nu și-au exercitat dreptul de preempțiune asupra acțiunilor înstrăinate, acționarul este în drept să le vândă oricărei alte persoane la un preț nu mai mic decât cel propus acționarilor Societății;
 - c) la cererea creditorilor acționarului Societății, acțiunile care aparțin acționarului menționat pot fi vândute în temeiul hotărârii instanței de judecată dacă, în termen de o lună de la data

înaintării cererii, acționarii societății nu s-au folosit de dreptul de preempțiune asupra acestor acțiuni;

d) la trecerea dreptului de proprietate asupra acțiunilor pe calea succesiunii, a donației sau din motivul neexecutării gajului, dreptul de preempțiune al acționarilor nu se exercită.

- 7.8. În cazul tranzacțiilor de vânzare-cumpărare efectuate pe piața reglementată conform alin. 7.6, lit. a), părțile sunt în drept să efectueze tranzacția la preț liber, convenit între ele, în condițiile tranzacțiilor speciale, coordonate, după caz, cu Comisia Națională a Pieței Financiare și/sau Banca Națională a Moldovei.

Articolul 8. Modul de emitere a acțiunilor Societății.

- 8.1. Societatea emite acțiuni în condiții stabilite de legislația în vigoare privind piața de capital, prezentul Statut și decizia de emitere adițională de acțiuni. Acțiunea este un document, care atestă dreptul proprietarului (acționarului) de a participa la conducerea Societății, de a primi dividende, precum și o parte din bunurile Societății în cazul lichidării acesteia.
- 8.2. Acțiunile Societății reprezintă valori mobiliare nominative nematerializate și să emit în formă de înscrieri făcute la conturi personale ale persoanelor înregistrate în Registrul al deținătorilor de valori mobiliare, inclusiv pe purtători electronici. În calitate de document confirmativ a drepturilor conferite de o acțiune a Societății servește hotărârea organului împuternicit al Societății privind emisiunea valorilor mobiliare și extrasul din Registrul al deținătorilor de valori mobiliare ale Societății.
- 8.3. Acțiunile emise de Societate sunt considerate plasate în cazul în care sunt achitate în întregime de primii achizitori (subscriitori) și sunt înregistrate în Registrul de stat al valorilor mobiliare și în registrul deținătorilor de valori mobiliare al Societății. Emiterea adițională de acțiuni se efectuează numai după achitarea completă și înregistrarea de stat a acțiunilor din emisiunile precedente.
- 8.4. 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 valoarea fixată a acestora.
- 8.5. Societatea are dreptul să emită acțiuni prin emisiune închisă sau publică și nu este în drept să subscrie direct sau indirect propriile acțiuni, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.
- 8.6. Acțiunile emisiunii suplimentare plătite în întregime cu activele nete (capitalul propriu) ale Societății se repartizează între acționarii Societății fără plată, în corespundere cu clasele și proporțional numărului de acțiuni care le aparțin.
- 8.7. Înscrierile privind emisiunea suplimentară de acțiuni se fac în conturile și registrele Depozitarului central în baza certificatului de valori mobiliare, eliberat de către Comisia Națională a Pieței Financiare, și a listei subscriitorilor de acțiuni din emisiunea respectivă.

Articolul 9. Modul de emitere a obligațiunilor.

- 9.1. Obligațiunea este un titlu financiar de împrumut care atestă dreptul deținătorului de obligațiuni de a primi de la Societate ei valoarea nominală sau valoarea nominală și dobânda aferentă în mărimea și în termenele stabilite prin decizia de emitere a obligațiunilor.
- 9.2. Deținătorii de obligațiuni apar în calitate de creditori ai Societății. Deținătorii de obligațiuni au dreptul preferențial față de acționari la primirea unei părți din profitul societății sub formă de dobândă sau alt profit.
- 9.3. 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.
- 9.4. Societatea este în drept să plaseze obligațiuni de clase diferite, inclusiv convertibile, care dau deținătorilor de obligațiuni dreptul de a schimba obligațiunile pe acțiuni ale Societății. Emisiunea obligațiunilor convertibile se decide prin hotărârea Adunării generale a acționarilor, iar a altor obligațiuni poate fi decisă și de Consiliul de Supraveghere al Societății.
- 9.5. Hotărârea privind emisiunea de obligațiuni convertibile în acțiuni va fi dezvăluită public și va fi publicată în modul prevăzut de legislația privind piața de capital și de actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare, în termen de 7 zile lucrătoare de la data adoptării ei.

- 9.6. Societatea este în drept să plaseze obligațiuni, cu acoperire sau fără acoperire, în modul și în condițiile stabilite de Legea privind piața de capital.
- 9.7. Obligațiunile se plătesc numai cu mijloace bănești și nu pot fi plasate în scopul de a constitui, întregi sau majora Capitalul social al Societății.
- 9.8. Societatea este în drept să achiziționeze sau să răscumpere obligațiunile plasate de ea numai cu scopul de a le stinge. Achiziționarea și răscumpărarea obligațiunilor de către Societate au loc până la expirarea perioadei pentru care ele au fost emise sau la sfârșitul perioadei respective, în conformitate cu decizia de emiter.
- 9.9. Deținători de obligațiuni vor avea dreptul să ceară de la Societate răscumpărarea obligațiunilor plasate înainte de termenul de scadență în cazul în care Societatea nu va respecta termenul de achitare a dobânzilor aferente.
- 9.10. Hotărârea privind emiterea obligațiunilor Societății, inclusiv și celor convertibile se ia de Adunarea generală a acționarilor, cu cel puțin 2/3 din voturile reprezentate la adunare.

Articolul 10. Înscrierile în conturile și registrele Depozitarului central

- 10.1. Societatea va prezenta Depozitarului central actele necesare în vederea efectuării înscrierilor în conturile și registrele acestuia, iar Depozitarul Central va asigura ținerea conturilor și registrelor până la radierea valorilor mobiliare ale Societății din Registrul emitenților de valori mobiliare.
- 10.2. Societatea și Depozitarul central nu răspund pentru prejudiciile cauzate persoanelor înregistrate în conturile acestuia în legătură cu neprezentarea de către aceste persoane a informației despre modificarea datelor lor.

Articolul 11. Extrasul din contul de valori mobiliare

- 11.1. Extrasul din conturile și registrele Depozitarului central sau ale custodelui este un document ce confirmă înscrierea în contul personal deschis pe numele acționarului sau custodelui acțiunilor în Registrul acționarilor Societății.
- 11.2. Extrasul din contul de valori mobiliare confirmă drepturile acționarului sau custodelui asupra acțiunilor Societății la data eliberării extrasului.
- 11.3. Extrasul din contul de valori mobiliare nu este valoare mobilă și transmiterea lui nu are drept consecință cesiunea drepturilor asupra acțiunilor indicate în extras.
- 11.4. Modul de eliberare a extrasului din contul de valori mobiliare și cerințele față de acesta se stabilesc de regulile Depozitarului central.

CAPITOLUL III. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ACȚIONARILOR.

Articolul 12. Acționarii Societății. Drepturile acestora.

- 12.1. Acționar al Societății este persoana care a devenit proprietar a unei sau a mai multor acțiuni ale Societății în modul stabilit de Legea privind societățile pe acțiuni și prezentul Statut.
- 12.2. Acționarul Societății 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 prezentul Statut sau de regulamentele Societății;
 - d) să primească dividendele anunțate în corespundere cu clasele și proporțional numărului de acțiuni care îi aparțin;

- e) să înstrăineze acțiunile care îi aparțin în modul prevăzut de prezentul Statut, să le pună în gaj sau în administrare fiduciară;
 - f) să ceară să se achiziționeze acțiunile care îi aparțin, în cazurile prevăzute de Legea privind societățile pe acțiuni sau de prezentul Statut;
 - g) să primească o parte din bunurile Societății în cazul lichidării ei;
 - h) să adreseze întrebări în scris privind chestiunile de pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor;
 - i) să exercite alte drepturi prevăzute de Legea privind societățile pe acțiuni sau de prezentul Statut.
- 12.3. Dreptul la vot al actionarului, oferit de acțiunea (acțiunile) cu drept de vot pe care le detine, nu poate fi limitat, dacă legea privind societățile pe acțiuni sau alte acte legislative nu prevăd altfel.
- 12.4. În cazul în care dreptul de vot se suspendă/limitează în temeiul legislației în vigoare sau prin decizie a instanței de judecată, acțiunile la care dreptul de vot este suspendat/limitat nu se exclud din calcul la convocarea Adunării generale a acționarilor, conform art. 23 alin. (3) din Legea privind SA, și la stabilirea cvorumului, conform art. 57 alin. (1) din legea privind SA, cu excepțiile prevăzute de Legea nr. 407/2006 cu privire la asigurări și de Legea nr. 171/2012 privind piața de capital. Aceste acțiuni, după caz, nu participă la adoptarea hotărârilor privind chestiunile incluse în ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.
- 12.5. Acționarul nu este în drept să ceară răscumpărarea de către societate a acțiunilor care îi aparțin, cu excepția cazurilor prevăzute de prezenta lege, de alte acte legislative.
- 12.6. Acționarul minoritar are dreptul să ceară acționarului majoritar ca acesta să-i achiziționeze acțiunile deținute în modul și în condițiile stabilite de Legea privind piața de capital. Acționarul majoritar este în drept să refuze achiziționarea acțiunilor cu drept de vot ale acționarului minoritar, în cazul în care acțiunile deținute de acționarul minoritar sînt grevate cu obligații.
- 12.7. Acționarul majoritar este în drept să ceară acționarilor minoritari ca aceștia să-i vîndă valorile mobiliare pe care le dețin în modul și în condițiile stabilite de Legea privind piața de capital.
- 12.8. Acționarul nu este în drept, fără împuterniciri speciale, să acționeze în numele Societății sau pe cauțiunea ori cu garanția Societății.

Articolul 13. Drepturile suplimentare ale acționarilor.

- 13.1 Acționarii care dețin cel puțin 5% și mai mult din acțiunile cu drept de vot ale Societății, pe lângă drepturile prevăzute de articolul 12 al prezentului Statut, au de asemenea dreptul:
- a) să introducă chestiuni în ordinea de zi a adunării generale anuale a acționarilor, precum și să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor;
 - b) să propună candidați pentru membrii consiliului societății și ai comisiei de cenzori.
 - c) să ceară convocarea ședinței extraordinare a Consiliului societății.
- 13.2. Acționarii care dețin cel puțin 10% și mai mult din acțiunile cu drept de vot ale Societății, pe lângă drepturile prevăzute la alineatul 13.1, au de asemenea dreptul:
- a) să ceară stabilirea costului plasării acțiunilor Societății, în temeiul raportului entității de audit sau al altei organizații specializate ce nu este persoană afiliată a Societății;
 - b) să ceară efectuarea unor controale extraordinare asupra activității economico- financiare a Societății;
 - c) să adreseze instanței judecătorești din numele Societății fără împuterniciri speciale, 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.
- 13.3. Acționarii care dețin cel puțin 25% din acțiunile cu drept de vot ale Societății, pe lângă drepturile prevăzute la alineatul 13.1. și alineatul 13.2. din prezentul articol, au de asemenea dreptul să ceară convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor în modul stabilit de Legea privind societățile pe acțiuni și de prezentul Statut.

13.4. Dreptul de preempțiune al acționarilor.

- 13.4.1. 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 preempțiune asupra acțiunilor cu drept de vot ce se plasează sau 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 prezentul Statut și/sau de hotărârea privind emisiunea valorilor mobiliare, și/sau de prospectul ofertei publice, astfel încât să fie oferită acționarilor posibilitatea de a se subscrie la valorile mobiliare din emisiunea suplimentară, proporțional cotei din capitalul social, reprezentată de valorile mobiliare deținute de aceștia la data de subscriere.
- 13.4.2. Dreptul de preempțiune nu poate fi limitat sau retras. Dreptul de preempțiune se exercită într-un termen care nu poate fi mai mic de 14 zile lucrătoare de la data publicării ofertei de subscriere sau de la data expedierii scrisorilor către acționari, cu excepția cazurilor prevăzute la alin. 13.4.8.
- 13.4.3. Acționarul are dreptul să renunțe, parțial sau integral, la dreptul său de preempțiune și/sau să ceseze acest drept altor acționari sau altor persoane dacă prezentul Statut și/sau hotărârea privind emisiunea valorilor mobiliare nu prevede altfel.
- 13.4.4. În cazul în care Societatea va emite mai multe clase de valori mobiliare, dreptul de preempțiune va fi acordat, în primul rând, deținătorilor de valori mobiliare de clasa care se plasează și numai după expirarea termenului de realizare a acestui drept – deținătorilor de valori mobiliare de alte clase.
- 13.4.5. Dacă în emisiunea închisă, după expirarea termenului acordat pentru realizarea dreptului de preempțiune, rămân valori mobiliare nesubscrise, Societatea are dreptul să anuleze numărul de valori mobiliare nesubscrise și/sau să ofere posibilitatea ca acestea să fie subscrise, în primul rând, de către acționari suplimentar numărului ce le-a revenit proporțional cotei deținute în Capitalul social și ulterior – de către salariații societății și/sau de persoane terțe aprobate de către adunarea generală a acționarilor.
- 13.4.6. Prețul acțiunilor rămase nesubscrise după expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preempțiune nu poate fi mai mic decât prețul de subscriere a acțiunilor de către deținătorii de drepturi de preempțiune.
- 13.4.7. Înștiințarea referitor la acordarea dreptului de preempțiune poate fi publicată și expediată deținătorilor de valori mobiliare ale Societății concomitent cu avizul privind ținerea adunării generale a acționarilor, dacă hotărârea de convocare a adunării generale a acționarilor nu prevede altfel.
- 13.4.8. Termenul de realizare a dreptului de preempțiune conform alin. 13.4.2. nu se aplică în cazul în care la adunarea generală a acționarilor participă 100% din acțiunile cu drept de vot ale Societății și/sau toți acționarii subscriu la valorile mobiliare de clasa respectivă proporțional cotei deținute în capitalul social, și/sau emisiunea închisă a valorilor mobiliare are loc în urma reorganizării societății prin fuziune.
- 13.4.9. În cazul în care înstrăinarea acțiunilor se efectuează potrivit art.7 alin. (8) din prezentul Statut, dreptul de preempțiune la înstrăinarea acțiunilor deținute de acționarii Societății se va realiza după cum urmează:
 - a) în cazul în care numărul de acțiuni solicitat de acționari depășește numărul de acțiuni propus spre vânzare, determinarea numărului de acțiuni ce revine fiecărui acționar se va efectua de către organul executiv al societății în baza principiului proporționalității, reieșind din cota deținută de fiecare acționar în numărul total de acțiuni de clasa respectivă, în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a cererilor;
 - b) în cazul în care numărul de acțiuni solicitat de acționari este mai mic decât numărul acțiunilor propus spre vânzare, cererile de procurare se satisfac pe deplin, restul acțiunilor fiind propuse altor persoane la același preț;
 - c) dacă acțiunile rămase conform lit.b) din prezentul alineat nu pot fi înstrăinate altor persoane, Societatea are dreptul să le achiziționeze la același preț;
 - d) înștiințarea acționarilor despre satisfacerea cererilor de procurare și a cererilor de vânzare se efectuează de către Organul executiv al Societății;

- e) pentru înregistrarea transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor înstrăinate, organul executiv prezintă Depozitarului central sau persoanei care ține custodia valorilor mobiliare documentele ce confirmă înștiințarea acționarilor despre oferta de vânzare, cererile depuse de acționari pentru vânzare și procurare și decizia organului competent pentru cazurile prevăzute la lit.a) și c) din prezentul alineat și la alin.13.4.10 din prezentul articol.

13.4.10. Prevederile alin. 13.4.9 nu se aplică în cazul în care la Adunarea generală a acționarilor participă 100% din acțiunile cu drept de vot ale Societății și acționarii aprobă unanim o altă modalitate de înstrăinare.

Articolul 14. Apărarea drepturilor și intereselor legitime ale acționarilor.

- 14.1. Apărarea drepturilor și intereselor legitime ale acționarilor este asigurată de Legea privind societățile pe acțiuni, de legislația cu privire la piața de capital și de alte acte legislative.
- 14.2. Pentru apărarea drepturilor și intereselor lor legitime, acționarii sunt în drept, în modul stabilit de legislație, să sesizeze organele de conducere ale Societății și/sau Comisia Națională a Pieței Financiare, și/sau instanța judecătorească, inclusiv:
 - a) să sesizeze organele de conducere ale societății în vederea efectuării controlului asupra tranzacțiilor de proporții și a tranzacțiilor cu conflict de interese;
 - b) să sesizeze Comisia Națională a Pieței Financiare în vederea efectuării controlului asupra tranzacțiilor cu valori mobiliare;
 - c) să solicite Comisiei Naționale a Pieței Financiare tragerea la răspundere contravențională a persoanelor cu funcții de răspundere ale Societății, conform legislației;
 - d) să înainteze instanței judecătorești cereri de anulare a tranzacției de proporții sau a tranzacției cu conflict de interese în cazul în care aceste tranzacții au cauzat prejudiciu societății și/sau au fost încheiate cu încălcarea legislației și/sau de reparare a prejudiciului cauzat societății de persoanele cu funcții de răspundere care au decis ori au votat pentru încheierea acestor tranzacții, precum și alte cereri privind apărarea drepturilor și intereselor sale.
- 14.3. Societatea este obligată să examineze plângerile acționarilor în modul și termenul prevăzut de legislație.

Articolul 15. Obligațiile acționarilor.

- 15.1. Acționarii sunt obligați:
 - a) să informeze Depozitarul central despre toate schimbările din datele sale, introduse în Registru;
 - b) să dezvăluie informația despre tranzacțiile cu acțiunile Societății în conformitate cu Legea RM privind piața de capital;
 - c) să execute prevederile Statutului Societății și deciziile adunărilor generale ale acționarilor;
 - d) să nu divulge secretul comercial și informația confidențială privind activitatea Societății și acționarilor ei, și
 - e) să îndeplinească alte obligații prevăzute de legislația în vigoare.
- 15.2. Acționarii - persoane cu funcții de răspundere ale Societății sunt obligați să comunice în scris Societății și Comisiei Naționale a Pieței Financiare despre toate tranzacțiile lor cu acțiunile societății, în modul prevăzut de Legea privind piața de capital.
- 15.3. Dacă, în urma neexecutării sau executării necorespunzătoare a cerințelor prevăzute la alineatul 15.1 și 15.2., Societății i-a fost cauzat un prejudiciu, acționarul răspunde în fața Societății cu mărimea prejudiciului cauzat.
- 15.4. Prin decizie a instanței de judecată, acționarul este obligat să repare prejudiciul material cauzat Societății și/sau altor acționari ai Societății în cazul în care, în mod abuziv, cu rea-credință și neîntemeiat, înaintează cereri de chemare în judecată contra Societății și/sau altor acționari,

sesizează Comisia Națională a Pieței Financiare, organele de drept și/sau alte autorități publice. În cazul în care fapta acționarului este prevăzută de Codul contravențional sau de Codul penal, suplimentar reparării prejudiciului material, fapta în cauză atrage răspundere contravențională sau penală conform legislației.

- 15.5. Persoanele afiliate ale Societății, astfel cum sunt definite la art. 17 din prezentul Statut, vor înștiința Societatea în scris despre acțiunile societății care le aparțin, indicând clasa și numărul lor, în termen de 10 zile de la achiziționare.
- 15.6. Pentru neprezentarea sau prezentarea cu întârziere a datelor prevăzute la alin 15.5., persoanele afiliate ale Societății răspund în conformitate cu legislația.

Articolul 16. Reprezentarea acționarilor.

- 16.1. Acționarul este în drept, în temeiul mandatului sau contractului, să delege exercitarea drepturilor sale reprezentantului sau custodelui acțiunilor.
- 16.2. Reprezentant al acționarului poate fi orice persoană, ținând cont de prevederile alin.16.7, cu excepția persoanelor cu funcții de răspundere ale Societății, membrilor Consiliului Societății, care nu pot fi reprezentanți ai acționarului.
- 16.3. Acționarul este în drept să-l înlocuiască oricând pe reprezentantul său ori pe custodele acțiunilor sau să-i retragă împuternicirile, dacă contractul nu prevede altfel.
- 16.4. O persoană poate reprezenta unul sau mai mulți acționari, al căror număr nu poate fi limitat, fiind obligată să voteze la adunarea generală a acționarilor în conformitate cu instrucțiunile date de fiecare acționar care l-a desemnat.
- 16.5. Instrucțiunile acționarilor privind exprimarea votului pot fi formulate în scris, pe propria răspundere a acționarului, și pot fi incluse în procură, mandat, contract sau în alt document separat, prezentat concomitent cu actul de reprezentare. Actele de reprezentare și documentele ce cuprind instrucțiunile formulate pentru reprezentanți se anexează la Lista acționarilor care participă la adunarea generală.
- 16.6. Acționarii pot fi reprezentați la adunarea generală a acționarilor de către persoanele indicate la alin. 16.7. doar în condițiile în care acestea:
 - a) au informat acționarul pe care îl reprezintă despre toate circumstanțele relevante care ar putea genera un potențial conflict de interese, inclusiv dacă urmăresc un alt interes decât cel al acționarului;
 - b) dispun de instrucțiuni scrise privind modul de votare în cadrul adunării generale a acționarilor pentru fiecare chestiune din ordinea de zi.
- 16.7. Cerințele prevăzute la alin. 16.6. se aplică în cazul în care în calitate de reprezentant al acționarului este:
 - a) acționarul care deține, direct sau indirect, singur sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, mai mult de 50% din acțiunile cu drept de vot ale societății. În cazul acționarului persoană juridică – persoanele cu funcții de răspundere și angajații acestuia, cu excepția cazului în care aceste persoane dețin, direct sau indirect, singure sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, 100% din capitalul social al acționarului pe care îl reprezintă;
 - b) persoana cu funcție de răspundere sau un angajat al societății ori al persoanei juridice în al cărei capital social persoanele indicate la lit. a) din prezentul alineat, dețin, direct sau indirect, singure sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, cel puțin 50% din capitalul social al persoanei juridice;
 - c) angajatul entității de audit cu care societățile indicate la lit. a)–b) au încheiat contract de audit;
 - d) soțul, ruda și afinelul până la gradul doi inclusiv ale persoanelor fizice specificate la lit. a)–c).
- 16.8. Persoanele indicate la alin. 16.7. nu sunt în drept să transmită persoanelor terțe împuternicirile de reprezentare primite de la acționari.
- 16.9. Societatea în scopul desfășurării adunării generale prin mijloace electronice, va permite desemnarea reprezentanților acționarilor prin utilizarea mijloacelor electronice, inclusiv prin utilizarea documentelor electronice în conformitate cu legislația privind semnătura electronică și

documentul electronic. În acest scop, Societatea va accepta și notificările prin mijloace electronice cu privire la desemnarea reprezentanților, fiind obligată să pună la dispoziția acționarilor cel puțin o metodă eficientă de notificare pe cale electronică.

16.10. Cerințele stabilite la alin. 16.4.–16.8. nu se aplică în cazul instituirii măsurilor de ocrotire conform Codului civil.

CAPITOLUL IV. CONDUCEREA SOCIETĂȚII PERSOANE CU FUNCTII DE RASPUNDERE ALE SOCIETATII

Articolul 17. Organele de conducere ale Societății. Persoanele afiliate ale Societății.

17.1. Organele de conducere ale Societății sunt:

- a) Adunarea generală a acționarilor;
- b) Consiliul de Supraveghere al Societății;
- c) Organul executiv;
- d) Comisia de cenzori (Cenzorul).

17.2. Societatea constituie Comitetul de Audit.

17.3. Persoane afiliate Societății se consideră:

- a) membrii Consiliului de Supraveghere al Societății, membrii organului executiv, membrii comisiei de cenzori, alte persoane cu funcții de răspundere ale Societății, conform prevederilor Legii privind societățile pe acțiuni;
- b) acționarii care, direct sau indirect, individual sau în comun cu persoanele sale afiliate, dețin sau controlează cel puțin 25% din capitalul social al Societății;
- c) orice alte persoane care exercită controlul asupra Societății acționând pe bază de mandat, contract sau act administrativ;
- d) orice persoană juridică care se află sub controlul Societății ori în numele și/sau din contul căreia Societatea acționează pe bază de mandat, contract sau act administrativ;
- e) orice persoană juridică care se află, împreună cu Societatea, sub controlul unei terțe persoane;
- f) persoanele afiliate unei persoane fizice specificate la lit. a)–c).

17.4. Persoane afiliate persoanei fizice se consideră:

- a) soții, rudele și afinii de gradul întâi și doi ale persoanei fizice, soții rudelor și afinilor menționați, precum și orice altă persoană care, de comun cu persoana fizică, are interes direct și asociat într-o participație;
- b) persoana juridică asupra căreia persoana fizică, precum și persoanele afiliate acesteia, individual sau în comun, exercită control sau influență semnificativă în virtutea deținerii unui capital în mărimea specificată la alin.17.3. lit. b) ori a calității de membru al organului de conducere.

Articolul 18. Adunarea generală a acționarilor și atribuțiile ei.

18.1. Adunarea generală a acționarilor este organul suprem de conducere al Societății și se ține cel puțin o dată pe an, care decide asupra activității generale a Societății, precum și asupra politicii economice și business.

18.2. Hotărârile adunării generale a acționarilor în problemele ce țin de atribuțiile ei sunt obligatorii pentru persoanele cu funcții de răspundere și acționarii Societății.

18.3. Adunarea generală a acționarilor are următoarele atribuții exclusive:

- a) aprobă Statutul Societății în redacția nouă sau modificările și completările operate în Statut, inclusiv cele ce țin de schimbarea claselor și numărului de acțiuni, de convertirea, consolidarea sau fracționarea acțiunilor Societății, cu excepția modificărilor și

- completarilor ce țin de competența Consiliului societății;
- b) aprobă Codul de Governanță corporativă al Societății, precum și modificarea sau completarea acestuia;
 - c) hotărăște cu privire la modificarea Capitalului social;
 - d) stabilește modul de asigurare a accesului acționarilor la documentele Societății, prevăzut la art. 92 alin. (1) din Legea privind societățile pe acțiuni și art.56 din prezentul Statut;
 - e) aprobă Regulamentul Consiliului Societății, alege membrii lui și încetează înainte de termen împuternicirile lor, stabilește cuantumul retribuției muncii lor, remunerațiilor anuale și compensațiilor, precum și hotărăște cu privire la tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a membrilor Consiliului de Supraveghere al Societății;
 - f) aprobă regulamentul Comisiei de cenzori și Comitetului de Audit, alege membrii acestor organe și încetează înainte de termen împuternicirile lor, stabilește cuantumul retribuției muncii lor și compensațiilor, precum și hotărăște cu privire la tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a membrilor acestor organe;
 - g) confirmă entitatea de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar și entitatea de audit pentru efectuarea auditului în scopul de supraveghere conform cerințelor actelor normative ale Autorității de Supraveghere, și stabilește cuantumul retribuției serviciilor ei(lor);
 - h) hotărăște cu privire la încheierea tranzacțiilor de proporții prevăzute la art.44 din prezentul Statut și a tranzacțiilor cu conflict de interese ce depășesc 10% din valoarea activelor Societății, conform ultimelor situații financiare;
 - i) hotărăște cu privire la emisia obligațiunilor convertibile;
 - j) examinează darea de seamă financiară anuală a Societății, aprobă darea de seamă anuală a Consiliului Societății, darea de seamă anuală a Comisiei de cenzori și Comitetului de Audit;
 - k) aprobă normativele de repartizare a profitului net a Societății;
 - l) hotărăște cu privire la repartizarea profitului net anual, inclusiv plata dividendelor anuale, sau la acoperirea pierderilor Societății;
 - m) hotărăște înstrăinarea sau transmiterea acțiunilor de tezaur acționarilor și/sau salariaților Societății;
 - n) hotărăște cu privire la reorganizarea sau dizolvarea Societății;
 - o) aprobă actul de predare-primire, bilanțul de divizare, bilanțul consolidat sau bilanțul de lichidare al Societății;
 - p) adoptă hotărârea de ținere a adunării generale prin mijloace electronice, conform art.20 din prezentul Statut.
 - q) decide cu privire la alte chestiuni legate de Societate asupra cărora are dreptul legal de a decide, cu condiția ca aceste chestiuni sunt plasate pe sau în mod corespunzător incluse în ordinea de zi a Adunării Generale.
- 18.4. Chestiunile prevăzute la alin. 18.3. nu pot fi transmise spre examinare altor organe de conducere ale Societății. Adunarea generală a acționarilor este în drept să decidă cu privire la chestiunile care, potrivit Legii privind Societățile pe acțiuni sau prezentului Statut, țin de atribuțiile Consiliului de Supraveghere al Societății.
- 18.5. Dacă alte organe de conducere ale Societății nu pot soluționa o chestiune ce ține de atribuțiile lor, ele sunt în drept să ceară Adunării generale a acționarilor soluționarea acestei chestiuni.
- 18.6. Instanța de judecată nu este în drept să interzică sau să amâne desfășurarea Adunării generale a acționarilor.
- 18.7. Adunarea generală a acționarilor de obicei se desfășoară pe teritoriul Republicii Moldova, dacă hotărârea adunării generale nu prevede altfel. Desfășurarea adunării generale în afara teritoriului Republicii Moldova se aprobă unanim de către acționarii ce reprezintă întregul capital social al Societății.

Articolul 19. Formele și termenele de ținere a adunării generale a acționarilor.

- 19.1. Adunarea generală a acționarilor poate fi ordinară (anuală) sau extraordinară.
- 19.2. 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 Biroul National de Statistica a raportului financiar anual al Societății.
- 19.3. Adunarea generală a acționarilor se ține în una din următoarele forme:
 - a) cu prezenta acționarilor,
 - b) prin corespondență
 - c) prin mijloace electronice
 - d) în forma mixtă, prin îmbinarea formelor stabilite pe lit. a)-c).
- 19.4. Adunările generale extraordinare ale acționarilor se țin în temeiul prevăzut de legea privind SA, sau de adunarea generală.
- 19.5. Termenul de ținere a adunării generale extraordinare a acționarilor se stabilește prin decizia Consiliului de Supraveghere al Societății, dar nu poate depăși 30 zile de la data primirii de către Societate a cererii de a ține o astfel de adunare, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 65 alin. (12) și art. 70 alin. (7) din legea privind societățile pe acțiuni, precum și a confirmării că persoanele care au semnat cererea dețin, singure sau împreună, cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale Societății.

Articolul 20. Particularitățile privind ținerea Adunării generale prin mijloace electronice

- 20.1. Hotărârea privind ținerea adunării generale prin mijloace electronice se ia de către adunarea generală a acționarilor doar în raport cu adunările ulterioare și pentru o perioadă care să cuprindă cel mult următoarea adunare generală ordinară anuală.
- 20.2. Participarea acționarilor la adunarea generală ținută prin mijloace electronice va fi asigurată de Societate prin aplicarea uneia sau a mai multora dintre următoarele modalități:
 - a) transmisia în timp real a adunării generale;
 - b) comunicarea bidirecțională în timp real, care permite acționarilor să se adreseze de la distanță pe parcursul desfășurării adunării generale;
 - c) aplicarea unui sistem de vot, altul decât votul prin corespondență, înainte sau în cursul adunării generale, care nu necesită desemnarea de către acționar a unui reprezentant care să fie prezent fizic la adunare.
- 20.3. Cerințele privind mijloacele electronice utilizate pentru participarea acționarilor la adunarea generală în măsura în care acestea sunt necesare pentru a asigura identificarea acționarilor și a reprezentanților acționarilor, precum și pentru securitatea comunicării electronice, vor fi stabilite în decizia Adunării generale a acționarilor, privind convocarea adunării generale ținută prin mijloace electronice, și luate conform prevederilor p.20.1.

Articolul 21. Întocmirea ordinii de zi a Adunării generale anuale a acționarilor.

- 21.1. Ordinea de zi a adunării generale ordinare anuale a acționarilor, lista candidaților în organele de conducere ale societății se întocmește de consiliul Societății sau de către Organul executiv în temeiul art. 52 alin. (2) din Legea privind societățile pe acțiuni, ținându-se cont de cererea acționarilor care dețin cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale Societății, precum și cererile prevăzute de art.37., alin (6) din aceeași lege.
- 21.2. Acționarii menționați la alineatul 21.1, sunt în drept să prezinte:
 - a) până la data de 20 ianuarie a anului următor celui gestionar cererea privind înscrierea de chestiuni în ordinea de zi a adunării generale ordinare anuale;
 - 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 de membri ai Consiliului de Supraveghere al Societății și ai comisiei de cenzori.

- 21.3. Chestiunile propuse pentru a fi înscrise în ordinea de zi a adunării generale anuale a acționarilor vor fi formulate în scris, indicându-se numele și prenumele (denumirea) acționarilor care propun chestiunea, precum și clasele și numărul de acțiuni care le aparțin. Fiecare punct înaintat va fi, în mod obligatoriu, însoțit de o justificare și de un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunării generale.
- 21.4. Acționarii sunt în drept să-și exercite drepturile indicate în prezentul articol prin prezentarea nemijlocit societății a documentelor relevante, inclusiv prin corespondența cu predare atestată sau curierat ori prin mijloace electronice.
- 21.5. 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 de legea privind societățile pe acțiuni, precum și confirmarea că persoanele care au semnat cererea dețin, singure sau împreună, cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale Societății.
- 21.6. Cererea menționată la alineatul 21.5. va fi semnată de toate persoanele care au prezentat-o.
- 21.7. Consiliul Societății este obligat să examineze cererile acționarilor primite până la data de 20 Ianuarie, să decidă cu privire la satisfacerea lor sau la refuzul de a le satisface și să expedieze acționarilor decizia luată cel mai târziu până la data de 10 februarie a anului următor celui gestionar.
- 21.8. Ședința Consiliului Societății, la care se examinează cererile acționarilor cu privire la propunerea de candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului societății și ai comisiei de cenzori și se aprobă listele candidaților pentru funcțiile de membri ai acestor organe ale societății, se ține nu mai târziu de 15 zile până la data ținerii adunării generale ordinare anuale a acționarilor. Decizia luată cu privire la satisfacerea cererilor acționarilor sau la refuzul de a le satisface se expediază acționarilor în termen de cel mult 3 zile de la data luării ei.
- 21.9. Consiliul societății nu este în drept să modifice formulările chestiunilor propuse pentru a fi înscrise în ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.
- 21.10. Consiliul societății poate decide cu privire la refuzul de a înscrie chestiunea în ordinea de zi a adunării generale anuale a acționarilor sau candidații în lista candidaturilor pentru a fi supuse votului la alegerea organelor de conducere ale societății, cu indicarea expresă a motivului refuzului, numai în cazurile în care:
- a) chestiunea, propusă pentru a fi înscrisă în ordinea de zi a adunării generale, nu ține de competența adunării generale; sau
 - b) datele prevăzute la alineatul 21.3 și alineatul 21.5. din prezentul articol nu au fost prezentate în volum deplin; sau
 - c) acționarii care au făcut propunerea dispun de mai puțin de 5% din acțiunile cu drept de vot ale Societății; sau
 - d) termenul stabilit la alineatul 21.2. din prezentul Statut, nu a fost respectat.
- 21.11. Eschivarea de la luarea deciziei, precum și decizia consiliului Societății cu privire la refuzul de a înscrie chestiunea în ordinea de zi a adunării generale anuale a acționarilor sau candidații în lista candidaturilor pentru a fi supuse votului la alegerea organelor de conducere ale societății pot fi atacate în organele de conducere ale Societății și/sau în justiție.
- 21.12. Societatea este obligată să răspundă, în termen de cel mult 15 zile de la data primirii, la întrebările privind chestiunile de pe ordinea de zi a adunării generale adresate de acționari, cu excepția cazurilor în care aceste întrebări se referă la documente sau informații ce constituie obiectul unui secret de stat sau comercial. Plasarea răspunsului pe pagina web oficială a societății, în format întrebare-răspuns, este echivalentă cu reamiterea răspunsului către acționar, cu condiția că nu se solicită expres un răspuns în scris și plasarea se face în termen de cel mult 15 zile de la data primirii întrebării. Societatea este în drept să ofere un singur răspuns pentru întrebările cu

același conținut primite (recepționate) de la diferiți acționari.

Articolul 22. Convocarea adunării generale a acționarilor.

- 22.1. Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor se convoacă de organul executiv al Societății în temeiul deciziei Consiliului Societății.
- 22.2. În cazul în care Consiliul societății nu a aprobat decizia cu privire la ținerea adunării generale ordinare anuale sau nu a asigurat ținerea ei în termenul indicat la art. 19, alin. 19.2. din prezentul Statut, aceasta se convoacă în modul stabilit pentru convocarea ei de Consiliul Societății, la decizia organului executiv al societății, luată:
- a) din inițiativa organului executiv; sau
 - b) la cererea comisiei de cenzori a societății sau a organizației de audit, dacă aceasta exercită împuternicirile comisiei de cenzori; sau
 - c) la cererea oricărui acționar; sau
 - d) în temeiul hotărârii instanței judecătorești.
- 22.3. Adunarea generală extraordinară a acționarilor se convoacă de Organul executiv al Societății în temeiul deciziei Consiliului societății, sau în cazul prevăzut de art.37, alin (3) din prezentul Statut, luate:
- a) din inițiativa Consiliului societății; sau
 - b) la cererea comisiei de cenzori a societății sau a entității de audit, dacă aceasta exercită împuternicirile comisiei de cenzori; sau
 - c) la cererea acționarilor care dețin cel puțin 25% din acțiunile cu drept de vot ale Societății la data prezentării cererii; sau
 - d) în temeiul hotărârii instanței judecătorești.
- 22.4. În cererea comisiei de cenzori (entității de audit) privind convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor vor fi formulate chestiunile ce urmează a fi înscrise în ordinea de zi a adunării generale, indicându-se motivele înscrierii lor și persoanele care au înaintat această cerere. În cazul în care cererea este inițiată de acționari, ea va conține și datele prevăzute la articolul 21, alin.21.3 și 21.5. din prezentul Statut.
- 22.5. Cererea de convocare a adunării generale extraordinare a acționarilor va fi semnată de toate persoanele care cer convocarea ei.
- 22.6. În cazul în care nici un organ de conducere al Societății nu este în posibilitate, în condițiile legii, să adopte decizii cu privire la convocarea și desfășurarea adunării generale anuale a acționarilor, aceste atribuții se exercită de către acționarii care dețin cel puțin 25% din acțiunile cu drept de vot ale Societății și care au convenit asupra convocării acesteia, cheltuielile suportate fiind compensate din contul Societății.
- 22.7. În decurs de 15 zile de la data primirii cererii de convocare a adunării generale extraordinare a acționarilor, Consiliul societății:
- a) va decide privind convocarea adunării generale și va asigura informarea acționarilor despre aceasta; sau
 - b) va decide privind refuzul de a convoca adunarea generală și va expedia această decizie persoanelor care cer convocarea ei.
- 22.8. În decizia privind convocarea adunării generale a acționarilor se va indica:
- a) organul de conducere care a decis privind convocarea adunării generale sau alte persoane care convoacă adunarea generală conform alineatului 22.11 din prezentul articol;
 - b) data, ora și locul ținerii adunării generale, precum și ora înregistrării participanților la ea;
 - c) sub ce formă se va ține adunarea generală;
 - d) ordinea de zi;
 - e) data la care trebuie să fie întocmită lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală;
 - f) termenele, ora și locul familiarizării acționarilor cu materialele pentru ordinea de zi a adunării generale;
 - g) modul și termenul de comunicare acționarilor a rezultatului votului prin corespondență sau sub formă mixtă;

- h) modul de înștiințare a acționarilor despre ținerea adunării generale;
- i) textul buletinului de vot, dacă se va hotărî ca procedura votării la adunarea generală se va efectua cu întrebuintarea buletinelor;
- j) secretarul societății sau membrii comisiei de înregistrare numiți;
- k) procedura de reprezentare a acționarilor și, după caz, mijloacele prin care Societatea poate recepționa informații privind desemnarea reprezentanților prin utilizarea mijloacelor electronice, precum și procedurile care permit exercitarea votului prin corespondență sau prin mijloace electronice – în cazul desfășurării adunării generale prin corespondență, prin mijloace electronice sau sub formă mixtă;
- l) adresa paginii web oficiale pe care vor fi disponibile informațiile stabilite la art. 25 alin.25.4 din prezentul Statut.

- 22.9. Consiliul Societății nu este în drept să modifice forma propusă de ținere a adunării generale extraordinare a acționarilor.
- 22.10. Decizia privind refuzul de a convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor poate fi luată în cazurile în care:
- a) chestiunile propuse spre a fi înscrise în ordinea de zi a adunării generale nu țin de competența ei; sau
 - b) nu a fost respectat modul de prezentare a cererilor de convocare a adunării generale, prevăzut la alineatul 22.3 – 22.5 din prezentul articol.
- 22.10. Dacă, în termenul prevăzut la alineatul 22.7., Consiliul Societății nu a luat decizia privind convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor ori a luat decizia privind refuzul de a o convoca, persoanele indicate la alineatul 22.3. litera b) și litera c) sunt 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 decizii sau refuzul de a convoca adunarea generală.
- 22.11. Depozitarul central va prezenta persoanelor care convoacă adunarea generală extraordinară potrivit alineatului 22.11 din prezentul articol, lista acționarilor care au dreptul să participe la această adunare.
- 22.12. Dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor se convoacă de persoanele indicate la alineatul 22.3. litera b) și litera c) din prezentul articol, materialele pentru ordinea de zi vor fi prezentate de aceste persoane.
- 22.13. Folosirea listei acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală a acționarilor în scopul achiziționării sau vânzării de acțiuni ale societății nu se admite.

Articolul 23. Lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală a acționarilor.

- 23.1. Lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală se întocmește de Depozitarul central la data fixată de Consiliul Societății.
- 23.2. 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 ordinare a acționarilor și nu poate depăși termenul de 45 zile înainte de ținerea ei.
- 23.3. Lista acționarilor va cuprinde:
- a) data la care a fost întocmită lista;
 - b) numele și prenumele (denumirea) acționarilor, domiciliul (sediul) lor, numărul de identificare personal (numărul de identificare de stat);
 - c) datele despre custozii acțiunilor;
 - d) clasele și numărul de acțiuni care aparțin acționarilor sau custozilor acțiunilor;
 - e) numărul total de voturi, numărul de voturi limitate și numărul de voturi cu care acționarul va participa la adoptarea hotărârilor;
 - f) semnătura persoanei care a întocmit lista acționarilor Societății.
- 23.4. Lista acționarilor poate fi modificată numai în cazurile:

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

Articolul 24. Informația despre ținerea adunării generale a acționarilor.

- 24.1. Informația despre ținerea adunării generale a acționarilor :
- a) se publică pe pagina web a Societății și
 - b) va fi publicată în revista „Capital Market”;
 - c) aditional informația respectivă poate fi expediată fiecărui acționar, reprezentantului lui legal sau custodelui acțiunilor sub formă de aviz pe adresa indicată în lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală, sau la adresa electronică ale acestora.
- 24.2 Informația despre ținerea adunării generale a acționarilor prin corespondență, prin mijloace electronice sau sub formă mixtă:
- d) se expediază fiecărui acționar sau reprezentantului lui legal, sau custozilor acțiunilor sub formă de aviz împreună cu buletinul de vot; și
 - e) se publică în revista „Capital Market” și pe pagina web a Societății www.donaris.md
- 24.3. Societatea este în drept să informeze suplimentar acționarii despre ținerea adunării generale.
- 24.4. Informația despre ținerea adunării generale a acționarilor va cuprinde denumirea deplină și sediul Societății, precum și datele prevăzute la articolul 22, alin 22.8 din prezentul Statut.
- 24.5. Termenul de publicare a informației despre ținerea adunării generale a acționarilor, și după caz de expediere a avizelor fiecărui acționar, nu poate fi mai devreme de data luării deciziei de convocare a adunării generale ordinare și mai târziu de:
- a) 30 de zile înainte de ținerea adunării generale ordinare,
 - b) 21 de zile înainte de ținerea adunării generale extraordinare.
- În acest termen vor fi îndeplinite în întregime cerințele alin. 24.1 - 24.2. din prezentul articol.
- 24.6. Prin derogare de la alin. 24.5. lit. b), termenul de publicare a informației despre ținerea adunării generale nu poate fi mai devreme de data luării deciziei de convocare a adunării generale și mai târziu de 14 zile înainte de ținerea adunării generale în cazul:
- a) convocării adunării generale pentru executarea obligațiilor stabilite de art. 28 alin. (1) lit. c) din Legea nr.171/2012 privind piața de capital;
 - b) desfășurării adunării generale prin mijloace electronice în conformitate cu art. 20 din prezentul Statut.
- 24.7. Custozii acțiunilor, primind avizul despre ținerea adunării generale a acționarilor, este obligat, în termen de 3 zile, să înștiințeze despre aceasta acționarii sau reprezentanții lor legali, dacă contractele încheiate cu aceștia nu prevăd altfel, precum și alți custozii ai acțiunilor înregistrați în conturile și registrele sale.

Articolul 25. Materiale pentru ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.

- 25.1. Societatea este obligată să ofere 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.
- 25.2. În ziua ținerii adunării generale, materialele pentru ordinea de zi se vor expune în locul ținerii adunării generale a acționarilor, până la închiderea acesteia. Potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor, materialele menționate pot fi de asemenea expediate fiecărui acționar sau reprezentantului lui legal, sau custodelui acțiunilor. La cererea oricărui acționar, Societatea îi va prezenta, în termen de o zi, copii ale materialelor pentru ordinea de zi a adunării generale a acționarilor, cu excepția celor prevăzute la alin. 25.3, lit. a).

- 25.3. 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, fără a indica datele privind domiciliul acestora și numărul de identificare personal (numărul de identificare de stat);
 - b) raportul financiar anual al Societății, cu toate anexele, înregistrat la organul financiar corespunzător, raportul anual al Consiliului societății și raportul anual al Comisiei de cenzori și Comitetului de Audit al Societății;
 - c) raportul Comisiei de cenzori și Comitetului de Audit ale Societății și raportul societății de audit, precum și actele de control și deciziile organelor de stat care au exercitat controlul asupra activității societății în anul gestionar;
 - d) datele despre candidații pentru funcțiile de membru al consiliului Societății și de membru al Comisiei de cenzori și Comitetului de audit a Societății;
 - e) propunerile pentru modificarea și completarea statutului societății sau proiectul statutului în redacție nouă, precum și proiectele altor documente ce urmează a fi aprobate de adunarea generală;
 - f) datele despre proporțiile și prețurile medii ale tranzacțiilor efectuate cu valorile mobiliare ale Societății pe fiecare lună a anului gestionar.
- 25.4. De rând cu aplicarea prevederilor alin.25.1., Societatea va plasa pe propria pagină web oficială cel puțin următoarele:
- a) informația despre ținerea adunării generale a acționarilor, dezvăluită public conform art. 24, alin 24.1 din prezentul Statut;
 - b) numărul total de acțiuni cu drept de vot la data convocării adunării;
 - c) materialele pentru ordinea de zi a adunării generale a acționarilor conform prevederilor alin. (2) și (5), cu excepția celor menționate la alin. (2) lit. a);
 - d) proiectul de hotărâre sau, în cazul în care nu se propune luarea unei hotărâri, un comentariu al organului executiv al societății pentru fiecare punct din ordinea de zi a adunării generale;
 - e) modelul buletinului de vot;
 - f) proiectele/propunerile de hotărâre pe chestiunile incluse în ordinea de zi, prezentate de acționari în perioada de la convocare până la data desfășurării adunării generale a acționarilor.
- 25.5. Societatea plasează pe propria pagină web oficială informația stabilită la alin.25.4., începând cu cel târziu data dezvăluirii informației despre ținerea adunării generale conform art.24, alin 24.1. și o menține cel puțin până la data ținerii adunării generale. Informația stabilită la alin.25.4. lit. f) va fi plasată pe propria pagină web oficială în termen de cel mult 3 zile de la data recepționării de către societate a propunerilor în cauză.
- 25.6. În lista prevăzută la alin. 25.3. din prezentul articol pot fi incluse materiale suplimentare.
- 25.7. Dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor se convoacă la cererea persoanelor menționate la articolul 22 alineatul (3) litera b) și litera c) din prezentul Statut, materialele pentru ordinea de zi vor fi prezentate de către aceste persoane.

Articolul 26. Înregistrarea participanților la adunarea generală a acționarilor.

- 26.1. Pentru a participa nemijlocit la adunarea generală care se ține cu prezența acționarilor sau sub formă mixtă, acționarii Societății sau reprezentanții lor, sau custozii acțiunilor sunt obligați să se înregistreze contra semnătură la secretarul Societății sau la comisia de înregistrare.
- 26.2. Reprezentantul acționarului sau custodele acțiunilor este în drept să se înregistreze și să participe la adunarea generală a acționarilor numai în baza actului legislativ, procurii, contractului sau actul emis de Depozitarul central sau custodele sau a actului administrativ.
- 26.3. Actul de reprezentare la adunarea generală eliberat de acționari- persoane fizice, trebuie să fie autentificat în modul prevăzut de legislația privind societățile pe acțiuni.
- 26.4. Înregistrarea acționarilor și a reprezentanților acestora la adunarea generală ținută prin mijloace electronice se poate efectua prin intermediul mijloacelor electronice, iar actele de reprezentare pentru reprezentanții acționarilor se pot acorda în condițiile stabilite la art. 16 alin. 16.1.

- 26.5. 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. În astfel de cazuri, Depozitarul central este obligat să întocmească lista modificărilor operate în lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală în modul prevăzut de legislația privind piața de capital.
- 26.6. Lista acționarilor care participă la adunarea generală va fi semnată de secretarul societății ori de membrii comisiei de înregistrare ale căror semnături se autentifică de membrii Comisiei de cenzori în exercițiu sau se legalizează de notar și va fi transmisă comisiei de numărare a voturilor. Secretarul societății sau comisia de înregistrare stabilește prezența sau lipsa cvorumului la adunarea generală a acționarilor și numără voturile pentru alegerea comisiei de numărare a voturilor.

Articolul 27. Cvorumul și convocarea repetată a adunării generale a acționarilor.

- 27.1. Adunarea generală 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.
- 27.2. În cazul în care acționarilor li se expediază buletine de vot, la stabilirea cvorumului și totalizarea rezultatului votului se ține cont de voturile exprimate prin buletinele primite de Societate la data ținerii adunării generale a acționarilor.
- 27.3. Dacă adunarea generală a acționarilor nu a avut cvorumul necesar, adunarea se convoacă repetat. Decizia privind convocarea repetată a adunării generale a acționarilor se ia în termen de 10 zile de la data la care a fost fixată inițial ținerea adunării generale. Data ținerii repetate a adunării generale se stabilește de organul sau persoanele care au adoptat decizia de convocare și va fi nu mai devreme de 20 zile și nu mai târziu de 60 zile de la data la care a fost fixată ținerea primei adunări generale a acționarilor.
- 27.4. Despre ținerea adunării generale convocate repetat acționarii vor fi informați în modul prevăzut la articolul 24.2 sau 24.4 din prezentul Statut, cel mai târziu cu 10 zile înainte de ținerea adunării generale.
- 27.5. La adunarea generală a acționarilor convocată repetat au dreptul să participe acționarii înscrși în lista acționarilor care au avut dreptul să participe la convocarea precedentă. Lista modificărilor operate în această listă se întocmește în conformitate cu art.26 alin.26.5.
- 27.6. Adunarea generală a acționarilor convocată repetat este deliberativă dacă la aceasta participă acționari care dețin cel puțin o pătrime din acțiunile cu drept de vot ale societății aflate în circulație.
- 27.7. Adunarea generală a acționarilor convocată repetat este în drept să examineze și să adopte hotărâri privind majorarea capitalului social și/sau privind reorganizarea Societății prin dezmembrare sau fuziune doar în cazul în care la adunare participă acționari care dețin mai mult de jumătate din acțiunile cu drept de vot aflate în circulație ale Societății.
- 27.8. În cazul în care adunarea generală a acționarilor se convoacă repetat, modificarea ordinii de zi nu se admite, cu excepția modificării listei candidaților pentru funcția de membru al Consiliului Societății sau al comisiei de cenzori conform cererilor înaintate cu cel puțin 20 de zile până la ținerea adunării generale a acționarilor convocată repetat.

Articolul 28. Modul de desfășurare a adunării generale a acționarilor.

- 28.1. Modul de desfășurare a adunării generale a acționarilor se stabilește de Legea privind societățile pe acțiuni și de prezentul Statut.
- 28.2. Adunarea generală a acționarilor este prezidată de Președintele Consiliului Societății sau de o altă persoană aleasă de Adunarea Generală.
- 28.3. Atribuțiile secretarului adunării generale a acționarilor le exercită secretarul Consiliului

- Societății sau o altă persoană aleasă (numită) de adunarea generală.
- 28.4. Adunarea generală a acționarilor este în drept să modifice și să completeze ordinea de zi aprobată numai în cazul în care:
- toți acționarii care dețin acțiuni cu drept de vot sunt prezenți la adunarea generală și au votat unanim pentru modificarea și completarea ordinii de zi; sau
 - 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;
 - completarea ordinii de zi este condiționată de cerințele acționarilor înaintate în baza articolul 37 alineatul (6) din Legea privind societățile pe acțiuni. Această completare urmează, în mod obligatoriu, să fie introdusă în ordinea de zi.
- 28.5. Hotărârea luată de adunarea generală a acționarilor contrar cerințelor Legii privind societățile pe acțiuni ale altor acte legislative sau ale prezentului Statut poate fi atacată în justiție de oricare dintre acționari sau de o altă persoană împuternicită dacă:
- acționarul nu a fost înștiințat în modul stabilit de Legea privind societățile pe acțiuni și prezentul Statut, despre data, ora și locul ținerii adunării generale; sau
 - acționarul nu a fost admis la adunarea generală fără temei legal; sau
 - adunarea generală s-a ținut fără cvorumul necesar; sau
 - hotărârea a fost luată asupra unei chestiuni care nu figura în ordinea de zi a adunării generale sau cu încălcarea cotelor de voturi; sau
 - acționarul a votat contra luării hotărârii ce îi lezează drepturile și interesele legitime; sau
 - drepturile și interesele legitime ale acționarului au fost grav încălcate în alt mod.
- 28.6. Acționarul este în drept să atace în justiție doar hotărârile adunărilor generale ale acționarilor desfășurate ulterior efectuării *în conturile și registrele Depozitarului central* a înscrierilor aferente achiziționării acțiunilor de către acesta.
- 28.7. 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 de aceasta pentru examinare la o dată ulterioară, este obligatorie respectarea prevederilor legi privind SA cu privire la modul de desfășurare a adunării generale a acționarilor.
- 28.8. 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 29. Exercițarea dreptului de vot.

- 29.1. La adunarea generală a acționarilor, votul poate fi deschis sau secret. La adunările generale ținute prin corespondență, prin mijloace electronice sau sub formă mixtă, votul va fi numai deschis.
- 29.2. Hotărârile adunării generale a acționarilor asupra chestiunilor ce țin de competența sa exclusivă se iau cu 2/3 din voturile reprezentate la adunare, și a hotărârilor asupra celorlalte chestiuni care se iau cu mai mult de jumătate din voturile reprezentate la adunare.
- 29.3. 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. Asupra fiecărei chestiuni puse la vot la adunarea generală, acționarul care deține acțiuni cu drept de vot poate vota ori “pentru”, ori “împotriva.” Voturile acționarilor care nu vor fi exprimate nici în una din variantele de votare prevăzute de prezentul alineat se vor considera voturi exprimate “împotriva”.
- 29.4. Acționarul are dreptul să voteze numai cu acel număr de acțiuni care nu depășește limita stabilită de Legea privind societățile pe acțiuni, de legislația privind piața de capital sau de altă legislație.
- 29.5. Persoanele cu funcție de răspundere ale societății, precum și reprezentanții lor, care dețin acțiunile ei și/sau reprezintă alți acționari ai societății, sînt în drept să participe la adunarea generală a acționarilor, în modul prevăzut la art.85 alin.(9) și (11) din legea privind SA , cînd la vot se pun următoarele chestiuni:

- a) stabilirea cuantumului retribuției muncii acestor persoane cu funcții de răspundere, remunerațiilor și compensărilor lor;
- b) tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a acestor persoane;
- c) alegerea (numirea) membrilor comisiei de cenzori a societății.

29.6. Dacă acționarul a votat împotriva hotărârii luate, 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 30. Buletinul de vot.

30.1. Votul la adunarea generală a acționarilor ținută prin corespondență, prin mijloace electronice și sub formă mixtă, precum și votul secret se efectuează cu întrebuintarea buletinelor.

30.2. Buletinul de vot cuprinde:

- a) denumirea întreagă a societății, sediul ei;
- b) denumirea documentului – “Buletin de vot”;
- c) data, ora și locul ținerii adunării generale;
- d) componența numerică și nominală a comisiei de numărare a voturilor în cazurile prevăzute de art. 59 alin. (1) din legea privind societățile pe acțiuni – pentru adunarea generală ținută prin corespondență, prin mijloace electronice sau sub formă mixtă;
- e) numele și prenumele președintelui și secretarului adunării – pentru adunarea generală ținută prin corespondență, prin mijloace electronice sau sub formă mixtă;
- f) formularea fiecărei chestiuni puse la vot și succesiunea ei;
- g) datele despre fiecare candidat pentru funcția de membru al consiliului societății și de membru al comisiei de cenzori, Comitetului de audit, numele și prenumele acestora;
- h) variantele votului asupra fiecărei chestiuni puse la vot, exprimate prin cuvintele “pentru”, “împotriva”;
- i) modul de completare a buletinului, la votul cumulativ;
- j) numele și prenumele (denumirea) acționarului, la votul deschis;
- k) clasele și numărul acțiunilor cu drept de vot ce aparțin acționarului sau custodelui acțiunilor;
- l) termenul de restituire a buletinului.

30.3. La completarea buletinului de vot, acționarul sau reprezentantul lui, sau custodele acțiunilor în dreptul fiecărei chestiuni puse la vot va lăsa doar una din variantele votului prevăzute la alineatul 30.2., litera h).

30.4. Dacă votul este deschis, buletinul va fi semnat de acționar sau de reprezentantul lui, sau de custodele acțiunilor. Dacă votul este dat prin corespondență, semnătura acționarului sau reprezentantului lui legal, sau custodelui de acțiuni de pe buletin va fi autentificată în modul prevăzut de Legea privind societățile pe acțiuni.

30.5. În cazul în care adunarea generală este desfășurată prin mijloace electronice votul este dat prin intermediul mijloacelor electronice. În acest caz, buletinele de vot se perfectează cu respectarea condițiilor stabilite la art. 16 alin. 16.9.

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

30.7. Dacă adunarea generală a acționarilor se ține sub formă mixtă, buletinele de vot vor fi prezentate nu mai târziu de termenul indicat în buletin sau în timpul votării cu prezența acționarilor.

30.8. Alte cerințe față de buletinul de vot pot fi stabilite de legislația cu privire la piața de capital.

Articolul 31. Procesul-verbal privind rezultatul votului.

- 31.1. Rezultatul votului la adunarea generală a acționarilor se înregistrează într-un proces-verbal, care va cuprinde atât numărul total de voturi valabile exprimate „pentru” și „împotriva” fiecărei hotărâri, cât și cota-parte a acestora din numărul total de voturi care au fost reprezentate la adunarea generală, precum și din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale societății. Procesul-verbal se semnează de către membrii comisiei de numărare a voturilor și de către membrii comisiei de cenzori.
- 31.2. Procesul-verbal privind rezultatul votului se anexează la procesul-verbal al adunării generale a acționarilor.
- 31.3. Rezultatul votului cu prezența acționarilor sau prin mijloace electronice se anunță la adunarea generală a acționarilor.
- 31.4. Rezultatul votului prin corespondență sau sub formă mixtă se aduce la cunoștința acționarilor printr-un aviz și/sau prin publicarea informației despre rezultatul votului în modul prevăzut de prezentul Statut. În cel mult 7 zile de la data desfășurării adunării generale, rezultatele votului conform alin.31.1. vor fi plasate pe pagina web oficială a Societății.
- 31.5. Hotărârea adunării generale a acționarilor intră în vigoare la data anunțării rezultatului votului, dacă Legea privind societățile pe acțiuni sau hotărârea adunării generale nu prevede un termen mai tardiv de intrare a ei în vigoare.

Articolul 32. Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor.

- 32.1. Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor se întocmește în termen de 10 zile de la închiderea adunării generale, în cel puțin 2 exemplare. Fiecare exemplar al procesului-verbal va fi semnat de președintele și de secretarul adunării generale ale căror semnături se autentifică de membrii comisiei de cenzori în exercițiu sau se legalizează de notar.
- 32.2. Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor va cuprinde:
 - a) data, ora și locul ținerii adunării generale;
 - b) numărul total de acțiuni cu drept de vot ale societății;
 - c) numărul de voturi care au fost reprezentate la adunarea generală;
 - d) numele și prenumele președintelui și secretarului adunării generale;
 - e) ordinea de zi;
 - f) tezele principale ale cuvântărilor pe marginea ordinii de zi, cu indicarea numelor și prenumelor vorbitorilor;
 - g) rezultatul votului și hotărârile luate;
 - h) anexele la procesul-verbal.
- 32.3. La procesul-verbal al adunării generale a acționarilor se anexează:
 - a) decizia consiliului societății privind convocarea adunării generale;
 - b) lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală și care au participat la ea, precum și documentele sau copiile autentificate ale acestor documente ce confirmă împuternicirile reprezentanților acționarilor;
 - c) textul informației despre ținerea adunării generale aduse la cunoștința acționarilor și textul buletinului de vot;
 - d) materialele pentru ordinea de zi a adunării generale;
 - e) procesul-verbal privind rezultatul votului;
 - f) textele cuvântărilor și opiniile separate ale acționarilor;
 - g) alte documente prevăzute de hotărârea adunării generale a acționarilor.

Articolul 33. Consiliul de supraveghere al Societății și atribuțiile lui

- 33.1. Consiliul Societății (Consiliul de Supraveghere) reprezintă interesele acționarilor în perioada dintre adunările generale și în limitele atribuțiilor sale, exercită conducerea generală și controlul asupra activității Societății. Consiliul Societății este subordonat Adunării generale a acționarilor.

33.2. Consiliul de Supraveghere al Societății are următoarele atribuții:

- a) Permanent supraveghează și ține sub control activitatea organului executiv al Societății;
- b) Examinează conformitatea operațiunilor efectuate de Organul executiv cu cerințele legislației în vigoare, prevederile prezentului Statut și deciziile Adunărilor Generale a acționarilor;
- c) Prezintă Adunării Generale a acționarilor raportul anual cu privire la activitatea sa și funcționarea Societății, precum și informația privind remunerarea persoanelor cu funcții de răspundere ale Societății. Raportul anual al Consiliului de Supraveghere va fi întocmit în conformitate cu legislația privind piața de capital și regulamentul Consiliului;
- d) Reprezintă Societatea în relațiile cu organul executiv;
- e) numește și revocă din funcție membrii organului executiv, stabilește cuantumul retribuției muncii membrilor organului executiv, inclusiv remunerației suplimentare și compensațiilor, în limitele stabilite de Adunarea generală;
- f) negociază și concludă contractele de muncă (management) cu membrii organului executiv – în cazul dat Consiliul este reprezentat de președintele acestuia, sau, în caz de absența lui – de către Vice-președintele Consiliului în comun cu ceilalți membrii Consiliului;
- g) aprobă Regulamentul Organului executiv al Societății;
- h) prezintă Adunării generale normativele de distribuire a profitului net sau acoperirii de pierderi, și
- i) aprobă distribuirea atribuțiilor și subordonarea departamentelor structurale ale Societății între membrii Organului Executiv, la propunerea organului executiv;
- j) decide cu privire la direcțiile prioritare de activitate a Societății;
- k) aprobă modul de înștiințare a acționarilor despre ținerea adunării generale, precum și modul de prezentare acționarilor a materialelor de pe ordinea de zi a adunării generale pentru a se lua cunoștință de ele;
- l) aprobă dările de seamă trimestriale ale Organului executiv;
- m) aprobă hotărârile privind deschiderea, transformarea sau dizolvarea sucursalelor, privind numirea și eliberarea din funcție a conducătorilor lor, precum și modificările și completările operate în statut în legătură cu aceasta;
- n) decide cu privire la convocarea adunării generale a acționarilor și, dacă e cazul, execută hotărârea adunării generale a acționarilor privind desfășurarea adunării prin mijloace electronice conform art.16 din prezentul Statut, de asemenea decide cu privire la întocmirea listei candidaților pentru alegerea organelor de conducere ale Societății;
- o) aprobă valoarea de piață a bunurilor care constituie obiectul unei tranzacții de proporții;
- p) decide cu privire la încheierea tranzacțiilor de proporții prevăzute la art.82 alin.(1) din legea privind SA și a tranzacțiilor cu conflict de interese ce nu depășesc 10% din valoarea activelor Societății conform ultimelor situații financiare;
- q) încheie contracte cu organizația gestionară a societății;
- r) aprobă prospectul ofertei publice de valori mobiliare;
- s) aprobă darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii și modifică în legătură cu aceasta statutul Societății;
- t) aprobă decizia cu privire la emisiunea obligațiunilor, cu excepția obligațiunilor convertibile, precum și darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii de obligațiuni;
- u) decide, în cursul anului financiar, cu privire la repartizarea profitului net, la folosirea capitalului de rezervă, precum și a mijloacelor fondurilor speciale ale Societății;
- v) face, la adunarea generală a acționarilor, propuneri cu privire la plata dividendelor anuale și decide cu privire la plata dividendelor intermediare;

- w) aprobă fondul sau normativele de retribuire a muncii salariaților Societății;
 - x) decide cu privire la aderarea Societății la asociație sau la o altă uniune;
 - y) decide cu privire la înstrăinarea acțiunilor de tezaur prin expunerea lor la vânzare publică.
- 33.3. Următoarele tranzacții și acte trebuie să fie subiectul aprobării prealabile a Consiliului de Supraveghere:
- a) achiziționarea, dispoziția, grevarea, lichidarea și încetarea de participații în alte companii;
 - b) achiziționarea, dispoziția și grevarea de bunuri imobiliare;
 - c) împrumuturi sub orice fel de obligațiuni, împrumuturi sau credite, precum și acceptarea de datorii pentru obligațiuni, împrumuturi și credite, în cazul în care astfel de împrumuturi sau credite depășesc 1 (unu) mln. lei în orice caz aparte sau agregat în orice an fiscal, respectând cerințele legii cu privire la asigurări;
 - d) investiții sub formă de un plan de investiții aprobat; dacă limita investițiilor de 1 (unu) mln. lei este depășită;
 - e) emiterea și listarea de valori mobiliare pe orice bursă de valori sau pe o altă piață, cu condiția ca Consiliul a fost împuternicit de către Adunarea Generală a emite noi acțiuni;
 - f) acordarea de credite, precum și asumarea răspunderii pentru obligațiuni, împrumuturi și credite, în orice caz când cuantumul de 1(unu) mln. lei pe an este depășit, respectând cerințele legii cu privire la asigurări;
 - g) decide în unanimitate privind încheierea tranzacțiilor de proporții, așa cum este definit în art. 44 din prezentul Statut și art. 82 din Legea privind societățile pe acțiuni, al căror obiect îl constituie bunuri în valoare de peste 25% și nu mai mult de 50% din activele Societății potrivit ultimului raport financiar până la luarea deciziei de încheiere a acestei tranzacții și a tranzacțiilor cu conflict de interese, așa cum este definit în art. 46 din prezentul Statut și art. 85 din Legea privind societățile pe acțiuni, ce nu depășesc 10% din valoarea activelor Societății conform ultimului raport financiar până la luarea deciziei de încheiere a acestei tranzacții;
 - h) determinarea a principiilor generale politicii business a Societății;
 - i) practicare sau refuzul de a practica anumite clase de asigurări generale cu respectarea prevederilor legislației în vigoare;
 - j) aprobarea eliberării împuternicirilor (procurilor) executivilor Societății care vor acționa în calitate de ofițeri autorizați și încheierea contractelor cu aceștia;
 - k) acceptarea funcției de membru al Consiliului sau organului executiv sau a directorului executiv în alte companii, precum și prestarea de servicii și/sau lucrului remunerat de către membrii organului executiv paralel cu activitatea lor în cadrul Societății, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare;
 - l) încheierea oricăror tranzacții în calitate de garant sau obligații de insolvabilitate pentru oricare altă persoană, cu excepția celor prevăzute în buget (astfel cum este prevăzut de către Adunarea Generală);
 - m) încheierea oricăror tranzacții în afara cursului obișnuit de business;
 - n) acceptarea de către o persoană care a deținut o poziție importantă în cadrul auditorului extern, auditorul Grupului, auditorului unei companii afiliate sau de către contabilul certificat care a semnat opinia de audit sau a unei persoane care activează pentru el, a unei poziții cu funcții de răspundere sau de conducere în cadrul Societății, pe parcurs de doi ani din data emiterii opiniei de audit și în măsura în care nu este interzis de lege;
 - o) emiterea de instrumente financiare derivate,
 - p) aprobare bugetului de venituri și cheltuieli, și, dacă este aplicabil, a business planului pentru exercițiul financiar următor, precum și a direcțiilor prioritare de activitate a Societății;
 - q) numirea organelor de conducere ale companiilor consolidate și afiliate Societății;
 - r) autorizarea oricăror emiteri de titluri de capital sau drepturilor în privința acestora, cu excepția celor, emiterea cărora este în competența Adunării Generale;
 - s) fiecare modificare (creștere sau diminuare) în investițiile de participări ale Grupului din care fac parte bunurile de capital ale Societății. Acest lucru se aplică prin analogie, în cazul în care participarea la un grup afiliat este fondată ca urmare a unei achiziții.

- 33.4. Totodată, următoarele chestiuni necesită aprobare din partea Consiliului de Supraveghere:
- planificările anuale, inclusiv de prime, costuri și venituri;
 - planificarea financiară, inclusiv alocarea strategică a activelor;
 - planificarea anuală de dezvoltare activelor.
- 33.5. Consiliul de supraveghere al Societății poate determina și lista altor tipuri de tranzacții care pot fi efectuate cu aprobarea acestuia și respectând prevederile legislației în vigoare.
- 33.6. În situații de urgență, decizia Consiliului de Supraveghere poate fi luată prin corespondență, în scris, prin posta electronică (e-mail) sau prin mijloace electronice cât mai curând posibil. În astfel de cazuri procesul verbal al ședinței Consiliului de Supraveghere va fi semnat de către toți membrii Consiliului de Supraveghere, în caz contrar se consideră că decizia nu a avut loc.
- 33.7. Chestiunile ce țin de competența Consiliului Societății nu pot fi transmise spre examinare organului executiv al Societății, cu excepția cazului când împuternicirile consiliului au încetat. În acest caz împuternicirile de pregătire și ținere a adunării generale a acționarilor le exercită organul executiv al societății.
- 33.8. Numele membrilor Consiliului de Supraveghere se înregistrează în Registrul de stat al persoanelor juridice.
- 33.9. În afara de atribuțiile stabilite la p.33.2 din prezentul articol, la decizia Adunării generale a acționarilor, membrii Consiliului de Supraveghere pot exercita și atribuțiile membrilor Comitetului de Audit

Articolul 34. Alegerea Consiliului de Supraveghere al Societății și încetarea împuternicirilor lui.

- 34.1. Consiliului de Supraveghere al Societății este ales de către Adunarea generală a acționarilor pe un termen de maximum 4 ani și în componența de până la șapte (7) persoane inclusiv. Aceleași persoane pot fi realese un număr nelimitat de ori. Componența numerică a Consiliului de Supraveghere poate să fie pară sau impară, dar nu poate fi mai mică de 3 persoane. Componența numerică exactă a Consiliului de Supraveghere va fi determinată prin decizia respectivă a Adunării generale.
- 34.2. Consiliul Societății se alege prin vot direct.
- 34.3. Hotărârea privind alegerea membrilor Consiliului Societății se ia cu 2/3 din voturile reprezentate la Adunarea Generală.
- 34.4. La propunerea Adunării generale poate fi aleasă o rezervă a Consiliului Societății pentru completarea componenței de bază în cazul retragerii membrilor lui. Rezerva se alege în modul stabilit pentru alegerea Consiliului Societății. Subrogarea membrilor consiliului Societății retrași se efectuează de către Consiliul Societății din rezerva aleasă și se face în ordinea celui mai mare număr de voturi întrunit de membrul/membrii din rezerva.
- 34.5. Salariații Societății pot fi aleși în Consiliul Societății, dar ei nu pot constitui în el majoritatea, cu excepția când aceștia sunt și acționari ai societății.
- 34.6. Prin hotărârea adunării generale a acționarilor, împuternicirile oricărui membru al Consiliului Societății pot înceta înainte de termen.
- 34.7. Împuternicirile Consiliului societății încetează din ziua:
- anunțării hotărârii adunării generale a acționarilor cu privire la alegerea noii componențe a consiliului societății; sau
 - 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
 - expirării termenului stabilit la alin. 34.1. din prezentul Statut; sau
 - reducerii componenței Consiliului Societății cu mai mult de jumătate, dacă totodată rezerva Consiliului societății a fost epuizată sau nu a fost aleasă.
- 34.8. În cazul în care componența consiliului Societății ales s-a redus cu mai mult de jumătate față de componența numerică a acestuia, stabilită prin hotărârea Adunării generale a acționarilor,

Societatea este obligată, în termen de 30 de zile din data producerii evenimentului respectiv, să convoace adunarea generală extraordinară a acționarilor pentru alegerea unei noi componente a Consiliului.

- 34.9. În cazul alegerii membrilor consiliului Societății la adunarea generală extraordinară a acționarilor sau la adunarea convocată repetat se vor respecta prevederile articolul 52 și art. 53 (7) din Legea privind societățile pe acțiuni și se vor aplica procedurile stabilite pentru ținerea adunării generale ordinare anuale.
- 34.10. Dacă Consiliul Societății nu a fost înființat, nu întrunește cvorumul necesar sau împuternicirile lui au încetat, atribuțiile consiliului, cu excepția celor de convocare și de desfășurare a adunării generale a acționarilor, sunt exercitate de către adunarea generală a acționarilor.
- 34.11. În raporturile dintre Societate și persoanele care alcătuiesc Consiliul Societății se aplică, prin analogie, regulile mandatului.

Articolul 35. Președintele Consiliului de Supraveghere al Societății

- 35.1. Președintele Consiliului de Supraveghere se alege prin vot unanim al membrilor Consiliului la prima ședință a Consiliului și pe un termen egal cu mandatul membrilor Consiliului, care nu poate depăși termenul stabilit la alin.34.1 din prezentul Statut, dacă altfel nu este prevăzut prin hotărârea Adunării Generale. Aceiași modalitate poate fi utilizată și pentru alegerea Vice-președintelui Consiliului al Societății.
- 35.2. Președintele Consiliului Societății:
 - a) convoacă ședințele Consiliului Societății;
 - b) exercită alte atribuții prevăzute de Regulamentul Consiliului Societății.
- 35.3. În absența președintelui Consiliului Societății, atribuțiile acestuia le exercită vicepreședintele Consiliului.
- 35.4. Membrii organului executiv al Societății sau un reprezentant al organizației gestionare a Societății nu pot fi membri ai Consiliului.

Articolul 36. Ședințele Consiliului de Supraveghere al Societății

- 36.1. Modul, termenele de convocare și de ținere a ședințelor Consiliului Societății se stabilesc de legislație, de prezentul Statut și de Regulamentul Consiliului Societății.
- 36.2. Ședințele Consiliului Societății pot fi ordinare și extraordinare și ținute cu prezența membrilor săi, prin corespondență, prin mijloace electronice sau sub formă mixtă. La desfășurarea ședințelor Consiliului Societății prin mijloace electronice, Societatea va respecta toate prevederile referitoare la ținerea Adunării generale a acționarilor prin mijloace electronice, conform art.16 din prezentul Statut și regulamentul Consiliului.
- 36.3. Ședințele ordinare ale Consiliului Societății se țin numai rar de o dată pe trimestru.
- 36.4. Ședințele extraordinare ale Consiliului Societății se convoacă de președintele acestuia, sau în lipsa acestuia de către Vice- președintele:
 - a) din inițiativa sa;
 - b) la cererea unuia dintre membrii Consiliului Societății;
 - c) la cererea acționarilor care dețin cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale Societății;
 - d) la cererea Comisiei de cenzori sau a entității de audit a Societății;
 - e) la propunerea organului executiv al Societății.
- 36.5. Cvorumul necesar pentru ținerea ședinței Consiliului Societății îl constituie prezența majorității simple din membrii aleși ai acestuia (în cazul în care componenta Consiliului ales este impară), și prezența cel puțin a jumătate din membrii aleși ai acestuia (în cazul în care componenta Consiliului ales este pară).
- 36.6. 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.
- 36.7. Deciziile Consiliului Societății se iau cu votul majorității simple a membrilor lui prezenți la ședință. În caz de paritate de voturi, votul președintelui Consiliului Societății este decisiv.

- 36.8. 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, locul și forma ținerii ședinței;
 - b) numele și prenumele persoanelor care au participat la ședință, inclusiv ale președintelui și secretarului ședinței;
 - c) ordinea de zi;
 - d) tezele principale ale cuvântărilor pe marginea ordinii de zi, cu indicarea numelui și prenumelui vorbitorilor;
 - e) rezultatul votului și deciziile luate;
 - f) anexele la procesul-verbal.
- 36.9. Fiecare exemplar al procesului-verbal al ședinței Consiliului Societății va fi semnat de președintele, iar în cazul absenței lui, de vicepreședinte și secretarul ședinței, precum și de un membru al Consiliului Societății.

Articolul 37. Organul executiv al Societății

- 37.1. De competența organului executiv țin toate chestiunile de conducere a activității curente a Societății, cu excepția chestiunilor ce țin de competența Adunării generale a acționarilor sau ale Consiliului de Supraveghere al Societății.
- 37.2. Organul executiv al Societății asigură îndeplinirea hotărârilor adunării generale a acționarilor, deciziilor Consiliului de Supraveghere al societății și este subordonat Consiliului de Supraveghere al Societății și Adunării generale a acționarilor.
- 37.3. Dacă Consiliul de Supraveghere al Societății nu a fost înființat sau împuternicirile lui au încetat, împuternicirile de pregătire și ținere a Adunării generale a acționarilor le exercită Organul executiv.
- 37.4. Organul executiv al Societății este obligat să asigure prezentarea Consiliului de Supraveghere al societății, Comisiei de cenzori și Comitetului de Audit, precum și fiecărui membru al acestor organe a documentelor și a altor informații necesare pentru îndeplinirea în mod corespunzător a atribuțiilor lor.

Articolul 38. Activitatea Organului executiv al Societății

- 38.1. Organul executiv al Societății funcționează în baza legislației în vigoare, prezentului Statut și Regulamentului privind organul executiv al Societății. Din Organul executiv al Societății nu pot face parte persoanele specificate la articolul 29 alineatul (11) al Legii privind societățile pe acțiuni.
- 38.2. Organul executiv al Societății (Consiliul de Administrație) este numit de către Consiliul de Supraveghere al Societății pe un termen de maximum 4 (patru) ani. Componenta numerică Organului executiv al Societății și durată împuternicirilor membrilor acestuia va fi stabilită prin decizia Consiliului de Supraveghere. Aceleași persoane pot fi numite un număr nelimitat de ori.
- 38.3. Societatea va fi reprezentată în fața terților de doi membri ai Organului executiv, activând în comun sau de un membru al organului executiv activând împreună cu un ofițer autorizat (împuternicit în modul corespunzător de către organul executiv și/sau de Consiliul de Supraveghere, în caz de necesitate).
- 38.4. Consiliul de Supraveghere va numi conducătorul Organului executiv - Directorul General care în același timp este și Administratorul Societății, precum și adjunctul acestuia – după necesitate. Totodată Consiliul de Supraveghere va numi în funcții și alți membrii ai Organului Executiv.
- 38.5. Membrii Organului executiv, inclusiv Directorul General se înregistrează în Registrul de stat al persoanelor juridice.
- 38.6. Subiect al prevederilor art. 38.2 de mai sus, membrii Organului Executiv sunt în drept să acționeze în numele Societății fără procură, inclusiv sunt în drept, în limitele împuternicirilor sale, să efectueze tranzacții, să aprobe statele de personal, să emită ordine și dispoziții.
- 38.7. Ședințele Organului Executiv se convoacă de către conducătorul acestuia, sau, în absența acestuia – de adjunctul său.

- 38.8. La ședințele Organului Executiv al Societății se întocmește proces-verbal, care este semnat de către conducătorul Organului executiv și prezentat, după caz, Consiliului de Supraveghere, Comisiei de cenzori sau Comitetului de Audit și entității de audit ale Societății.
- 38.9. Organul executiv va prezenta trimestrial Consiliului de Supraveghere al Societății rapoarte asupra rezultatelor activității sale.
- 38.10. Organul executiv este obligat să elaboreze și să prezinte spre examinare Consiliului societății business planul pe un termen nu mai mic de un an.
- 38.11. Mecanismul de vot/de luare a deciziilor de către Organul executiv al Societății va fi reglementat de către Regulamentul Organului Executiv, aprobat de către Consiliul Societății. În orice caz, votul Directorului general (și în timp de lipsa acestuia - Directorului General Adjunct) este decisiv. În cazul în care componenta numerică a Organului executiv al Societății va fi mai mică de trei persoane, deciziile se vor lua prin vot unanim al membrilor organului executiv, iar în cazul în care asupra oricărei chestiuni ce ține de competența Organului executiv și puse la vot, nu se va ajunge la unanimitatea de voturi, astfel de chestiuni se vor transmite spre examinarea Consiliului de Supraveghere al Societății.
- 38.12. Orice membru al Organului executiv (inclusiv și Directorul General) poate fi revocat din funcție (poziție), printr-o decizie a Consiliului de Supraveghere, în orice moment, inclusiv, fără o cauză.
- 38.13. Pentru evitarea unor îndoieli, Organul Executiv al Societății poate avea un număr par de membri, caz în care votul a Directorului General (și în timp de lipsa acestuia de adjunctul lui, sau un membru al Organului executiv), este decisiv.

Articolul 39. Comisia de cenzori a Societății.

- 39.1. Comisia de cenzori a Societății funcționează în baza legislației privind societățile pe acțiuni, statutului Societății și regulamentului Comisiei de cenzori.
- 39.2. Comisia de cenzori a Societății exercită controlul activității economico-financiare a Societății și se subordonează numai Adunării generale a acționarilor.
- 39.3. Comisia de cenzori a societății se alege pe un termen de 2 până la 5 ani, în număr de 3 persoane, fiind aleși și revocați de Adunarea generală.
- 39.4. Membri ai Comisiei de cenzori pot fi atât acționarii Societății, cât și alte persoane, care nu cad sub incidența prevederilor art. 70, alineatul (5) din Legea privind societățile pe acțiuni.
- 39.5. În cazul în care Comisia de cenzori se alege la adunarea generală extraordinară a acționarilor sau la adunarea generală convocată repetat, vor fi respectate prevederile art.50 din Legea privind societățile pe acțiuni și procedurile stabilite pentru ținerea adunării generale ordinare anuale.
- 39.6. La propunerea Adunării generale poate fi aleasă o rezervă a Comisiei de cenzori, din care se completează componența de bază a comisiei în cazul retragerii membrilor ei. Rezerva se alege (se numește) în modul stabilit pentru alegerea membrilor comisiei de cenzori. Subrogarea membrilor comisiei retrași se face de către comisia de cenzori.
- 39.7. Majoritatea membrilor comisiei de cenzori și majoritatea persoanelor din rezerva ei vor fi cetățeni ai Republicii Moldova.
- 39.8. În raporturile dintre Societate și persoanele care alcătuiesc Comisia de cenzori se vor aplica, prin analogie, regulile mandatului.
- 39.9. Comisia de cenzori a Societății exercită controlul obligatoriu al activității economico-financiare a Societății anual.
- 39.10. Controalele extraordinare ale activității economico-financiare a Societății se efectuează de Comisia de cenzori:
- a) din inițiativă proprie;
 - 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.
- 39.11. Persoanele cu funcții de răspundere ale Societății sunt obligate să prezinte Comisiei de cenzori toate documentele necesare pentru efectuarea controlului, inclusiv să dea explicații orale și scrise.
- 39.12. În baza rezultatelor controlului, Comisia de cenzori a societății 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 rapoartele financiare ale societății;
 - e) aprecierea conformității ținerii evidenței contabile și întocmirii rapoartelor financiare 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.
- 39.13. 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.
- 39.14. Rapoartele comisiei de cenzori a Societății se remit Consiliului Societății, precum și acționarilor care dețin cel puțin 10% din acțiunile cu drept de vot ale Societății. Raportul de activitate al comisiei se prezintă adunării generale a acționarilor.
- 39.15. Comisia de cenzori a Societății 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 rol consultativ, la ședințele Organului executiv, consiliului societății, la adunarea generală a acționarilor.
- 39.1.6 Împuternicirile Comisiei de cenzori a Societății pot fi delegate entității de audit în baza hotărârii Adunării generale a acționarilor și contractului de exercitare a funcțiilor comisiei de cenzori, dacă aceasta entitate de audit nu efectuează controlul de audit extern al Societății. Entitatea de audit respectivă trebuie să dispună de cel puțin un angajat ce posedă certificat de calificare în domeniul asigurărilor, eliberat în conformitate cu legislația și să nu fie afiliată Societății.

Articolul 40. Comitetul de Audit al Societății și atribuțiile lui

- 40.1. Comitetul de Audit al Societății va fi constituit din minimum 3 (trei) membri care corespund cernitelor stabilite fata de membrii Comitetului de Audit unei entități de interes public conform legislației în vigoare și actelor normative ale Autorității de Supraveghere. Cel puțin un membru al Comitetului de Audit trebuie să aibă competențe în domeniul contabilității și/sau al auditului.
- 40.2. Comitetul de Audit este subordonat Adunării Generale a Acționarilor Societății, își desfășoară activitatea în baza prevederilor legislației în vigoare și a Regulamentului aprobat de către Adunarea generală a acționarilor.
- 40.3. Membrii Comitetului sunt desemnați de Adunarea Generală a Acționarilor pe o perioadă de 3 ani. Președinte al Comitetului este ales de către Adunarea generală a acționarilor dintre membri desemnați. Președintele Comitetului de audit nu trebuie să fie persoană afiliată Societății – în cazul în care Comitetul de Audit nu este format din membrii Consiliului de Supraveghere al Societății. Una și aceeași persoană poate fi aleasă în calitate de membru al Comitetului pentru cel mult 2 perioade consecutive. Comitetul de audit poate fi format, după caz, și din membri ai Consiliului de Supraveghere.
- 40.4. Membrii Comitetului nu pot fi membri ai organului executiv al Societății, nu au efectuat auditul Societății cel puțin 3 ani până la numirea în calitate de membru al Comitetului de audit și nu efectuează audit pe parcursul perioadei de exercitare a funcției de membru al Comitetului de audit.
- 40.5. Președintele Comitetului de audit nu poate fi președintele Consiliului de Supraveghere. Președintele Comitetului de Audit este responsabil pentru buna funcționare a Comitetului de Audit

și este purtătorul de cuvânt al Comitetului de Audit și principalul punct de contact pentru Consiliul de Supraveghere și Adunarea Generală a Acționarilor Societății.

- 40.6. Fără a aduce atingere responsabilităților atribuite membrilor Consiliului de Supraveghere al Societății, Comitetul de audit are, cel puțin, următoarele atribuții, funcții și responsabilități:
- a) informează adunarea generală a acționarilor cu privire la rezultatele auditului situațiilor financiare și în scop de supraveghere și cu privire la constatările acestuia;
 - b) monitorizează procesul de raportare financiară și transmite recomandări sau propuneri organelor de conducere ale Societății pentru a asigura integritatea acesteia;
 - c) monitorizează eficiența sistemelor de control intern și de administrare a riscurilor și, dacă este cazul, a funcției de audit intern, fără a aduce atingere independenței acesteia;
 - d) analizează și monitorizează independența și caracterul adecvat al prestării serviciilor de către entitatea de audit;
 - e) monitorizează desfășurarea auditului situațiilor financiare;
 - f) răspunde de procedura de selecție a entității de audit;
 - g) monitorizează adecvarea politicilor de contabilitate ale Societății;
 - h) revizuieste domeniul de aplicare și frecvența auditului extern;
 - i) primește, analizează și ține cont în cadrul desfășurării activității de rezultatele auditului;
 - j) verifică adoptarea la timp de către organul executiv al Societății a măsurilor corective necesare pentru a remedia deficiențele legate de control, neconformarea cu cadrul legal de reglementare, cu politicile, precum și cu alte probleme identificate de entitatea de audit;
 - k) prezintă adunării generale a acționarilor raportul anual de activitate, care cuprinde declarația privind respectarea cerinței de independență și realizarea atribuțiilor Comitetului de Audit.

Articolul 41. Persoanele cu funcții de răspundere ale Societății și răspunderea lor

- 41.1. Persoanele cu funcții de răspundere ale Societății, în dependență de funcția deținută, își vor exercita obligațiile sale cu scopul de a asigura conformarea activității desfășurate de Societate cu cerințele legislației în vigoare, inclusiv Legii cu privire la asigurări și actele normative ale Autorității de Supraveghere.
- 41.2. Persoane cu funcții de răspundere ale Societății sunt considerate:
- a) membrii Consiliului de Supraveghere,
 - b) membrii Organului executiv,
 - c) membrii Comisiei de cenzori, Comitetului de Audit, Comisiei de lichidare ale societății;
 - d) contabilul-șef sau directorul financiar, în cazul în care ultimul nu face parte din Organul executiv;
 - e) conducătorii sucursalelor;
 - f) administratorul special, lichidatorul societății în proces de lichidare;
 - g) actuarul;
 - h) alte persoane investite prin lege, statut și/sau alte acte de împuternicire să-și asume obligații, de sine stătător sau împreună cu alte persoane, în numele și în contul Societății (inclusiv conducătorii compartimentelor).
- 41.3. Drepturile și obligațiile persoanelor cu funcții de răspundere ale Societății sunt stabilite de legea privind societățile pe acțiuni, legea cu privire la asigurări, actele normative ale Autorității de Supraveghere, de prezentul Statut și actele normative interne ale Societății, precum și de acordurile încheiate de Societate cu aceste persoane.
- 41.4. Persoanele cu funcții de răspundere ale Societății trebuie să corespundă criteriilor și cerințelor de competențe profesionale, experiență, integritate profesională și bună reputație, prevăzute de actele normative ale Autorității de Supraveghere. Persoana înaintată în funcția de membru al Consiliului sau de membru al Organului executiv trebuie să demonstreze o bună înțelegere a activității, direcțiilor strategice și a riscurilor la care este expusă Societatea.

- 41.5. 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, cu excepția societăților afiliate, dacă legislația privind societățile pe acțiuni și Legea cu privire la asigurări, 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.85 alin.(11) din Legea privind societățile pe acțiuni.
- 41.6. Persoana cu funcție de răspundere trebuie să dețină funcție și să exercite atribuții doar în cadrul Societății și nu poate ocupa concomitent funcții de răspundere în cadrul intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări din Republica Moldova și viceversa. Persoana cu funcții de răspundere a Societății aleasă este în drept să-și dea demisia în orice moment.
- 41.7. 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 în privința cărora a fost instituită măsura de ocrotire judiciară sub forma ocrotirii provizorii sau sub forma tutelei.
- 41.8. Alegerea de către organele competente ale Societății a persoanelor în funcția de membru al Consiliului Societății, al Comisiei de cenzori, al Comitetului de audit, al Organului executiv, inclusiv a persoanelor reale în funcțiile respective, se aprobă în prealabil de către Autoritatea de Supraveghere. Persoanele propuse/reale în funcțiile respective încep să-și exercite funcția doar după aprobarea acestora de către Autoritatea de Supraveghere și înregistrarea de stat potrivit legislației.
- 41.9. Societatea nu este în drept să acorde împrumuturi persoanelor sale cu funcții de răspundere, să fie fidejutor sau garant al obligațiilor lor.
- 41.10. 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. Persoanele cu funcții de răspundere și persoanele afiliate lor nu pot primi donații ori servicii fără plată de la Societate sau de la persoanele juridice afiliate Societății, cu excepția celor a căror valoare nu depășește salariul mediu pe țară.
- 41.11. Persoanele cu funcții de răspundere ale Societății răspund pentru prejudiciul cauzat Societății, în conformitate cu legea privind SA, cu legislația penală, contravențională și cu legislația muncii. Persoanele cu funcții de răspundere ale Societății poartă răspundere patrimonială și altă răspundere în modul și cazurile prevăzute de art. 73 din legea privind societățile pe acțiuni.

CAPITOLUL V.

TRANZACȚIILE SOCIETĂȚII CU VALORILE MOBILIARE PLASATE TRANZACȚII DE PROPORȚII ȘI TRANZACȚII CU CONFLICTU DE INTERESE

Articolul 42. Tranzacțiile Societății cu valorile mobiliare plasate

- 42.1. Tranzacțiile Societății cu valorile mobiliare plasate de ea, se efectuează prin achiziționarea, răscumpărarea, convertirea, consolidarea și fracționarea lor.

- 42.2. Tranzacțiile Societății cu valorile mobiliare plasate de ea se efectuează în conformitate cu Codul civil, legea privind SA, legislația privind piața de capital, cu legislația din domeniul concurenței, actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare și cu statutul Societății.
- 42.3. 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.
- 42.4. Acțiunile plasate de societate se achiziționează de societate conform prevederilor legii privind SA și ale actelor normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare.
- 42.5. Societatea este în drept să achiziționeze acțiunile plasate de ea în următoarele cazuri:
- a) cu scopul de a reduce capitalul social;
 - b) pentru cedarea către angajați și/sau acționari ai societății a unui număr de acțiuni proprii;
 - c) ca efect al unui act judecătoresc pronunțat într-o procedură de executare silită împotriva unui debitor al societății;
 - d) ca efect al reorganizării prin dezmembrare;
- 42.6. Luarea în gaj a propriilor acțiuni de către Societate, fie direct, fie prin intermediul unei persoane care acționează în nume propriu, dar în contul societății, este considerată o achiziție care cade sub incidența prevederilor prezentului articol, precum și a prevederilor art. 85 alin. (9) și (11) din Legea privind SA.
- 42.7. Hotărârea de achiziționare de către Societate a acțiunilor proprii se ia de Adunarea generală a acționarilor, cu excepția cazurilor prevăzute la alin.42.5 lit. c)- d) din prezentul articol, pentru care decizia se aprobă de către organul de conducere împuternicit, conform Statutului. În hotărârea Societății privind achiziționarea acțiunilor plasate de ea vor fi indicate clasele și numărul lor, prețul de achiziție, forma de plată și termenul de achiziționare, care nu poate depăși un an de la data dezvăluirii de către Societate a informației cu privire la achiziționarea propriilor acțiuni.
- 42.8. Achiziționarea de Societate a acțiunilor proprii, răscumpărarea, convertirea, consolidarea și fracționarea lor se va efectua ținând cont de prevederile art.77- art. 80 din Legea privind SA.
- 42.9. Societatea va asigura întocmirea raportului anual cu privire la acțiunile achiziționate (daca e cazul), care va fi integrat în darea de seamă anuală a Consiliului societății sau în raportul conducerii. Raportul respectiv va conține cel puțin următoarea informație:
- a) motivele achiziționării efectuate în cursul anului financiar;
 - b) numărul și valoarea nominală (fixată) ale acțiunilor achiziționate și înstrăinate în cursul anului financiar și cota-parte pe care o reprezintă acestea din capitalul social;
 - c) în cazul achiziționării cu titlu oneros, contravaloarea acestora;
 - d) numărul și valoarea nominală (fixată) ale tuturor acțiunilor achiziționate și deținute de Societate și cota-parte din capitalul social pe care o reprezintă acestea
- 42.10. Modificarea valorii nominale și numărului de acțiuni plasate, legată de consolidarea sau fracționarea acțiunilor, se va înregistra la Comisia Națională a Pieței Financiare și se va trece în statutul Societății și în conturile și registrele Depozitarului central.
- 42.11. Pentru înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare a modificărilor legate de consolidarea sau fracționarea acțiunilor, societatea este obligată să prezinte Comisei Naționale a Pieței Financiare documentele specificate la art.79 alin.(3) lit.a)-c) și e) din Legea privind societățile pe acțiuni

Articolul 43. Noțiunea de tranzacție de proporții.

- 43.1. 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 valoarea activelor Societății, conform ultimului raport financiar;
 - 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.

- 43.2. Consiliul Societății nu este în drept să adopte decizii care pot avea efecte asupra patrimoniului Societății, precum se specifică la alineatul 43.1. litera a) din prezentul articol, din momentul în care Societatea a primit aviz referitor la achiziționarea de către orice persoană a unui număr de acțiuni care acordă controlul asupra societății.
- 43.3. Prin derogare de la p.43.2 Consiliul Societății poate adopta decizii ce rezultă doar din obligațiile asumate de către Societate înainte de data primirii avizului despre achiziționarea unui număr de acțiuni care acordă controlul asupra societății.
- 43.4. Restricția prevăzută la alineatul 43.2. își pierde acțiunea din momentul ținerii adunării generale a acționarilor, convocate ulterior primirii de către societate a avizului despre achiziționarea unui număr de acțiuni care acordă controlul asupra Societății.
- 43.5. Decizia Consiliului de Supraveghere cu privire la încheierea de către Societate a unei tranzacții de proporții trebuie să fie publicată, în termen de 3 zile lucrătoare de la data adoptării, pe pagina web a Societății, precum și în termen de 7 zile lucrătoare de la data adoptării în revista "Capital Market", cuprinzând informația prevăzută de art. 82, alin (6) din Legea privind societățile pe acțiuni.
- 43.6. Numărul de acțiuni care acordă controlul asupra Societății se determină în funcție de condițiile de exercitare a controlului în situațiile stabilite de legislația RM privind piața de capital. Achiziționarea de către orice persoană a unui număr de acțiuni care acordă controlul asupra Societății se efectuează cu respectarea prevederilor legislației RM din domeniul concurenței și ale legislației RM privind piața de capital.

Articolul 44. Modul de încheiere a tranzacțiilor de proporții.

- 44.1. Decizia de încheiere de către Societate a unei tranzacții de proporții se adoptă în unanimitate de toți membrii aleși ai Consiliului de Supraveghere al Societății dacă obiectul acestei tranzacții sunt bunurile a căror valoare constituie peste 25%, dar nu mai mult de 50% din valoarea activelor Societății potrivit ultimelor situații financiare până la adoptarea deciziei de încheiere a acestei tranzacții sau dacă au fost plasate valori mobiliare conform art. 43, alin 43.1 lit b) din prezentul Statut.
- 44.2. Hotărârea de încheiere de către Societate a unor tranzacții de proporții neprevăzute la art.43, alin.43.1 se ia de Adunarea generală a acționarilor.
- 44.3. Dacă la luarea deciziei de încheiere a unei tranzacții de proporții prevăzute la alin. 44.1. Consiliul de Supraveghere al Societății nu a ajuns la unanimitate, el este în drept să înscrie această chestiune pe ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor.
- 44.4. Hotărârea de încheiere de către Societate a unor tranzacții de proporții ce depășesc 50% din valoarea activelor Societății, se ia de adunarea generală a acționarilor.

Articolul 45. Noțiunea de tranzacție cu conflict de interese

- 45.1. Tranzacția cu conflict de interese este o tranzacție sau câteva tranzacții legate reciproc care întrunește/întrunesc următoarele condiții cumulative:
- a) se efectuează, direct sau indirect, între Societate și persoana interesată și/sau persoanele afiliate ale acesteia în condiții contractuale practicate de societate în procesul activității sale economice; și
 - b) valoarea tranzacției/tranzacțiilor legate reciproc sau a bunurilor ce constituie obiectul tranzacției/tranzacțiilor respective depășește 1% din valoarea activelor Societății conform ultimelor situații financiare.
- 45.2. În condițiile stabilite la alineatul 45.1, tranzacție cu conflict de interese se consideră:
- a) cumpărarea, vânzarea sau transmiterea, ori primirea în orice alt mod de către Societate a bunurilor, serviciilor, drepturilor, mijloacelor bănești, instrumentelor financiare și a oricăror alte active;
 - b) acordarea sau primirea de către societate a împrumutului, gajului, garanției, fidejusiunii sau a oricărei alte creanțe;
 - c) acordarea sau primirea de bunuri ori drepturi în folosință, locațiune, arendă sau

- leasing;
- d) încheierea sau asumarea unor angajamente cu executare ulterioară.
- 45.3. Nu se consideră tranzacție cu conflict de interese emisiunea suplimentară de acțiuni sau răscumpărarea valorilor mobiliare în condițiile stabilite de legislație.
- 45.4. Persoană interesată în efectuarea de către Societate a tranzacției se consideră persoana care este:
- a) acționar care deține, singur sau împreună cu persoanele sale afiliate, peste 25% din acțiunile cu drept de vot ale societății; sau
 - b) membru al Consiliului Societății sau al Organului executiv al Societății; sau
 - c) membru al Consiliului Societății, propus în această funcție prin cererea unui acționar al societății, în cazul în care tranzacția este încheiată între Societate și acest acționar și/sau persoanele afiliate ale acestuia.
- 45.5. Persoana interesată în efectuarea de către Societate a tranzacției este obligată să comunice Organului executiv și Consiliului Societății despre existența conflictului de interese dintre Societate și persoana în cauză și/sau persoanele afiliate ale acesteia până la luarea deciziei privind încheierea tranzacției cu conflict de interese, prezentând informația care va cuprinde următoarele elemente:
- a) descrierea situației care conduce la crearea conflictului de interese;
 - b) bunurile, serviciile, drepturile, instrumentele financiare sau orice alte active aferente tranzacției cu conflict de interese;
 - c) cota acțiunilor cu drept de vot deținută de persoana interesată și/sau de persoanele afiliate ale acesteia.
- 45.6 La cererea Societății, persoana interesată în efectuarea de către societate a tranzacției este obligată să repare prejudiciul cauzat Societății și să compenseze venitul ratat al acesteia în cazul în care nu a comunicat despre existența conflictului de interese conform p.45.5 și/sau a votat pentru încheierea unei tranzacții cu conflict de interese cu încălcarea prevederilor legislației în vigoare.
- 45.7 Pentru neprezentarea sau prezentarea cu întârziere a informației specificate la p.45.5., persoanele interesate în efectuarea de către societate a tranzacțiilor răspund în conformitate cu legislația.

Articolul 46. Modul de încheiere a tranzacțiilor cu conflict de interese.

- 46.1. Orice tranzacție cu conflict de interese poate fi încheiată sau modificată de Societate numai prin decizia Consiliului societății în cazul în care valoarea tranzacției nu depășește 10% din valoarea activelor Societății conform ultimelor situații financiare, sau prin hotărârea adunării generale a acționarilor în modul prevăzut de Legea privind societățile pe acțiuni.
- 46.2. Societatea va publica decizia privind încheierea tranzacției cu conflict de interese în termen de 3 zile lucrătoare de la data adoptării pe pagina web, iar în termen de 7 zile lucrătoare de la data adoptării și în revista Capital Market, dezvaluând informația prevăzută de art.85, alin (2) din Legea RM privind societățile pe acțiuni.
- 46.3. Până la luarea deciziei privind încheierea tranzacției cu conflict de interese respectarea modului de încheiere a tranzacției respective se va verifica de către entitatea de audit. După verificarea efectuată, entitatea de audit. va emite în adresa Societății un raport care va cuprinde următoarele elemente:
- a) descrierea și valoarea tranzacției cu conflict de interese, precum și descrierea situației care conduce la crearea conflictului de interese;
 - b) organul de conducere al societății care trebuie să adopte decizia privind încheierea tranzacției cu conflict de interese;
 - c) constatari privind respectarea modului de determinare a valorii de piață a bunurilor conform art. 75 din Legea RM privind societățile pe acțiuni;
 - d) constatari privind posibilele pierderi sau prejudicii cauzate societății.

- 46.4. Raportul respectiv va fi prezentat Consiliului Societății și, în cazul în care decizia privind încheierea tranzacției cu conflict de interese ține de competența acesteia, adunării generale a acționarilor.
- 46.5. Decizia Consiliului Societății privind încheierea tranzacției cu conflict de interese se ia cu votul unanim al membrilor aleși ai Consiliului, care nu sunt persoane interesate în ce privește încheierea tranzacției.
- 46.6. Dacă mai mult de jumătate dintre membrii aleși ai Consiliului societății sunt persoane interesate în efectuarea tranzacției date, aceasta va fi încheiată numai prin hotărârea adunării generale a acționarilor. Materialele pentru ordinea de zi a adunării generale a acționarilor în cadrul căreia urmează a fi examinată chestiunea privind încheierea tranzacției cu conflict de interese vor conține raportul prevăzut la p.46.3. și documentele referitoare la tranzacția în cauză, inclusiv proiectul contractului privind tranzacția.
- 46.7. Hotărârea adunării generale a acționarilor privind încheierea tranzacțiilor cu conflict de interese, se adoptă cu majoritatea voturilor din numărul total de voturi ale persoanelor care nu sunt interesate în încheierea acestor tranzacții și în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
- 46.8. Persoana interesată în efectuarea tranzacției date va trebui să părăsească pentru câțva timp ședința consiliului societății sau adunarea generală a acționarilor la care, prin vot deschis, se hotărăște cu privire la încheierea acesteia. Prezența acestei persoane la ședința Consiliului Societății sau la adunarea generală se ia în considerare la stabilirea cvorumului, iar la constatarea rezultatului votului, se consideră că această persoană nu a participat la votare. În cazul ședinței Consiliului societății sau adunării generale a acționarilor ținute prin corespondență sau în formă mixtă, buletinul de vot prezentat de persoana interesată în efectuarea de către societate a tranzacției se ia în considerare la stabilirea cvorumului, iar la constatarea rezultatului votului se consideră că această persoană nu a participat la votare.
- 46.9. Dacă Consiliul Societății sau adunării generale a acționarilor nu le erau cunoscute toate circumstanțele legate de încheierea tranzacției cu conflict de interese și/sau această tranzacție a fost încheiată prin încălcarea altor prevederi ale prezentului articol, Consiliul Societății sau Adunarea generală a acționarilor Societății este în drept să ceară conducătorului Organului executiv al Societății:
- l) să renunțe la încheierea unei astfel de tranzacții ori să o rezilieze; sau
 - m) să asigure, în condițiile legislației, repararea de către persoana interesată a prejudiciului cauzat societății prin efectuarea acestei tranzacții.
- 46.10. Prevederile prezentului articol nu se aplică:
- a) tranzacțiilor întreprinderilor dependente care, potrivit art. 11 alin. (4) din Legea privind societățile pe acțiuni, se efectuează în conformitate cu dispozițiile obligatorii ale întreprinderii dominante;
 - b) tranzacțiilor de înstrăinare sau de procurare a bunurilor societății care se efectuează prin licitații deschise, cu publicarea unui aviz în Monitorul Oficial al Republicii Moldova cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data licitației; inclusiv tranzacțiilor realizate la bursă și/sau tranzacțiilor efectuate la inițiativa sau sub supravegherea unei autorități administrative sau judiciare;
 - c) dacă toți acționarii sînt persoane interesate în efectuarea tranzacției.

CAPITOLUL VI.

PROFITUL SOCIETĂȚII, DIVIDENDELE ȘI CAPITALUL DE REZERVĂ

Articolul 47. Profitul (pierderile) Societății.

- 47.1. Profitul (pierderile) Societății se stabilește în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
- 47.2. Profitul net se formează după achitarea impozitelor și altor plăți obligatorii și rămâne la dispoziția Societății.
- 47.3. Profitul net poate fi utilizat pentru:
- a) acoperirea pierderilor din anii precedenți;

- b) formarea capitalului de rezervă;
 - c) formarea fondurilor pentru răscumpărarea acțiunilor prevăzute la art.78 din Legea privind societățile pe acțiuni, și din care nu pot fi plătite dividende- în cazul în care Societatea va emite astfel de acțiuni;
 - d) plata recompenselor către membrii Consiliului Societății și ai comisiei de cenzori;
 - e) investirea în vederea capitalizării Societății;
 - f) plata dividendelor; precum și pentru
 - g) alte scopuri, în corespundere cu legislația.
- 47.4. Decizia de repartizare a profitului net în cursul anului financiar se ia de Consiliul Societății, în baza normativelor de repartizare aprobate de adunarea generală a acționarilor, iar hotărârea de repartizare a profitului net anual se ia de adunarea generală anuală a acționarilor, la propunerea Consiliului Societății, ținând cont de interesele legitime ale acționarilor, perspectivele de dezvoltare, asigurarea stabilității și competitivității Societății.

Articolul 48. Dividendele. Modul și termenele de plată a dividendelor și de acoperire a pierderilor Societății.

- 48.1. Cota-parte din profitul net al Societății, care se repartizează între acționari în corespundere cu clasele și proporțional numărului de acțiuni care le aparțin, constituie dividend.
- 48.2. Societatea are dreptul să plătească dividende intermediare (trimestriale, semestriale) și anuale pe acțiunile aflate în circulație. Plata dividendelor intermediare se efectuează în temeiul situațiilor financiare interimare (trimestriale, semestriale) elaborate în acest scop, din care să rezulte că fondurile disponibile pentru distribuire sunt suficiente.
- 48.3. Societatea nu are dreptul să garanteze plata dividendelor.
- 48.4. Obligațiile Societății referitoare la plata dividendelor apar la data anunțării hotărârii privind plata lor.
- 48.5. Societatea nu este în drept să ia hotărâre privind plata dividendelor:
- a) până la răscumpărarea acțiunilor plasate care urmează a fi răscumpărate în conformitate cu articolul 77 alineatul (8) și art.78 din Legea privind societățile pe acțiuni;
 - b) dacă, la data luării hotărârii privind plata dividendelor, Societatea este insolubilă sau plata dividendelor va duce la insolabilitatea ei;
 - c) dacă valoarea activelor nete, conform situațiilor financiare elaborate la data adoptării respectivei hotărâri, este mai mică decât capitalul ei social sau va deveni mai mică în urma plății dividendelor;
 - d) pe acțiunile ordinare dacă nu s-a hotărât cu privire la plata dividendelor pe acțiunile preferențiale;
 - e) pe orice acțiuni, dacă nu s-a efectuat plata dobânzii scadente la obligațiuni.
- 48.6. Cuantumul dividendelor anuale/intermediare plătite acționarilor nu poate depăși cuantumul profitului net de la sfârșitul perioadei de gestiune plus profitul nerepartizat al anilor precedenți, minus orice pierdere a anilor precedenți și minus sumele depuse în rezerve în conformitate cu legea privind SA și prezentul statut.
- 48.7. Decizia cu privire la plata dividendelor intermediare se ia de Consiliul Societății, iar hotărârea cu privire la plata dividendelor anuale se ia de adunarea generală a acționarilor, la propunerea Consiliului de Supraveghere al Societății.
- 48.8. În hotărârea privind plata dividendelor se va indica:
- a) data la care este întocmită lista acționarilor care au dreptul să primească dividende;
 - b) cuantumul dividendelor pe o acțiune de fiecare clasă aflată în circulație;
 - c) forma și termenul de plată a dividendelor.
- 48.9. Pentru fiecare plată a dividendelor, Consiliul societății asigură întocmirea listei acționarilor care au dreptul să primească dividende și întocmită de organul executiv.
- 48.10. În lista acționarilor care au dreptul să primească dividende intermediare vor fi înscrși acționarii

și custozii acțiunilor înregistrați în conturile și registrele Depozitarului Central cel mai târziu cu 15 zile până la luarea hotărârii cu privire la plata dividendelor intermediare, iar în lista acționarilor care au dreptul să primească dividende anuale vor fi înscrși acționarii și custozii acțiunilor înregistrați în conturile și registrele Depozitarului Central la data fixată de Consiliul Societății, care nu poate depăși termenul de 45 de zile înainte de ținerea adunării generale anuale a acționarilor.

- 48.11. Adunarea generală a acționarilor este în drept să aprobe dividendele anuale în quantum nu mai mic decât dividendele intermediare plătite.
- 48.12. Mărirea dividendelor anunțate pe fiecare acțiune de aceeași clasă trebuie să fie egală, indiferent de termenul plasării acțiunilor.
- 48.13. Dividendele se plătesc cu mijloace bănești, cu acțiuni de tezaur sau acțiuni ale emisiei suplimentare sau alte bunuri destinate consumului populației civile, a căror circulație nu este interzisă sau limitată de actele legislative.
- 48.14. Termenul de plată a dividendelor se stabilește de organul care a luat decizia de plată în conformitate cu statutul societății, însă nu poate fi mai mare de 3 luni de la data luării deciziei cu privire la plata lor. Decizia cu privire la plata dividendelor Societății va fi publicată pe pagina web a Societății și revista Capital Market în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 7 zile lucrătoare de la data adoptării ei. În același timp decizia respectiva va fi adusa la cunoștința fiecărui acționar al Societății sub forma unui aviz, expediat prin trimitere postală cu aviz de recepție, sau prin email la adresele electronice ale acționarilor.
- 48.15. 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 la venitul Societății și nu pot fi revindicate de acționar.
- 48.16. Dividendele plătite cu încălcarea dispozițiilor alin.48.2; 48.5 și 48.6 se restituie societății.

Articolul 49. Capitalul de rezervă.

- 49.1. Societatea formează un capital de rezervă a cărui mărime constituie 10% din Capitalul social al Societății.
- 49.2. Capitalul de rezervă se formează din defalcări anuale din profitul net până la atingerea mărimii prevăzute de alin. 49.1 din prezentul articol. Volumul defalcărilor se stabilește de adunarea generală a acționarilor și va constitui nu mai puțin de 5% din profitul net al Societății.
- 49.3. Capitalul de rezervă trebuie să fie plasat în active cu lichiditate înaltă, care ar asigura folosirea lui în orice moment.
- 49.4. Capitalul de rezervă poate fi folosit doar pentru acoperirea pierderilor societății și/sau la majorarea capitalului ei social.

CAPITOLUL VII. EVIDENȚA, RAPOARTELE FINANCIARE ȘI SPECIFICE CONTROLUL EXTERN. SUCURSALELE SOCIETĂȚII

Articolul 50. Evidența contabilă, rapoartele financiare și specifice

- 50.1. Societatea ține evidența contabilă și întocmește rapoarte financiare și specifice în condițiile legislației și actelor normative interne ale Societății.
- 50.2. Conținutul și modul de întocmire a situațiilor financiare anuale sînt prevăzute de actele normative din domeniul contabilității, aprobate de Ministerul Finanțelor, iar conținutul și modul de prezentare a rapoartelor specifice sînt prevăzute de actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare.
- 50.3. Raportul financiar anual al Societății va fi verificat și confirmat prin raportul comisiei de cenzori a societății și prin raportul entității de audit, nu mai tîrziu de termenul stabilit de legislația contabilității pentru prezentarea raportului financiar organelor financiare raionale (municipale).
- 50.4. Consiliul Societății și adunarea generală anuală a acționarilor nu sînt în drept să aprobe dările de seamă anuale ale organului executiv și ale consiliului societății dacă aceste rapoarte sînt

- prezentate fără raportul financiar al a Societății și rapoartele prevăzute la alin. 50.3.
- 50.5. Societatea este obligată să asigure păstrarea documentației sale de evidență, rapoartelor financiare, rapoartelor specifice și a altor rapoarte în modul și în termenele prevăzute de legislație.
- 50.6. Societatea și persoanele ei cu funcții de răspundere răspund, în conformitate cu legislația, pentru:
- a) neglijența în ținerea evidenței contabile și în întocmirea rapoartelor financiare și a rapoartelor specifice precum și includerea în acestea a datelor neautentice sau eronate;
 - b) nepăstrarea sau prezentarea cu întârziere a acestor rapoarte 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 Legea privind societățile pe acțiuni.

Articolul 51. Auditul si controlul extern

- 51.1. Activitatea Societății este supusa auditului anual obligatoriu. Auditul anual obligatoriu include auditul situațiilor financiare și, după caz, auditul în scop de supraveghere, și este efectuat în conformitate cu legislația în vigoare cu privire la auditul situațiilor financiare și prevederile actelor normative ale Autorității de Supraveghere.
- 51.2. Auditul solicitat al situațiilor financiare anuale 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 sînt plătite de acești acționari, dacă hotărîrea adunării generale a acționarilor nu prevede altfel;
 - b) în temeiul hotărîrii instanței judecătorești.
- 51.3. Auditorul extern (entitatea de audit) va fi aprobat de către Adunarea generală pentru o perioadă de 1 (unu) an, dacă altfel nu este prevăzut de legislația în vigoare. Entitatea de audit nu poate fi persoană afiliată a Societății și a organizației gestionare a acesteia.
- 51.4. Entitatea de audit efectuează auditul situațiilor financiare anuale și al altor informații aferente acestora în conformitate cu legislația cu privire la activitatea de audit și cu contractul de audit și, în baza rezultatelor lui, întocmește raportul auditorului.
- 51.5. Entitatea de audit confirmată de către adunarea generală a acționarilor conform art. 18 alin. (3) lit. g) din prezentul Statut, nu este în drept să încheie cu societatea alte contracte decât cel de audit al situațiilor financiare anuale și/sau audit în scop de supraveghere ale societății și cel ce rezultă din executarea prevederilor art. 85 alin. (4) lit. a) din Legea privind SA
- 51.6. Respectarea de către Societate a cerințelor stabilite de legislația privind societățile pe acțiuni și de legislația privind piața de capital va fi reflectată în raportul auditorului întocmit de către entitatea de audit, conform actelor normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare și ale Ministerului Finanțelor.
- 51.7. Controlul de stat asupra activității Societății este exercitat de organele de stat abilitate, în modul prevăzut de legislație. Efectuarea controlului nu trebuie să afecteze regimul normal de activitate al Societății. 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.

Articolul 52. Sucursalele Societății.

- 52.1. Sucursala Societății este o subdiviziune separată a ei, care este situată în afara sediului Societății, are aparența permanenței, propria conducere și dotarea materială necesară pentru a desfășura o parte sau toate activitățile Societății, inclusiv cele de reprezentare.
- 52.2. Societatea poate institui sucursale în Republica Moldova și în străinătate dacă legea nu prevede altfel.
- 52.3. Sucursala nu este persoana juridică și acționează în numele Societății în baza Regulamentului aprobat de organul de conducere al Societății care a hotărât instituirea acesteia.
- 52.4. Conducătorul Sucursalei să numește și se eliberează din funcție prin ordinul conducătorului Organului executiv emis în baza hotărârii Consiliului de Supraveghere al Societății, î-și exercită

atribuțiile în temeiul Regulamentului Sucursalei, aprobat de Societate și al mandatului eliberat de Societate.

- 52.5. Conducător al Sucursalei poate fi numita persoana care corespunde cerințelor înaintate de către Autoritatea de Supraveghere fata de persoanele cu funcții de răspundere ale asiguratorilor (reasiguratorilor)
- 52.6. Societatea are înființate următoarele Sucursale:
- 52.6.1. Sucursala nr.1 Chișinău cu sediul în mun. Chișinău, str. V. Alecsandri, nr.131 nr.2;
 - 52.6.2. Sucursala nr.2 Chișinău cu sediul în mun. Chișinău, bd.Stefan cel Mare, nr.167/1;
 - 52.6.3. Sucursala nr.3 Chișinău cu sediul în mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrân, nr.4/6;
 - 52.6.4. Sucursala nr.4 Chișinău cu sediul în mun. Chișinău, str. A. Sciusev, nr.56, of. 3;
 - 52.6.5. Sucursala nr.5 Chișinău cu sediul în mun. Chișinău, bd. Stefan cel Mare, nr.147
 - 52.6.6. Sucursala Cimișlia cu sediul în or. Cimișlia str. Decebal, nr.11;
 - 52.6.7. Sucursala Drochia cu sediul în or. Drochia, str. Independenței, nr.36, ap.3
 - 52.6.8. Sucursala Bălți cu sediul în mun. Balti, str.Alexandru cel Bun, nr.6, ap. 2;
 - 52.6.9. Sucursala Cahul cu sediul în mun. Cahul, str. Prospectul Republicii, nr.19A;
 - 52.6.10. Sucursala Căușeni cu sediul în or. Căușeni, str. Păcii, nr.14
 - 52.6.11. Sucursala Hâncești cu sediul în mun. Hâncești, str. Chișinăului, nr.4, of.41;
 - 52.6.12. Sucursala Orhei cu sediul în mun. Orhei, str.Vasile Lupu, nr.6, of 22;
 - 52.6.13. Sucursala Soroca cu sediul în mun. Soroca, str. Stefan cel Mare, nr.16, of.2;
 - 52.6.14. Sucursala Ungheni cu sediul în mun. Ungheni, str. Barbu Lăutarul, nr.12/76

CAPITOLUL VIII. DEZVALUIREA INFORMATIEI

Articolul 53. Dezvăluirea informației privind activitatea Societății

- 53.1. Societatea dezvăluie informația privind activitatea sa în conformitate cu legea privind SA, Legea privind piața de capital și cu actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare si in sursele de informare prevazute de art.2, alin 2.9. din prezentul Statut.
- 53.2. Pe lângă informațiile prevăzute la art.120 și 121 din Legea privind piața de capital, rapoartele anuale și cele semestriale ale Societății vor conține informații privind tranzacțiile de proporții și tranzacțiile cu conflict de interese încheiate de societate în perioada raportată, cu dezvăluirea informației specificate la art.82 alin.(6) și art.85 alin.(2) din Legea privind societățile pe acțiuni

Articolul 54. Accesul acționarilor la documentația Societății

- 54.1. Societatea va prezenta acționarilor pentru inițiere următoarele documente:
- a) statutul societății și toate modificările și completările operate în ele;
 - b) documentele de guvernanta a Societatii (regulamente, politici, ghiduri) cu toate modificările și completările operate în ele;
 - c) contractele cu organizația gestionară și cu entitatea de audit;
 - d) procesele-verbale ale adunărilor generale ale acționarilor și procesele-verbalele privind rezultatul votului, cu excepția listei acționarilor;
 - e) procesele-verbale ale ședințelor consiliului societății;
 - f) lista membrilor consiliului societății, membrilor organului executiv și a celorlalte persoane cu funcții de răspundere ale societății;
 - g) lista persoanelor interesate, indicându-se informația prevăzută la art.84 alin.(4) din legea privind SA;

- h) prospectele ofertelor publice de valori mobiliare ale societății, toate modificările și completările operate în ele, precum și dările de seamă cu privire la totalurile emiterii valorilor mobiliare;
 - i) documentele aferente tranzacțiilor de proporții și tranzacțiilor cu conflict de interese, inclusiv contractele privind tranzacțiile, raportul prevăzut la art.85 alin.(5) din legea privind SA, documentele primare corespunzătoare, care justifică efectuarea operațiunii;
 - j) rapoartele financiare și specifice;
 - k) rapoartele comisiei de cenzori, rapoartele entității de audit, actele de control și hotărârile organelor de stat care au exercitat controlul asupra activității societății;
 - l) rapoartele anuale ale Consiliului societății, Comitetului de audit și ale comisiei de cenzori a Societății;
 - m) corespondența cu acționarii.
- 54.2. Societatea va asigura păstrarea, conform cerințelor Organului de stat pentru supravegherea și administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova, a documentelor prevăzute în alin.54.1. la sediul Societății, precum și accesul acționarilor Societății la aceste documente.
- 54.3. La cererea oricărui acționar, Societatea îi va prezenta, contra plată, în termen de 5 zile lucrătoare, extrase și copii de pe documentele menționate la alin. 54.1. și de pe alte documente prevăzute de statutul și de regulamentele Societății, care se referă la cel mult ultimii 5 ani financiari de activitate a Societății, inclusiv cel curent, cu excepția documentelor ce constituie obiectul unui secret de comercial. Quantumul plății se stabilește de Societate și nu poate depăși volumul cheltuielilor pentru prezentarea extraselor, scoaterea copiilor de pe documente și pentru expedierea lor.

CAPITOLUL IX. ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII.

Articolul 55. Reorganizarea Societății.

- 55.1. Reorganizarea Societății se efectuează prin fuziune (contopire și absorbție), dezmembrare (divizare și separare) sau transformare, în conformitate cu Codul civil, cu Legea privind societățile pe acțiuni, cu legislația din domeniul concurenței și cu legislația cu privire la piața de capital, precum și actele normative ale Autorității de Supraveghere.
- 55.2. În cazurile prevăzute de legislația din domeniul concurenței și de altă legislație, reorganizarea Societății poate fi efectuată numai cu acordul organului de stat abilitat.
- 55.3. Hotărârea privind reorganizarea Societății se ia de adunarea generală a acționarilor Societății, în condițiile și cu respectarea cerințelor prevăzute de art. 92- art. 97 din legea privind societățile pe acțiuni și se efectuează pornind de la valoarea de piață a activelor Societății.

Articolul 56. Dizolvarea și lichidarea Societății.

- 56.1. Dizolvarea și lichidarea Societății se efectuează în condițiile prevăzute de Codul civil, Legea privind societățile pe acțiuni sau de alte acte legislative.
- 56.2. Hotărârea privind dizolvarea și lichidarea Societății se ia de Adunarea generală a acționarilor Societății, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.
- 56.3. Tranzacțiile cu valorile mobiliare ale Societății se suspendă la data anunțării hotărârii privind dizolvarea acesteia.
- 56.4. Hotărârea privind dizolvarea Societății se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, pe pagina web oficială a Societății și în revista „Capital Market” în termen de 10 zile de la adoptare.
- 56.5. Lichidarea Societății se efectuează de o comisie de lichidare sau de lichidator, la care trec toate împuternicirile de conducere a activității curente a Societății.
- 56.6. Comisia de lichidare sau lichidatorul, după achitarea cu creditorii Societății, întocmește bilanțul

de lichidare care se aprobă de adunarea generală a acționarilor.

Articolul 57. Distribuirea bunurilor între acționari la lichidarea Societății

- 57.1. La lichidarea Societății, bunurile rămase după achitarea cu creditorii se distribuie de către comisia de lichidare sau de către lichidator între acționari în următoarea ordine:
- a) în primul rând, se plătesc dividendele pe acțiunile preferențiale anunțate, dar neplătite și valoarea de lichidare a acestor acțiuni;
 - b) în al doilea rând, se achită plățile pe acțiunile ordinare.
- 57.2. Plățile cuvenite rândului următor se efectuează după achitarea tuturor plăților cuvenite rândului precedent.
- 57.3 Dacă bunurile rămase după lichidarea Societății nu sunt 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 art. 57.1. litera a) și litera b) din prezentului articol.