

“ÎNREGISTRAT”

Agenția Servicii Publice

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

din _____

12.3. MAI 2025

Registrator _____

Maria Dumbraven



ACT ADIȚIONAL

*cu privire la modificările și completările înscrise în
Registrul de stat al persoanelor juridice și operate în Statut*

C.A. „Donaris Vienna Insurance Group” S.A.

IDNO 1002600020908 din 23.07.2001

Subsemnatul, **GHERASIM DINU**, anul nașterii 19.08.1975, buletin de identitate al cetățeanului RM B 03083791, eliberat la data de 17.09.2020, codul de identitate 0970502545351, domiciliu: strada T. Vladimirescu 3, or. Durlăști, mun. Chișinău, Republica Moldova, administratorul C.A. „DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP” S.A., care acționează conform Statutului, în baza Procesului-verbal al Adunării generale extraordinară a acționarilor C.A. „DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP” S.A. nr.63 din 11.04.2025, am întocmit prezentul act privind următoarele:

1. Primul alineat al Statutului se expune în următoarea redacție:

«Prezentul Statut este elaborat în conformitate cu prevederile Codului Civil al Republicii Moldova nr.1107/2002, Legii nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni, Legii nr.171/2012 privind piața de capital, Legii nr.92/2022 privind activitatea de asigurare sau de reasigurare, Legii nr.845/1992 cu privire la antreprenorial și întreprinderi, Legii nr.287/2017 contabilității și raportării financiare, alte acte normative în vigoare. »

2. În textul Statutului cuvintele „Legea cu privire la asigurări”, la orice formă gramaticală se substituie cu cuvintele „Legea privind activitatea de asigurare sau de reasigurare” la forma gramaticală corespunzătoare.

3. În întregul text al Statutului cuvântul „(fixată)”, în orice formă gramaticală, se elimină.

4. La articolul 2, alineatul 2.2. ultima propoziție se exclude.

5. Articolul 2, alineatul 2.9. se expune în redacție nouă, după cum urmează:

«2.9. Societatea este calificată ca entitate de interes public conform prevederilor Legii privind piața de capital și este obligată să dezvăluie informațiile în conformitate cu legislația în vigoare și cu actele normative ale Băncii Naționale a Moldovei (în continuare – Autoritatea de Supraveghere), în modul prevăzut la articolul 53 din prezentul Statut. »

6. Articolul 2 se completează cu alineatul 2.12., care va avea următoarea redacție:

«2.12. Prezentul Statut și modificările ulterioare operate în acesta sunt aprobate prin decizia Adunării Generale a Acționarilor și înregistrate la Agenția Servicii Publice.»

7. Articolul 3, alineatul 3.4. se completează cu următoarea propoziție:

«Acționarii nu răspund pentru obligațiile Societății și suportă riscul pierderilor în limita valorii acțiunilor ce le aparțin. »

8. Articolul 4, alineatul 4.1. se expune în redacție nouă, după cum urmează:

«4.1. Scopul principal al Societății este desfășurarea activității de asigurare prin acceptarea de riscuri în schimbul plății unor prime de către asigurați, deservirea calitativă a asiguraților și obținerea beneficiului - promovarea și dezvoltarea pieței asigurărilor și obținerea venitului de pe urma activității de antreprenariat.»

9. La articolul 4, alineatul 4.2. pct. 1), textul „stabilite prin Anexa nr.1 la Legea cu privire la asigurări” se substituie cu textul „stabilite în anexa la Legea privind activitatea de asigurare sau de reasigurare”.

10. La articolul 6, alineatul 6.1. se expune în redacție nouă, după cum urmează:

«6.1. Capitalul social al Societății poate fi modificat prin majorarea sau reducerea lui, în conformitate cu actele normative privind societățile pe acțiuni, piața de capital, legea specială în asigurări și Statutul Societății cu aprobarea prealabilă potrivit actelor normative ale Autorității de Supraveghere.»

11. La articolul 6, alineatul 6.6. cuvântul „bilanț” se substituie cu cuvintele „situațiile financiare”.

12. Articolul 6 se completează cu alineatul 6.10.1 în următoarea redacție:

«6.10.1 Capitalul social nu poate fi majorat și acțiunile nu pot fi emise până nu vor fi finalizate toate etapele emisiunii de valori mobiliare anterioare. »

13. La articolul 6, alineatul 6.16. se expune în redacție nouă, după cum urmează:

«6.16. Hotărârea cu privire la reducerea capitalului social va fi publicată de Societate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în termen de 15 zile de la data luării ei și dezvăluită public conform actelor normative privind piața de capital, în termen de 7 zile lucrătoare de la data luării ei.»

14. La articolul 7, alineatele 7.2.-7.3. se expun în redacție nouă, după cum urmează:

«7.2. Valorile mobiliare ale Societății se înregistrează în mod obligatoriu în Registrul emitenților de valori mobiliare, ținut de Comisia Națională a Pieței Financiare. Etapele, termenele, modul și procedurile de înregistrare a valorilor mobiliare, precum și documentele necesare înregistrării se stabilesc în actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare.

7.3. Valorile mobiliare ale Societății se înscriu în conturile și registrele Depozitarului central. »

15. La articolul 7, alineatul 7.4. textul „alin. 7.3” se substituie cu textul „alin. 7.2”.

16. Articolul 8 se expune în redacție nouă:

«Articolul 8. Modul de emitere a acțiunilor Societății.

- 8.1. Acțiunea este un document care atestă dreptul proprietarului lui (acționarului) de a participa la Adunarea generală, de a primi dividende, precum și o parte din bunurile Societății în cazul lichidării acesteia.
- 8.2. Societatea este în drept să plaseze acțiuni nominative (ordinare și preferențiale).
- 8.3. Acțiunea aflată în circulație este acțiunea plasată ce aparține acționarului Societății.
- 8.4. Acțiunea de tezaur este acțiunea plasată a Societății, achiziționată sau răscumpărată de la acționarul Societății. Valoarea nominală a acțiunilor de tezaur de o singură clasă sau de mai multe clase nu poate depăși 10% din capitalul social al Societății.
- 8.5. Acțiunile de tezaur sunt excluse din circulație și constituie capital retras al Societății. Acțiunile de tezaur nu constituie capital propriu al Societății, nu dau dreptul la vot la Adunarea generală a acționarilor, dreptul la primirea dividendelor și a unei părți din bunurile Societății în cazul lichidării acesteia și nu pot constitui aport la capitalul social al unei societăți comerciale.

- 8.6. Toate acțiunile Societății oferă drepturi materiale și de vot egale deținătorilor lor. Fiecare acțiune ordinară nominativă oferă deținătorului său dreptul la un vot în cadrul luării tuturor deciziilor la Adunarea Generală a acționarilor, acordă dreptul de a primi dividende, cât și o parte din patrimoniul Societății în cazul lichidării acesteia
- 8.7. Plasarea acțiunilor emisiunii suplimentare se efectuează în conformitate cu lege privind societățile pe acțiuni, cu actele normative privind piața de capital, prezentul Statut și cu decizia de emitere suplimentară de acțiuni.
- 8.8. Emiterea suplimentară de acțiuni se efectuează după înregistrarea acțiunilor plasate la înființarea societății și/sau după încheierea tuturor etapelor emisiunii anterioare.
- 8.9. 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.
- 8.10. 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.
- 8.11. 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.
- 8.12. Înscriserile 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.»
17. La articolul 9, alineatul 9.5. textul „și va fi publicată” se exclude.
18. La articolul 9, alineatul 9.10. se completează cu următoarea propoziție:
«În cazul altor obligațiuni decizia poate fi aprobată de Consiliul de Supraveghere al Societății, cu votul majorității membrilor Consiliului prezenți la ședință. »
19. La articolul 11, alineatul 11.1. se expune în redacție nouă, după cum urmează:
«11.1. Extrasul din conturile de valori mobiliare este un document ce confirmă înscrierea valorilor mobiliare în contul personal deschis pe numele acționarului sau custodelui acțiunilor, la Depozitarul central sau, după caz, la custode.»
20. Articolul 12 se completează cu alineatele 12.1.¹ - 12.1.³ în următoarea redacție:
«12.1.¹ Acționarii pot fi persoane fizice și juridice din Republica Moldova, precum și din state și organizații internaționale, care respectă cerințele privind calitatea acționarilor conform actelor normative ale Autorității de Supraveghere.
12.1.² Nu poate fi fondator sau acționar al Societății persoana juridică aflată în proces de lichidare sau în stare de insolabilitate și nici persoana căreia i s-a impus restricția legală de a constitui societate comercială.
12.1.³ Persoana înregistrată în jurisdicțiile ce nu implementează standarde internaționale de transparență și/sau în țări ori jurisdicții cu un grad sporit de risc nu este în drept să dețină, direct sau indirect, individual ori în comun cu persoanele cu care acționează în mod concertat, drepturi de proprietate în capitalul social al Societății. Lista jurisdicțiilor care nu implementează standarde internaționale de transparență este stabilită prin actele normative ale Autorității de Supraveghere. »
21. Articolul 12, alineatul 12.2. se completează cu punctele noi h¹) și h²), după cum urmează:
« h¹) să încheie un contract corporativ privind exercitarea drepturilor aferente acțiunilor deținute în Societate și/sau privind particularitățile exercitării acestor drepturi, în conformitate cu care se obligă să exercite drepturile respective într-un anumit mod sau să se abțină de la (să refuze) exercitarea acestora, inclusiv să voteze într-un anumit mod la adunarea generală a

acționarilor, să coordoneze opțiunea de vot cu alți acționari, să achiziționeze sau să înstrăineze acțiuni la un anumit preț ori la apariția anumitor circumstanțe, să se abțină de la înstrăinarea acțiunilor până la apariția anumitor circumstanțe, precum și să desfășoare în mod coordonat alte acțiuni legate de administrarea Societății, de activitățile acesteia, de reorganizarea și lichidarea ei, cu obținerea avizului prealabil al Autorității de Supraveghere în cazurile prevăzute de Legea privind activitatea de asigurare sau de reasigurare și de alin. 15.21. din prezentul Statut;

h²) de preemțiune la subscrierea acțiunilor de la emisiunile suplimentare, cu obținerea avizului prealabil al Autorității de Supraveghere în cazurile prevăzute de Legea privind activitatea de asigurare sau de reasigurare și de alin. 15.21. din prezentul Statut.»

22. La articolul 13, alineatul 13.1., punctul b) textul „ai comisiei de cenzori” se substituie cu textul „Comitetului de audit”.

23. Articolul 14 se completează cu alineatul 14.4. în următoarea redacție:

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

24. La articolul 15, alineatul 15.1. se completează cu punctul c¹) în următoarea redacție:

« c¹) în cazul încheierii unui contract corporativ conform prevederilor Legii privind societățile pe acțiuni, să notifice Societatea despre acest fapt, în cel mult 15 zile de la data încheierii contractului, precum și să exercite alte obligații prevăzute de lege, aferente contractului respectiv; »

25. Articolul 15 se completează cu alineatele 15.2.¹ - 15.2.³ în următoarea redacție:

«15.2.¹ În scopul asigurării respectării cerințelor legislației în vigoare privind calitatea acționariatului societății de asigurare, se stabilesc următoarele obligații ale achizitorilor potențiali ai deținerilor în capitalul social al Societății, precum și obligații ale deținătorilor, direcți sau indirecti, inclusiv beneficiarilor efectivi ai deținerilor în capitalul social al Societății:

1) orice persoană este obligată să obțină aprobare prealabilă a Autorității de Supraveghere în cazul în care intenționează dobândirea direct sau indirect, individual sau în comun cu persoanele cu care acționează în mod concertat, a dreptului de proprietate sau de administrare asupra participațiilor calificate în capitalul social al Societății, sau majorarea participației calificate în capitalul social al Societății, în condițiile și limitele prevăzute de Legea **privind activitatea de asigurare sau de reasigurare**, inclusiv în cazul majorării sau reducerii participației calificate. Avizul prealabil al Autorității de Supraveghere se obține în modul stabilit prin actele normative ale acesteia;

2) să prezinte Societății actele necesare în scopul determinării beneficiarului efectiv, precum și să dezvăluie informația privind persoanele sale afiliate, conform cerințelor Autorității de Supraveghere în termen de 7 zile din data la care a aflat, sau trebuia să afle despre aceasta;

15.2.² Exercițiul dreptului de vot, de convocare și desfășurare a Adunării generale a acționarilor, al dreptului de a introduce chestiuni în ordinea de zi, al dreptului de a propune candidați pentru membrii organului de conducere și al Comitetului de audit, al dreptului de a primi dividende este suspendat de drept din data dobândirii sau majorării realizate cu încălcarea prevederilor art.30 alin.(4,5) din Legea **privind activitatea de asigurare sau de reasigurare**.

15.2.3 Persoanele care au încălcat prevederile art.30 alin.(4,5) din Legea **privind activitatea de asigurare sau de reasigurare**, vor fi supuse măsurilor prevăzute de legislație.”

26. Articolul 17 se expune în redacție nouă, care va avea următorul conținut:

«Articolul 17. Organe de conducere și control ale Societății.

- 17.1. Adunarea Generală a Acționarilor este organul decizional suprem al Societății, în conformitate cu legislația aplicabilă, având competențele și atribuțiile stabilite de Legea privind societățile pe acțiuni și prezentul Statut.
- 17.2. Organele de conducere ale Societății sunt:
- Consiliul de Supraveghere;
 - Organul executiv (Consiliul de Administrație);
- 17.3. Organul de control al Societății este Comitetul de audit.
- 17.4. Activitatea organelor de conducere și de control ale Societății și relațiile corporative în cadrul Societății sunt reglementate de prezentul Statut, Codul de Guvernanță Corporativă și alte reglementări interne ale Societății.
- 17.5. Persoanele afiliate ale Societății sunt categoriile de persoane specificate în sensul Legii privind piața de capital (art. 6). »
27. La articolul 18, alineatul 18.3., punctul b) se expune în redacție nouă, după cum urmează:
- «b) aprobă Codul de Guvernanță corporativă al Societății, precum și modificarea sau completarea acestuia, după revizuirea și aprobarea prealabilă a Consiliului de Supraveghere al Societății; »
28. La articolul 18, alineatul 18.3., punctul d), textul „art. 91 alin. (1) din Legea privind societățile pe acțiuni și” se exclude.
29. La articolul 18, alineatul 18.3., punctul f) se expune în redacție nouă, după cum urmează:
- «f) aprobă regulamentul Comitetului de audit, alege membrii lui, iar din rândul acestora, și președintele Comitetului de audit, decide privitor la încetarea înainte de termen a împuternicirilor lor, stabilește cuantumul retribuției muncii lor și al compensațiilor, precum și hotărăște cu privire la tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a membrilor Comitetului de audit; »
30. La articolul 18, alineatul 18.3., punctul j), textul „darea de seamă anuală a Comisiei de cenzori și Comitetului de Audit” se substituie cu textul „raportul anual de activitate al Comitetului de audit”.
31. La articolul 18, alineatul 18.3. se completează cu punctele p¹)- p²) în următoarea redacție:
- «p¹) aprobă, modifică și revizuieste, cel puțin o dată la 4 ani, politica de remunerare a persoanelor cu funcții de răspundere ale Societății, după revizuirea și adoptarea prealabilă a Consiliului de Supraveghere al Societății;
- P²) examinează raportul anual de remunerare a persoanelor cu funcții de răspundere ale Societății, întocmit conform normelor de guvernanță corporativă și în corespundere cu politica de remunerare aplicată de Societate, precum și, dacă e cazul, face recomandări Consiliului de Supraveghere al Societății cu privire la acesta;»
32. La articolul 19, alineatul 19.4., textul „...sau de adunarea generală” se substituie cu textul „și de prezentul Statut.”
33. La articolul 19, alineatul 19.5. se expune în redacție nouă, după cum urmează:
- «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 când în adunarea prenotată se alege Comitetul de audit și/sau Consiliului de Supraveghere al Societății, în modul prevăzut la alin. 34.9. și alin. 40.3. din prezentul Statut, pentru care se stabilește un termen-limită de 60 de zile de la data primirii de către Societate a cererii respective. »

34. La articolul 21, alineatul 21.1., după cuvintele „în organele de conducere” se completează cu textul „și de control”.
35. La articolul 21, alineatul 21.2., punctul b) se expune în redacție nouă, după cum urmează:
- «b) nu mai târziu de 20 de zile până la data adunării generale ordinare anuale desfășurate cu prezența acționarilor sau prin mijloace electronice și nu mai târziu de 45 de zile până la data adunării generale ordinare desfășurate prin corespondență sau sub formă mixtă, cerere cu privire la propunerea de candidați pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Supraveghere al Societății și/sau ai Comitetului de audit. »
36. Articolul 21 se completează cu alineatul 21.7¹. în următoarea redacție:
- «21.7¹. În cazul în care decizia Consiliului de Supraveghere al Societății aferentă înscrierii de chestiuni în ordinea de zi a adunării generale ordinare anuale vizează și chestiuni cu privire la alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere al Societății și/sau ai Comitetului de audit, decizia respectivă este adusă la cunoștința tuturor acționarilor până la 10 februarie a anului următor celui gestionar, în modul prevăzut de prezentul Statut. »
37. La articolul 21, alineatul 21.8., se expune în redacție nouă, după cum urmează:
- «21.8. Ședința Consiliului de Supraveghere al Societății, la care se examinează cererile acționarilor cu privire la propunerea de candidați pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Supraveghere al Societății și ai Comitetului de audit 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 desfășurate cu prezența acționarilor sau prin mijloace electronice și nu mai târziu de 40 de zile până la data adunării generale anuale desfășurate prin corespondență sau sub formă mixtă. 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. »
38. La articolul 21, alineatul 21.10., după cuvintele „la alegerea organelor de conducere” se completează cu textul „și de control”.
39. La articolul 21, alineatul 21.11., textul „consiliului Societății” se substituie cu textul „Consiliului de Supraveghere al Societății”, precum și după cuvintele „la alegerea organelor de conducere” se completează cu textul „și de control”.
40. La articolul 21, alineatul 21.12., după cuvintele „în termen de cel mult 15 zile de la data primirii,” se completează cu textul „dar nu mai târziu de ultima zi premergătoare desfășurării adunării generale,”.
41. La articolul 22, alineatul 22.2., punctul b), textul „comisiei de cenzori” se substituie cu textul „Comitetului de audit”.
42. La articolul 22, alineatul 22.3., punctul b), textul „comisiei de cenzori” se substituie cu textul „Comitetului de audit”.
43. La articolul 22, alineatul 22.4., textul „comisiei de cenzori (entității de audit)” se substituie cu textul „Comitetului de audit”.
44. La articolul 22, după alineatul 22.10, se consideră alineatele 22.11.-22.13.
45. La articolul 22, alineatul 22.11., se expune în redacție nouă, după cum urmează:
- «22.11. Persoanele menționate la alineatul 22.3. lit. b) și c) sunt în drept să convoace adunarea generală extraordinară a acționarilor, în modul stabilit pentru Consiliul de Supraveghere al Societății, în decurs de cel mult 30 de zile de la expirarea termenului indicat la alineatul 22.7., și/sau să se adreseze în instanța de judecată, dacă devine incident următoarea situație: în

termenul prevăzut la alineatul 22.7., Consiliul de Supraveghere al Societății nu a luat decizia cu privire la convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor ori, contrar prevederilor alineatului 22.10., a luat decizia cu privire la refuzul de a o convoca. Cheltuielile pentru pregătirea și ținerea adunării generale sânt suportate de persoanele menționate.»

46. Articolul 22 se completează cu alineatul 22.14. în următoarea redacție:

«22.14. Neconvocarea de către Societate timp de 2 ani consecutivi a adunării generale a acționarilor constituie temei pentru dizolvarea Societății în temeiul hotărârii instanței judecătorești, cu excepția cazului suspendării activității Societății în modul prevăzut de actele normative. Dreptul de a adresa instanței judecătorești cerere de dizolvare a Societății îl are orice acționar. »

47. Articolul 23, alineatul 23.4. se completează cu punctul d) în următoarea redacție:

«d) efectuării modificărilor în datele prevăzute la alineatul 23.3. lit. b)–e) din prezentul articol.»

48. La articolul 24, alineatul 24.1. după cuvintele „...adunării generale a acționarilor” se completează cu textul „cu prezența acționarilor”, și la punctul b) textul „va fi publicată” se substituie cu textul „se publică”.

49. La articolul 24, alineatul 24.2., punctele c)-d) se considera punctele a)-b).

50. Articolul 24 se completează cu alineatul 24.2¹. în următoarea redacție:

«24.2¹. În cazul adunării generale extraordinare a acționarilor ținute prin corespondență sau sub formă mixtă a cărei ordine de zi include chestiuni cu privire la alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere al Societății și/sau, ai Comitetului de audit, Societatea, în termen de cel târziu 60 de zile înainte de ținerea adunării generale, asigură, în modul prevăzut de alineatul 24.2. al prezentului articol, notificarea acționarilor privind data preconizată pentru ținerea adunării generale, cu indicarea chestiunii/chestiunilor ce invocă exercitarea de către aceștia a drepturilor stabilite la articolul 21 alineatul 21.2. lit. b) din prezentul Statut.»

51. La articolul 25, alineatul 25.3., punctele b)-d) se expun în redacție nouă:

- «b) situațiile financiare ale Societății, cu toate anexele, înregistrate la Biroul Național de Statistică, raportul anual al Consiliului de Supraveghere al Societății și al Comitetului de audit;
- c) raportul Comitetului de audit al Societății și raportul entității de audit, precum și actele de control și deciziile organelor de stat care au exercitat controlul asupra activității Societății în anul gestionar;
- d) datele despre candidații pentru funcțiile de membru al Consiliului de Supraveghere al Societății și de membru al Comitetului de audit al Societății;»

52. La articolul 26, alineatul 26.6. textul „se autentifică de membrii Comisiei de cenzori în exercițiu sau se legalizează de notar” se substituie cu textul „se autentifică și se legalizează de notar”.

53. La articolul 27, alineatul 27.8. se expune în redacție nouă:

«27.8. În cazul în care adunarea generală a acționarilor se convoacă repetat, modificarea ordinii de zi nu se admite și a materialelor pentru ordinea de zi nu se admite, cu excepția modificării listei candidaților pentru funcția de membru al Consiliului de Supraveghere al Societății sau al Comitetului de audit conform cererilor înaintate cu cel puțin 20 de zile până la ținerea adunării generale a acționarilor convocată repetat.»

54. La articolul 28, alineatul 28.1. se completează la final cu următoarele propoziții:

«Pentru asigurarea desfășurării adunării generale a acționarilor, în cadrul ședinței se alege persoana responsabilă de numărarea voturilor sau se constituie comisia de numărare a voturilor,

în cazurile prevăzute de lege. Funcțiile comisiei de numărare a voturilor pot fi delegate Depozitarului central.»

55. La articolul 28, alineatul 28.7., după cuvintele „...prevederilor Legii privind societățile pe acțiuni” se completează cu textul „și a prezentului Statut”.

56. La articolul 29, alineatul 29.2. se expune în redacție nouă, după cum urmează:

«29.2. Hotărârile adunării generale a acționarilor se adoptă:

- a) cu două treimi din voturile reprezentate la adunare, în cazul chestiunilor ce țin de competența sa exclusivă, cu excepția cazului prevăzut la lit. b);
- b) cu mai mult de jumătate din voturile reprezentate la adunare, în cazul hotărârilor asupra celorlalte chestiuni examinate la adunarea generală a acționarilor;
- c) unanim de către acționarii ce reprezintă întregul capital social al Societății, în cazul în care se decide transformarea Societății în altă formă juridică de organizare.»

57. La articolul 29, alineatul 29.5., punctul c), textul „comisiei de cenzori” se substituie cu textul „Comitetului de audit”.

58. La articolul 30, alineatul 30.2., punctul g), textul „comisiei de cenzori,” se exclude.

59. La articolul 30, alineatul 30.3. textul „prevăzute la alineatul 30.2., litera h) din prezentul articol” se substituie cu textul „„pentru” ori “împotriva””.

60. La articolul 30, alineatul 30.8. se completează la sfârșit cu textul „și legea privind societățile pe acțiuni”.

61. La articolul 31, alineatul 31.1., textul „de către membrii Comisiei de cenzori” se substituie cu textul „se autentifică notarial”.

62. Articolul 31 se completează cu alineatul nou 31.6., care va avea următorul conținut:

«31.6. La cererea oricărui acționar sau reprezentant care a participat la adunarea generală a acționarilor, Societatea va prezenta confirmarea faptului că voturile acționarului au fost numărate și înregistrate în mod valabil în procesul-verbal privind rezultatul votului. Termenul de solicitare a unei astfel de confirmări nu poate depăși 3 luni de la data exprimării votului. »

63. La articolul 32, alineatul 32.1., textul „de membrii Comisiei de cenzori în exercitiu sau se legalizează” se substituie cu textul „și se legalizează”.

64. La articolul 33, alineatul 33.1. se expune în redacție nouă, după cum urmează:

«33.1. Consiliul de Supraveghere al Societății îndeplinește rolul de supraveghere și monitorizare a procesului decizional de conducere și este responsabil de activitatea Societății per ansamblu și de soliditatea financiară a acesteia. Consiliul de Supraveghere al Societății este subordonat Adunării generale a acționarilor.

Membrii Consiliului de Supraveghere sunt responsabili de conformarea Societății cu legislația în vigoare și de îndeplinirea tuturor cerințelor prevăzute de Legea privind activitatea de asigurare sau de reasigurare și de actele normative emise în aplicarea acesteia de către Autoritatea de Supraveghere, conform atribuțiilor încredințate.»

65. La articolul 33, alineatul 33.2. se expune în redacție nouă, după cum urmează:

«33.2. Consiliul de Supraveghere al Societății are următoarele atribuții:

- a) aprobă și supraveghează implementarea obiectivelor strategice, a strategiei și politicilor în toate domeniile activității Societății, luând în considerare interesele financiare pe termen lung ale acesteia, profilul și toleranța Societății la risc;
- b) aprobă și supraveghează determinarea a principiilor generale politicii business a Societății, aprobă direcțiile prioritare ale activității și modelul de afaceri al Societății, bugetul anual și Planul de afaceri al Societății;
- c) aprobă și supraveghează implementarea cadrului de administrare a activității Societății, inclusiv a Codului de governanță corporativă, și dacă standardele de performanță sunt menținute în conformitate cu interesele financiare pe termen lung și cu respectarea cerinței de capital a Societății;
- d) aprobă structura organizatorică a Societății, adecvată și transparentă, care corespunde volumului, complexității și profilului de risc al Societății;
- e) aprobă situațiile financiare anuale și asigură integritatea sistemelor contabile și de raportare financiară, inclusiv controalele financiare și operaționale și conformarea cu legislația și standardele relevante;
- f) adoptă și revizuieste, cel puțin o dată pe an, principiile generale ale politicii de remunerare și este responsabil de supravegherea implementării acesteia;
- g) aprobă planul de redresare;
- h) aprobă planul de finanțare, care este aprobat ulterior de către adunarea generală a acționarilor;
- i) aprobă planul de rezoluție, care este aprobat ulterior de către adunarea generală a acționarilor, urmare a instituirii procedurii de rezoluție de către Autoritatea de Supraveghere;
- j) aprobă Regulamentul Organului executiv al Societății, selectează, aprobă numirea în funcție și revocarea membrilor, inclusiv conducătorului Organului executiv, precum și adjunctul acestuia, stabilește atribuțiile membrilor, inclusiv conducătorului Organului executiv, stabilește cuantumul retribuției muncii și compensațiilor acestora, precum și hotărăște privind tragerea lor la răspundere sau eliberarea de răspundere;
- k) exercită supravegherea efectivă și eficientă a Organului executiv al Societății;
- l) analizează în mod critic, dezbate și discută, într-o manieră constructivă, propunerile, explicațiile și informațiile furnizate de către membrii Organului executiv, având posibilitatea de a se opune deciziilor acestora;
- m) raportează, cel puțin o dată pe an, Adunării generale a acționarilor cu privire la activitatea de supraveghere desfășurată;
- n) monitorizează și evaluează periodic eficacitatea cadrului de administrare a activității, inclusiv principiile de governanță ale Societății, și adoptă măsurile adecvate pentru remedierea eventualelor deficiențe;
- o) decide cu privire la stabilirea unor sisteme, funcții-cheie și comitete specializate ale Consiliului de supraveghere, a căror funcționare și atribuții sunt prevăzute de Lege privind activitatea de asigurare sau de reasigurare și de actele normative ale Autorității de Supraveghere; numirea membrilor Consiliului în componența acestora și aprobarea reglementărilor interne primare care stabilesc rolul, scopul și regulile de activitate a acestor comitete specializate;

5

- p) supraveghează procesul de publicare a informațiilor și de comunicare;
- q) asigură colaborarea eficientă a Societății cu Autoritatea de Supraveghere;
- r) hotărăște cu privire la convocarea Adunării generale a acționarilor și, dacă e cazul, execută hotărârea Adunării generale a acționarilor privind desfășurarea Adunării prin mijloace electronice, de asemenea întocmește lista candidaților pentru alegerea Consiliului de supraveghere și Comitetului de audit, examinează și discută în prealabil toate chestiunile incluse în ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor și materialele aferente chestiunilor respective, aprobă modul de prezentare acționarilor a materialelor de pe ordinea de zi a Adunării generale pentru a se lua cunoștință de ele, supraveghează executarea hotărârilor Adunărilor generale ale acționarilor Societății;
- s) aprobă valoarea de piață a bunurilor care constituie obiectul unei tranzacții de proporții;
- t) hotărăște cu privire la încheierea tranzacțiilor de proporții prevăzute la articolul 44 din prezentul Statut și a tranzacțiilor cu conflict de interese ce nu depășesc 10% din valoarea activelor Societății conform ultimelor situații financiare;
- u) aprobă prospectul ofertei publice de valori mobiliare;
- v) aprobă darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii de acțiuni și modifică în legătură cu aceasta Statutul Societății;
- w) aprobă hotărârea cu privire la emisiunea obligațiunilor, cu excepția obligațiunilor convertibile, precum și darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii de obligațiuni;
- x) hotărăște, în cursul anului financiar, repartizarea profitului net, folosirea capitalului de rezervă, precum și a mijloacelor fondurilor speciale ale Societății;
- y) prezintă Adunării generale a acționarilor propuneri cu privire la plata dividendelor anuale și hotărăște cu privire la plata dividendelor intermediare;
- z) hotărăște cu privire la constituirea de către Societate a societăților comerciale sau achiziționarea de către Societate a cotelor de participare în capitalul societăților comerciale, precum și cu privire la aderarea Societății la asociații, uniuni sau la alte organizații necomerciale;
- aa) adoptă hotărârea privind achiziționarea de către Societate a acțiunilor plasate de ea cu scopul regularizării cursului acestora pe piața reglementată (doar cu avizul Comisiei Naționale a Pieței Financiare);
- bb) hotărăște cu privire la înstrăinarea acțiunilor de tezaur prin expunerea lor la vânzare publică;
- cc) aprobă fondul și/sau normativele de retribuire a muncii salariaților Societății;
- dd) aprobă rapoartele trimestriale ale Organului executiv al Societății;
- ee) hotărăște cu privire la deschiderea, transformarea și/sau dizolvarea sucursalelor Societății, precum și aprobă modificările și completările operate în Statut în legătură cu aceasta, aprobă numirea și eliberarea din funcție a conducătorilor sucursalelor Societății;
- ff) hotărăște cu privire la încheierea și/sau modificarea tranzacțiilor care formează sau vor conduce la formarea expunerilor la riscuri;

- gg) confirmă entitate de audit pentru efectuarea auditului extern, cu excepția auditului obligatoriu ordinar al situațiilor financiare ale Societății (care se confirmă de Adunarea generală a acționarilor) și stabilește cuantumul retribuției serviciilor ei;
- hh) definește cadrul de administrare a activității Societății, prin asigurarea elaborării, aprobării și revizuirii periodice a reglementărilor interne în toate domeniile de activitate a Societății;
- ii) aprobă, în limitele competențelor atribuite, reglementările interne primare în toate domeniile de activitate ale Societății;
- jj) îndeplinește orice alte atribuții care decurg din legislația în vigoare, prezentul Statut, Regulamentul Consiliului de supraveghere al Societății și alte reglementări interne ale Societății.»

66. La articolul 33, alineatul 33.5., textul „art. 37, alin (1) din prezentul Statut” se substituie cu textul „alineatul 37.4. din prezentul Statut”.

67. La articolul 33, alineatul 33.7. se expune în redacție nouă, după cum urmează:

«33.7. Chestiunile ce țin de competența Consiliului de Supraveghere al Societății nu pot fi transmise spre examinare organului executiv al Societății, cu excepția atribuțiilor ce țin de convocare și desfășurare a Adunării generale a acționarilor. Aceste atribuții, în cazul în care Consiliul de Supraveghere al Societății nu a fost înființat, nu întrunește cvorumul necesar, sau împuternicirile lui au încetat, vor fi exercitate de către organul executiv al Societății.»

68. Articolul 33 se completează cu alineatul nou 33.10. în următoarea redacție:

«33.10. În scopul exercitării eficiente și pertinente a atribuțiilor sale, Consiliul de Supraveghere al Societății poate fi asistat în activitatea sa, în limita atribuțiilor prevăzute la art. 45 din Legea nr. 271/2017 privind auditul situațiilor financiare, de către Comitetul de audit și poate înființa, în modul prevăzut de normele de guvernanță corporativă, alte comitete specializate subordonate acestuia. Prevederile prezentului alineat se aplică în măsura în care nu contravin prevederilor Legii privind activitatea de asigurare sau de reasigurare, precum și prevederilor actelor normative ale Autorității de Supraveghere.»

69. La articolul 34, alineatul 34.5. se exclude.

70. La articolul 34, alineatul 34.6. se completează la sfârșit cu următorul text: „în cazurile și ordinea stabilite de legislația în vigoare și prezentul Statut.”.

71. La articolul 34, alineatul 34.7. se expune în redacție nouă, după cum urmează:

«34.7. Dacă legea nu prevede altfel, împuternicirile Consiliului de Supraveghere al Societății pot fi exercitate din momentul aprobării membrilor Consiliului de către Autoritatea de Supraveghere, în cantitatea necesară pentru asigurarea cvorumului stabilit pentru ședințele Consiliului de Supraveghere, și încetează în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.»

72. La articolul 34, alineatul 34.9., textul „articolului 52 și articolele 53 (7) din Legea privind societățile pe acțiuni” se substituie cu textul „art. 21 și art.24 din prezentul Statut aferente procedurilor stabilite pentru ținerea adunării generale ordinare anuale.”.

73. La articolul 34, alineatul 34.10. se expune în redacție nouă, după cum urmează:

«34.10. Dacă componența efectiv numerică a Consiliului de Supraveghere al Societății nu asigură, potrivit prevederilor prezentului Statut, convocarea membrilor Consiliului în ședințe deliberative sau împuternicirile lui au încetat, atribuțiile Consiliului de Supraveghere, cu excepția celor de convocare și de desfășurare a adunării generale a acționarilor, sânt exercitate de către adunarea generală a acționarilor.»

74. La articolul 35, alineatele 35.2.-35.3. se expun în redacție nouă, după cum urmează:

«35.2. Președintele Consiliului de Supraveghere al Societății:

- a) convoacă ședințele Consiliului Societății;
- b) încheie contracte cu Organul executiv/organizația gestionară a Societății;
- c) exercită alte atribuții prevăzute de Regulamentul Consiliului de Supraveghere al Societății;

35.3. În absența președintelui Consiliului de Supraveghere al Societății, atribuțiile acestuia exercită vicepreședintele sau unul dintre membrii Consiliului de Supraveghere, în baza hotărârii Consiliului.»

75. La articolul 36, alineatul 36.1., textul „Regulamentul Consiliului Societății” se substituie cu textul „Regulamentul Consiliului de Supraveghere al Societății”.

76. La articolul 36, alineatul 36.4., punctul d), textul „Comisiei de cenzori” se exclude.

77. La articolul 36, alineatul 36.5. se expune în redacție nouă, după cum urmează:

«36.5. Cvorumul necesar pentru ținerea ședinței Consiliului de Supraveghere al Societății i constituie:

- în cazul unei componente impare, prezența majorității simple din membrii aleși (în exercițiu);
- în cazul unei componente pare, prezența a cel puțin jumătate din membrii aleși (în exercițiu).»

78. La articolul 36, alineatul 36.9., textul „Consiliului Societății” se substituie cu textul „Consiliului de Supraveghere al Societății”.

79. La articolul 37, alineatul 37.1. se expune în redacție nouă, după cum urmează:

«37.1. Conducerea activității curente a Societății este efectuată de către Organul executiv colegial – Consiliul de Administrație. Membrii Consiliului de Administrație sunt responsabili de conformarea Societății cu legislația în vigoare și de îndeplinirea tuturor cerințelor prevăzute de Legea privind activitatea de asigurare sau de reasigurare și de actele normative emise în aplicarea acesteia de către Autoritatea de Supraveghere, conform atribuțiilor încredințate.»

80. La articolul 37, alineatul 37.3. se expune în redacție nouă, după cum urmează:

«37.3. Dacă componența efectiv numerică a Consiliului de Supraveghere al Societății nu asigură, potrivit prevederilor prezentului Statut, convocarea membrilor Consiliului în ședințe deliberative, împuternicirile lui au încetat sau în alte cazuri prevăzute de legislație în vigoare, atribuțiile de convocare și de desfășurare a adunării generale a acționarilor sânt exercitate de către Organul executiv al Societății. În acest context, ordinea de zi a adunării generale a acționarilor, lista candidaților în organele de conducere și de control ale Societății se întocmesc de către Organul executiv.»

81. La articolul 37, alineatul 37.4. se expune în redacție nouă, după cum urmează:

«37.4. Organul executiv al Societății are următoarele atribuții principale:

- a) implementează obiectivele de activitate și deciziile adunării generale a acționarilor și ale Consiliului de Supraveghere al Societății;
- b) implementează strategia privind administrarea riscurilor și cadrul de administrare a activității Societății, inclusiv Codul de governanță corporativă;
- c) asigură o structură organizatorică adecvată și transparentă pentru Societate, inclusiv alocă, separă și coordonează competențele și atribuțiile în conformitate cu deciziile Consiliului de Supraveghere al Societății;
- d) monitorizează în mod adecvat personalul din subordine;

- e) asigură repartizarea sarcinilor și responsabilităților ce revin personalului Societății și stabilește o structură de gestionare care promovează în cadrul Societății o activitate responsabilă și transparentă;
- f) adoptă hotărâri și dă alte indicații obligatorii pentru toți salariații Societății în problemele ce țin de activitatea curentă și operativă a Societății și care nu constituie competența Consiliului de Supraveghere al Societății sau a Adunării generale a acționarilor;
- g) ia decizii privind anularea, emiterea, vânzarea, răscumpărarea și convertirea acțiunilor nou-emise în condițiile art. 30 a Legii privind activitatea de asigurare sau de reasigurare;
- h) aprobă reglementările interne privind condițiile de asigurare, constatarea și lichidarea daunelor, formarea și menținerea rezervelor tehnice;
- i) prezintă Consiliului de Supraveghere al Societății, periodic (trimestrial) și la solicitare, rapoartele privind rezultatele activității sale și a Societății în ansamblu;
- j) examinează rezultatele economice și analizează executarea indicatorilor Planului de afaceri aprobat de Consiliul de Supraveghere al Societății;
- k) aprobă reglementările interne secundare, elaborate întru implementarea prevederilor reglementărilor interne primare, aprobate de către Consiliul de Supraveghere al Societății sau, după caz, de către Adunarea generală a acționarilor;
- l) organizează implementarea mecanismului de control intern în subdiviziunile structurale ale Societății, inclusiv efectuarea inventarierii periodice, în conformitate cu legislația în vigoare și reglementările interne privind organizarea controlului intern. Mecanismul de control intern trebuie să fie în corespundere cu cadrul legal, cu actele normative ale Autorității de Supraveghere și cu practica generală acceptată în acest domeniu;
- m) examinează rapoartele și alte documente întocmite de către funcțiile de administrare a riscurilor, de conformitate și de audit intern, adoptă hotărâri privind implementarea recomandărilor consemnate în rapoartele respective;
- n) exercită orice alte atribuții care decurg din legislația în vigoare, prezentul Statut, Regulamentul Organului executiv și alte reglementări interne ale Societății.»

82. Articolul 37 se completează cu alineatele noi 37.5.-37.7., care vor avea următorul conținut:

«37.5. Organul executiv nu poate lua decizii care contravin politicilor/strategiilor Societății aprobate de Consiliul de Supraveghere al Societății.

37.6. Organul executiv este obligat să informeze regulat Consiliul de Supraveghere al Societății cel puțin despre:

- a) situațiile care pot influența strategia și/sau cadrul de administrare a activității Societății;
- b) performanța financiară a Societății;
- c) încălcarea unor limite aferente riscurilor sau regulilor de conformare;
- d) deficiențele sistemului de control intern.

37.7. Organul executiv furnizează Consiliul de Supraveghere al Societății informații calitative și cantitative în timp util, la solicitarea acestuia sau din proprie inițiativă ca urmare a îndeplinirii responsabilității-lor privind implementarea sistemului de guvernare. »

83. La articolul 38, alineatul 38.1. ultima propoziție se elimină.

84. La articolul 38, alineatul 38.2. textul „Aceleași persoane pot fi numite un număr nelimitat de ori.” se substituie cu textul „Aceleași persoane pot fi renumite în funcție de membru al

Consiliul de Administratie pe un termen nou, cu condiția că lipsesc temeiuri care împiedică ocuparea acestei funcții.”.

85. La articolul 38, alineatul 38.5. se expune în redacție nouă, după cum urmează:

«38.5. Subiect al prevederilor art. 38.3 de mai sus, membrii Organului Executiv sunt în drept să acționeze în numele Societății fără procură.»

86. La articolul 38, alineatul 38.6. se completează cu următoarea propoziție:

«Modul de ținere a ședințelor Consiliului de Administratie se stabilește de legislația în vigoare, de prezentul Statut și de Regulamentul Organului executiv al Societății.»

87. La articolul 38, alineatul 38.7. textul „Comisiei de cenzori sau” se exclude.

88. La articolul 38, alineatul 38.8. se expune în redacție nouă, după cum urmează:

«38.8. Organul executiv al Societății este obligat să asigure prezentarea Consiliului de Supraveghere al Societății, Comitetului de audit și fiecărui membru al acestora a documentelor și a altor informații necesare pentru îndeplinirea în mod corespunzător a atribuțiilor lor. »

89. La articolul 38, alineatul 38.9. se exclude.

90. La articolul 38, alineatul 38.11. se expune în redacție nouă, după cum urmează:

«38.11. Împuternicirile membrului Organului executiv încetează din ziua expirării termenului mandatului membrului Consiliului de Administratie. Prin hotărârea Consiliului de Supraveghere al Societății, împuternicirile oricărui membru al Organului executiv, pot înceta înainte de termen, în cazurile și în ordinea stabilită de legislația în vigoare, de prezentul Statut și de Regulamentul Organului executiv al Societății.»

91. Articolul 39 se exclude.

92. La articolul 40, alineatul 40.1. se expune în redacție nouă, după cum urmează:

«40.1. Comitetul de audit deține un rol de monitorizare și de consultanță a Organului executiv al Societății în monitorizarea procesului de raportare financiară și asistarea Organului executiv în realizarea sarcinilor sale cu privire la procesul de raportare financiară, controlul intern și gestionarea riscurilor.

Comitetul de audit se constituie din 3 membri desemnați de Adunarea generală a acționarilor, care corespund cerințelor 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. »

93. Articolul 41 se expune în redacție nouă, care va avea următorul conținut:

«Articolul 41. Persoanele cu funcții de conducere și funcții-cheie ale Societății.

41.1. Persoane cu funcții de conducere ale Societății sunt persoane care își asumă obligații și exercită de sine stătător sau în comun cu alte persoane atribuții de funcție în numele și în contul Societății și care sunt membri ai Consiliului de Supraveghere al Societății și ai Organului executiv.

41.2. Fiecare dintre membrii organelor de conducere trebuie să dispună, în orice moment, de o bună reputație, de cunoștințe, aptitudini și experiență adecvate naturii, extinderii și complexității activității Societății, pentru a fi în măsură să înțeleagă activitățile desfășurate de Societate, inclusiv principalele riscuri ale acestora, și să se pronunțe în deplină cunoștință de cauză cu privire la toate aspectele asupra cărora trebuie să decidă potrivit competențelor lor, dar și să corespundă oricăror alte rigori stabilite de Legea privind activitatea de asigurare sau de

reasigurare și actele normative ale Autorității de Supraveghere. Aceștia trebuie să își desfășoare activitatea în conformitate cu regulile unei practici de asigurare prudente și sănătoase.

- 41.3. Membrii Consiliului de Supraveghere al Societății și ai Organului executiv sunt responsabili de conformarea Societății prevederilor legislației în vigoare.
- 41.4. Membrii organului de conducere Societății vor ocupa o funcție și vor exercita atribuții doar în cadrul unui singur participant profesionist pe piața asigurărilor.
- 41.5. Poate fi membru al organelor de conducere Societății persoana fizică care corespunde cerințelor prevăzute de lege și de actele normative ale Autorității de Supraveghere.
- 41.6. Numirea în funcție a membrilor Consiliului de Supraveghere al Societății și ai Organului executiv, inclusiv a persoanelor interimare/realese în funcțiile respective, se aprobă, în prealabil, de către Autoritatea de Supraveghere. Responsabilitățile membrilor organelor de conducere nu pot fi transmise altor persoane. Persoanele propuse în funcția de membri ai Consiliului de Supraveghere al Societății și ai organului executiv, inclusiv persoanele interimare/realese în funcțiile respective pentru un termen nou, încep să-și exercite funcția doar după aprobarea acestora de către Autoritatea de Supraveghere.
- 41.7. Societatea adoptă măsurile corespunzătoare privind aplicarea unui sistem de guvernanță care să asigure o administrare corectă, eficientă și prudentă bazată pe principiul continuității activității organelor de conducere.
- 41.8. Persoane cu funcții-cheie ale Societății sunt membri ai personalului ale căror funcții le conferă o influență semnificativă asupra orientării Societății de asigurare, care nu sunt membri ai organului de conducere și control a Societății, în conformitate cu prevederile legislației aplicabile în domeniul activității de asigurare sau de reasigurare.
- 41.9. Drepturile și obligațiile persoanelor cu funcții-cheie sunt stabilite de Legea privind activitatea de asigurare sau de reasigurare, de prezentul Statut și regulamentele Societății, precum și de acordurile încheiate de aceste persoane cu Societate. Fiecare dintre persoanele înaintate în funcții-cheie a Societății trebuie să fie aprobată de către Autoritatea de Supraveghere înainte de începerea exercitării atribuțiilor, potrivit actelor normative ale acesteia.
- 41.10. Persoanele cu funcții-cheie ale Societății trebuie să corespundă, în mod continuu, cerințelor stabilite în actele normative ale Autorității de Supraveghere.
- 41.11. Persoanele care dețin funcții-cheie raportează direct Consiliului de Supraveghere al Societății și sunt independente în desfășurarea activităților lor.»

94. Articolul 42 se expune în redacție nouă, care va avea următorul conținut:

«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, în conformitate cu prezentul Statut și legislația în vigoare.
- 42.2. Societatea are dreptul să dobândească acțiuni proprii de la acționarii săi, cu condiția respectării legislației privind societățile pe acțiuni și a prevederilor actelor normative referitoare la stabilitatea financiară și solvabilitatea asigurătorului sau reasigurătorului conform Legii **privind activitatea de asigurare sau de reasigurare.**
- 42.3. Hotărârea de achiziționare de către Societate a acțiunilor proprii se ia de adunarea generală a acționarilor, cu excepția cazurilor de achiziționare:
- ca efect al unui act judecătoresc executoriu;
 - ca efect al reorganizării prin dezmembrare;

- cu scopul de a regulariza cursul acțiunilor proprii pe piața reglementată, doar cu avizul Comisiei Naționale a Pieței Financiare.
- 42.4. Acțiunile plasate de Societate se achiziționează de către aceasta, inclusiv stabilirea prețului de achiziționare de către Societate a propriilor acțiuni, termenul de depunere a cererilor de achiziționare și termenul de achitare a acțiunilor, procedura și data producerii evenimentului se efectuează conform prevederilor Legii privind societățile pe acțiuni și ale actelor normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare.
- 42.5. Societatea va achiziționa în mod obligatoriu acțiunile plasate de ea, fără necesitatea de a lua o hotărâre în acest sens, în condițiile în care aceasta rezultă dintr-o cerere, în formă scrisă, a acționarilor minoritari de protejare a drepturilor lor, în conformitate cu prevederile Legii privind societățile pe acțiuni.
- 42.6. Societatea va asigura întocmirea raportului anual cu privire la acțiunile achiziționate, care va fi integrat în raportul conducerii Societății. »
95. La articolul 43, alineatul 43.1., punctul a) textul „conform ultimului raport financiar” se substituie cu textul „conform ultimilor situații financiare; sau”.
96. Articolul 43 se completează cu alineatul nou 43.1¹. în următoarea redacție:
«43.1¹. Tranzacțiile de proporții în înțelesul legislației privind societățile pe acțiuni și legislației privind piața de capital cu activele Societății se efectuează cu avizul prealabil al Autorității de Supraveghere.»
97. La articolul 44, alineatul 44.2. se exclude.
98. La articolul 46, alineatul 46.9., punctele l)-m) se considera punctele a)-b).
99. La articolul 47, alineatul 47.3. punctul d) se expune în redacție nouă, după cum urmează:
«d) plata recompenselor către membrii Consiliului de Supraveghere al Societății și al Comitetului de audit; »
100. La articolul 48, alineatul 48.5. punctul a) se expune în redacție nouă, după cum urmează:
«a) până la achiziționarea/răscumpărarea acțiunilor plasate în conformitate cu art. 77 alin. (8) și cu art. 78 din Legea privind societățile pe acțiuni; »
101. La articolul 48, alineatul 48.10. se expune în redacție nouă, după cum urmează:
«48.10. În lista acționarilor care au dreptul să primească dividende vor fi înscrși acționarii și custozii acțiunilor înregistrați în conturile de valori mobiliare și registrele Depozitarului central la data ședinței Consiliului de Supraveghere al Societății sau, după caz, a adunării generale a acționarilor care a aprobat decizia/hotărârea potrivit alineatul 48.7. ori la o dată ulterioară cu cel mult 10 zile după data ședinței Consiliului de Supraveghere al Societății sau, după caz, a adunării generale a acționarilor.»
102. La articolul 50, alineatul 50.3. textul „Comisiei de cenzori a Societății” se substituie cu textul „Comitetului de audit”.
103. La articolul 51, alineatul 51.5. se exclude.
104. Articolul 53 se expune în redacție nouă, care va avea următorul conținut:
«Articolul 53. Dezvăluirea informației privind activitatea Societății.
53.1. Societatea face publice informații referitoare la cadrul de administrare a activității de asigurare, fondurile proprii, cerințele de capital, lichiditate, expunerile la risc, reserve tehnice, alți indicatori cheie, politicile interne, inclusiv politica de remunerare, în măsura și în condițiile prevăzute în actele normative emise de Autoritatea de Supraveghere în aplicarea Legii privind activitatea de asigurare sau de reasigurare.

53.2. Dezvăluirea publică este efectuată prin publicarea informațiilor și a rapoartelor periodice, inclusiv anuale, privind solvabilitatea și stabilitatea financiară ale Societății, prin prezentarea rapoartelor către Autoritățile de Supraveghere și/sau prin alte forme adecvate.

53.3. Informația publicată va cuprinde, dar nu se va limita la următoarele:

- a) Informația privind activitatea economico-financiară a Societății;
- b) Informația privind prestarea serviciilor și oferirea produselor de asigurare;
- c) Informația privind sistemul de guvernanță și evaluarea pertinentei acestuia pentru profilul de risc al Societății;
- d) Informația privind cadrul de administrare, fondurile proprii și cerințele de capital, reserve tehnice.

53.4. În calitate de entitate de interes public, Societate dezvăluie rapoarte și informația despre activitatea sa în conformitate cu cerințele Legii privind societățile pe acțiuni și legislației privind piața de capital. Dezvăluirea informației se efectuează prin publicarea rapoartelor și informațiilor pe pagina web a Societății și prin intermediul Mecanismului oficial de stocare a informației. În cazurile expres indicate în prezentul Statut, informațiile se publică, suplimentar, în Buletinul Informativ "Capital Market". Societatea va asigura publicarea pe pagina web a Societății și în Buletinul Informativ "Capital Market" a unui comunicat cu indicarea denumirii organului/organelor de presă, în care se publică rapoartele și/sau informațiile obligatorii respective.»

105. Articolul 54, alineatul 54.1. se completează cu punctele a)¹, h)¹, n) și o) în următoarea redacție:

- «a)¹ certificatul de înregistrare de stat sau un alt document care confirmă înregistrarea de stat a Societății;
- h)¹ datele despre volumele lunare și prețurile medii ale tranzacțiilor efectuate cu valorile mobiliare ale Societății;
- n) politica de remunerare și raportul anual de remunerare a persoanelor cu funcții de răspundere ale Societății;
- o) alte documente prevăzute de regulamentele interne ale Societății; »

106. La articolul 54, alineatul 54.1. punctul k) textul „rapoartele Comisiei de cenzori.” se exclude.

107. La articolul 55, alineatele 55.2. și 55.3. se expun în redacție nouă, după cum urmează:

«55.2. Reorganizarea Societății se efectuează cu avizul prealabil al Autorității de Supraveghere și se înregistrează de către Agenția Servicii Publice numai după obținerea de către Societatea a avizului prealabil din partea Autorității de Supraveghere.

55.3. În caz de reorganizare, toate drepturile și obligațiile Societății se transmit succesorilor în modul stabilit în legislația în vigoare.»

108. Articolul 57 se exclude.

Prezentul Act a fost întocmit în 2 exemplare care au aceeași putere juridică, dintre care un exemplar se păstrează la I.P. „Agenția Servicii Publice” în dosarul de evidență, iar celălalt se eliberează solicitantului.

A semnat:

GHERASIM DINU

Semnătura:

Continued

