

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

MODIFICAT:

- prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr. 63), decizia de înregistrare DÎLUD al ASP al RM din 23.05.2025

Chișinău 2022

CUPRINS

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

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

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.

[alineat este modificat prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr. 63), în vigoare din 23.05.2025]

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 a 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:
Buletinul Informativ „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 privind activitatea de asigurare sau de reasigurare, altor acte legislative și prezentul Statut, poartă răspundere în limita patrimoniului ce îi aparține cu drept de proprietate.

[alin.2.2. este modificat prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]

- 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 conducătorului organului executiv – Consiliului de Administrație sau membrilor acestuia (după caz).
- 2.8. Societatea deține licență de activitate eliberată în condițiile Legii privind activitatea de asigurare sau de reasigurare.

[alin.2.8. este modificat prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]

- 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.

[alin. 2.9. este modificat prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]

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

[alin. 2.12. este introdus prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]

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 contracteze 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. Acționarii nu răspund pentru obligațiile Societății și suportă riscul pierderilor în limita valorii acțiunilor ce le aparțin.
- 3.5. Societatea nu este în drept să acorde împrumuturi, precum și să ofere garanții în vederea achiziționării valorilor mobiliare proprii.

[alin. 3.4. este modificat prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]

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

- 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.
- 4.2. Obiectul exclusiv de activitate al Societății reprezintă:
- 1) Asigurări generale, inclusiv pe clase de asigurări, stabilite în anexa la Legea privind activitatea de asigurare sau de reasigurare;
 - 2) Activitate de reasigurări;
 - 3) operațiunile ce rezultă direct din activitățile enumerate la pct. 1) și pct. 2) din prezentul alineat, în conformitate cu prevederile Legii privind activitatea de asigurare sau de reasigurare.

[alin. 4.1. este modificat prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]

[alin. 4.2. este modificat prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]

- 4.3. Societatea își desfășoară activitatea doar în baza Licenței de activitate și în limitele claselor de asigurări pentru care a obținut licență în condițiile Legii privind activitatea de asigurare sau de reasigurare.

[alin. 4.3. este modificat prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]

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 șazeci 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 acțiune ordinară nominativă de aceeași clasă conferă proprietarului ei dreptul la un vot în cadrul Adunării generale a acționarilor Societății, 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 a acțiunilor plasate.
- 5.5. Dacă valoarea aporturilor efectuate în contul plății acțiunilor depășește valoarea nominală 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 nu va fi stabilită, capitalul social va fi egal cu valoarea sumară a aporturilor depuse în contul plății acțiunilor.
- 5.7. Mărimea Capitalului social se indică în bilanț, registrele Depozitarului Central Unic de Valori Mobiliare (în cele ce urmează „**Depozitarul Central**”) și pe foaia cu antet ale Societății.
- 5.8. Capitalul social al Societății poate fi majorat doar prin aporturi în mijloace bănești.

[alin. 5.4. este modificat prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]

[alin. 5.5. este modificat prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]

[alin. 5.6. este modificat prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]

Articolul 6. Procedura de modificare a capitalului social.

- 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.
- 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, dacă aceasta este stabilită.

[alin. 6.3. este modificat prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]

- 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 situațiile financiare, în conturile și registrele Depozitarului Central și pe foaia cu antet ale Societății.

[alin. 6.6. este modificat prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]

- 6.7. Capitalul social al Societății poate fi mărit prin:
- a) mărirea valorii nominale a acțiunilor plasate; și/sau
 - b) plasarea de acțiuni ale emisiunii suplimentare.

[alin. 6.7. este modificat prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]

- 6.8. La majorarea valorii nominale a acțiunilor, cota deținătorilor acestora va rămâne neschimbată.
- 6.9. Surse ale mării 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 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.

[alin. 6.10. este modificat prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]

- 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.

[alin.6.10¹. este introdus prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]

- 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 emiterie suplimentară de acțiuni.
- 6.13. Reducerea Capitalului social al Societății poate fi efectuată prin:
- a) reducerea valorii nominale a acțiunilor plasate; și/sau
 - b) anularea acțiunilor de tezaur.

[alin. 6.13. este modificat prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]

- 6.14. Reducerea Capitalului social sub limita stabilită de Legea privind activitatea de asigurare sau de reasigurare nu se admite.

[alin. 6.14. este modificat prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]

- 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 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.

[alin. 6.16. este modificat prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]

- 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. 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.

[alin. 7.2. este modificat prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]

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

[alin. 7.3. este modificat prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]

- 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.7.2 din prezentul articol.

[alin. 7.4. este modificat prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]

- 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, valorile mobiliare deținute de acționarii Societății vor fi 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. Consiliul

- de Administratie al Societatii 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 prețul 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 emiteră a acțiunilor Societății.

[Articolul 8 este expus în redacție nouă prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]

- 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 emiteră suplimentară de acțiuni.
- 8.8. Emiteră 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 si 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 subscrisorilor de acțiuni din emisiunea respectivă.

Articolul 9. Modul de emiteră 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 dobînda aferentă în mărimea și în termenele stabilite prin decizia de emiteră 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 dobîndă 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 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.

[alin. 9.5. este modificat prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]

- 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 si 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 pînă la expirarea perioadei pentru care ele au fost emise sau la sfîrșitul perioadei respective, în conformitate cu decizia de emiteră.
- 9.9. Deținătorii 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 respectă termenul de achitare a dobînzilor aferente.
- 9.10. Hotărârea privind emiteră obligațiunilor Societății, inclusiv și celor convertibile se ia de Adunarea generală a acționarilor, cu cel puțin 2/3 din voturile reprezentate la adunare. În cazul altor obligațiuni decizia poate fi aprobată de Consiliul de Supraveghere al Societății, cu votul majorității membrilor Consiliului prezenți la ședință.

[alin. 9.10. este modificat prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]

Articolul 10. Înscriserile 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 pînă 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 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.

[alin. 11.1. este modificat prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]

- 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.
- 12.1.¹ 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 insolvență 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.

[alin. 12.1.¹-12.1.³ sunt introduse prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]

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;

- 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;

[pct. h¹) este introdus prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-

verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]

- 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.

[pct. h²) este introdus prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]

- i) să exercite alte drepturi prevăzute de Legea privind societățile pe acțiuni sau de prezentul Statut.
- 12.3. Dreptul la vot al acționarului, oferit de acțiunea (acțiunile) cu drept de vot pe care le deține, 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 societățile pe acțiuni, și la stabilirea cvorumului, conform art. 57 alin. (1) din Legea privind societățile pe acțiuni, cu excepțiile prevăzute de Legea privind activitatea de asigurare sau de reasigurare și de Legea 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.
- [alin. 12.4. este modificat prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]*
- 12.5. Acționarul nu este în drept să ceară răscumpărarea de către societate a acțiunilor care îi aparțin, cu excepția cazurilor prevăzute de Legea privind societățile pe acțiuni, 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 de Supraveghere al Societății și Comitetului de audit.
- [pct. b) este modificat prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]*
- c) să ceară convocarea ședinței extraordinare a Consiliului de Supraveghere al 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 cesioneze 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 înstrăinării acțiunilor potrivit art. 7 alin. (7) 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 (Consiliul de Administrație) al Societății;
- e) pentru înregistrarea transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor înstrăinate, Consiliul de Administrație al Societății 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 alineatului 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.

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.

[alin. 14.4. este introdus prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]

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 privind piața de capital;
- c) să execute prevederile Statutului Societății și deciziile adunărilor generale ale acționarilor;
- 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;

[pct. c¹⁾ este introdus prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-

- 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.
- 15.2.¹ 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:
- a) 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;
 - b) 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.
- [alin.15.2.¹- 15.2.³ sunt introduse prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]
- 15.3. Dacă, în urma neexecutării sau executării necorespunzătoare a cerințelor prevăzute la alineatul 15.1 și 15.2. din prezentul articol, Societății i-a fost cauzat un prejudiciu, acționarul răspunde în fața Societății cu mărimea prejudiciului cauzat.
- 15.4. Prin decizia 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 în contradictoriu 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 o persoană, ținând cont de prevederile alineatului 16.6 din

prezentul articol. Acesta 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.

- 16.3. 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. 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.
- 16.5. Acționarii pot fi reprezentați la Adunarea generală a acționarilor de către persoanele indicate la alineatul 16.6. 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.
- 16.6. Cerințele prevăzute la alin. 16.5. 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).
- 16.7. Persoanele indicate la alin. 16.6. nu sunt în drept să transmită persoanelor terțe împuternicirile de reprezentare primite de la acționari.
- 16.8. Societatea, în scopul desfășurării Adunării generale a acționarilor 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.
- 16.9. Cerințele stabilite la alineatele 16.1.–16.7 din prezentul articol, nu se aplică în cazul instituirii măsurilor de ocrotire conform Codului civil.

CAPITOLUL IV. CONDUCEREA SOCIETĂȚII. PERSOANE CU FUNCȚII DE RĂSPUNDERE ALE SOCIETĂȚII

Articolul 17. Organe de conducere și control ale Societății.

[Articolul 17 este expus în redacție nouă prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]

- 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:

- a) Consiliul de Supraveghere;
 - b) 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).

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 completărilor ce țin de competența Consiliului de Supraveghere al Societății;
 - 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;
[pct. b) este modificat prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]
 - c) hotărâște cu privire la modificarea Capitalului social;
 - d) stabilește modul de asigurare a accesului acționarilor la documentele Societății, prevăzut la art.54 din prezentul Statut;
[pct. d) este modificat prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]
 - e) aprobă Regulamentul Consiliului de Supraveghere al Societății, alege membrii lui și încetează înainte de termen împuternicirile lor, stabilește cuantumul retribuției muncii lor, remunerațiilor anuale și compensațiilor, precum și hotărâște cu privire la tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a membrilor Consiliului de Supraveghere al Societății;
 - 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 hotărâște cu privire la tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a membrilor Comitetului de audit;
[pct. f) este modificat prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]
 - g) confirmă entitatea de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar și/sau efectuarea auditului în scopul de supraveghere conform cerințelor actelor normative ale Autorității de Supraveghere, și stabilește cuantumul retribuției serviciilor ei(lor);
 - h) hotărâște 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) hotărâște cu privire la emisia obligațiunilor convertibile;
 - j) examinează situațiile financiare anuale ale Societății, aprobă darea de seamă anuală a Consiliului de Supraveghere al Societății, raportul anual de activitate al Comitetului de audit;
[pct. j) este modificat prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]

- k) aprobă normativele de repartizare a profitului net a Societății;
 - l) hotărâște cu privire la repartizarea profitului net anual, inclusiv plata dividendelor anuale, sau cu privire la acoperirea pierderilor Societății;
 - m) hotărâște înstrăinarea sau transmiterea acțiunilor de tezaur acționarilor și/sau salariaților Societății;
 - n) hotărâște 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;
 - 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;
[pct. p¹) este introdus prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]
 - 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;
[pct. p²) este introdus prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]
 - 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 a acționarilor.
- 18.4. Chestiunile prevăzute la alin. 18.3. din prezentul articol 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 termenii 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 Statistică a situațiilor financiare anuale ale Societății.
- 19.3. Adunarea generală a acționarilor se ține în una din următoarele forme:
- a) cu prezența 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 societățile pe acțiuni și de prezentul Statut.
[alin. 19.4. este modificat prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]

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 Consiliul 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.

[alin. 19.5. este modificat prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]

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 alineatului 20.1. din prezentul articol.

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 și de control ale Societății se întocmește de Consiliul de Supraveghere al 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.

[alin. 21.1. este modificat prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]

21.2. Acționarii menționați la alineatul 21.1 din prezentul articol, 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 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.

[pct. b) este modificat prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]

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 de Supraveghere al 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.

21.7¹. 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.

[alin. 21.7¹. este introdus prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]

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.

[alin. 21.8. este modificat prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]

21.9. Consiliul de Supraveghere al 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 de Supraveghere al 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 și de control 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 articol, nu a fost respectat.

[alin. 21.10. este modificat prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]

21.11. Eschivarea de la luarea deciziei, precum și decizia Consiliului de Supraveghere al 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 și de control ale Societății pot fi atacate în organele de conducere ale Societății și/sau în justiție.

[alin. 21.11. este modificat prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]

21.12. Societatea este obligată să răspundă, în termen de cel mult 15 zile de la data primirii, dar nu mai târziu de ultima zi premergătoare desfășurării adunării generale, 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 remiterea 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.

[alin. 21.12. este modificat prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]

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 de Supraveghere al Societății.

22.2. În cazul în care Consiliul de Supraveghere al 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 către Consiliul de Supraveghere al Societății, la decizia Organului executiv al Societății, luată:

- a) din inițiativa organului executiv; sau
- b) la cererea Comitetului de audit a Societății sau a organizației de audit, dacă aceasta exercită împuternicirile Comitetului de audit; sau

[pct. b) este modificat prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]

- 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 de Supraveghere al Societății, sau în cazul prevăzut de art.37, alin (3) din prezentul Statut, luate:

- a) din inițiativa Consiliului de Supraveghere al Societății; sau
- b) la cererea Comitetului de audit a Societății sau a entității de audit, dacă aceasta exercită împuternicirile Comitetului de audit; sau

[pct. b) este modificat prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]

- 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 Comitetului 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, alineatele 21.3 și 21.5. din prezentul Statut.

[alin. 22.4. este modificat prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]

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 de Supraveghere al 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 de Supraveghere al 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.

22.11. 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.

[alin. 22.11. este modificat prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]

22.12. 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.

- 22.13. 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.
- 22.14. 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.

[alin. 22.14. este introdus prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]

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 de Supraveghere al 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;
 - d) efectuării modificărilor în datele prevăzute la alineatul 23.3. lit. b)–e) din prezentul articol.
- [pct. d) este introdus prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]
- 23.5. 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 24. Informația despre ținerea adunării generale a acționarilor.

- 24.1. Informația despre ținerea adunării generale a acționarilor cu prezența acționarilor:
- a) se publică pe pagina web a Societății și
 - b) se publică în Buletinul Informativ „Capital Market”.
- [alin. 24.1. este modificat prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]
- 24.2. Informația despre ținerea adunării generale a acționarilor prin corespondență, prin mijloace electronice sau sub formă mixtă:
- a) se expediază fiecărui acționar sau reprezentantului lui legal, sau custozilor acțiunilor sub formă de avis împreună cu buletinul de vot; și
 - b) se publică în Buletinul Informativ „Capital Market” și pe pagina web a Societății www.donaris.md.
- [alin. 24.2. este modificat prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]

- 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.

[alin. 24.2¹. este introdus prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]

- 24.3. Societatea este în drept să informeze suplimentar acționarii despre ținerea adunării generale prin expedierea fiecărui acționar, reprezentantului lui legal sau custodelui acțiunilor unui aviz, trimis la adresa indicată în lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală, sau la adresa electronica ale acestora.
- 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 privind piața de capital;
 - b) desfășurării adunării generale prin mijloace electronice în conformitate cu art. 20 din prezentul Statut.
- 24.7. Custodele 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) de mai jos.
- 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) 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;

[pct. b)-d) sunt modificate prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]

- 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 alineatului 25.1. din prezentul articol, Societatea va plasa pe propria pagină web oficială cel puțin următoarele:

- a) informația despre ținerea adunării generale a acționarilor, dezvăluită public conform prevederilor 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. 25.2 și 25.5, cu excepția celor menționate la alin. 25.3 lit. a) din prezentul articol;
- d) proiectul de hotărâre sau, în cazul în care nu se propune luarea unei hotărâri, un comentariu al Organului executiv al Societății pentru fiecare chestiune de pe 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 data convocării 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 a acționarilor conform art.24, alin 24.1. din prezentul Statut și o menține cel puțin până la data tinerii 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 din prezentul Statut.

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 data tinerii 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 și 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.

[alin. 26.6. este modificat prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]

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

27.1. Adunarea generală a acționarilor are cvorum dacă, la momentul încheierii înregistrării, au fost înregistrați și participă la ea acționarii care dețin mai mult de jumătate din acțiunile cu drept de vot ale Societății aflate în circulație.

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 permise de Societate la data tinerii 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 tinerii 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, alineatele 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 înscrisi în lista acționarilor care au avut dreptul să participe la convocarea precedentă. Lista modificărilor operate în această listă se întocmește în conformitate cu prevederile articolului 26, alin.26.5 din prezentul Statut.

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 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.

[alin. 27.8. este modificat prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]

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. 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.

[alin. 28.1. este modificat prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]

- 28.2. Adunarea generală a acționarilor este prezidată de Președintele Consiliului de Supraveghere Societății sau de o altă persoană aleasă de Adunarea Generală.
- 28.3. Atribuțiile secretarului adunării generale a acționarilor le exercită secretarul Consiliului de Supraveghere al 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:
- a) 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
 - b) completarea ordinii de zi este condiționată de tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a persoanelor cu funcții de răspundere ale Societății și propunerea privind completarea menționată a fost adoptată cu majoritatea voturilor reprezentate la adunarea generală;
 - c) completarea ordinii de zi este condiționată de cerințele acționarilor înaintate în baza 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:
- a) 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
 - b) acționarul nu a fost admis la adunarea generală fără temei legal; sau
 - c) adunarea generală s-a ținut fără cvorumul necesar; sau
 - d) hotărârea a fost luată asupra unei chestiuni care nu figura în ordinea de zi a adunării generale sau cu încălcarea cotelor de voturi; sau
 - e) acționarul a votat contra luării hotărârii ce îi lezează drepturile și interesele legitime; sau
 - f) drepturile și interesele legitime ale acționarului au fost grav încălcate în alt mod.
- 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 Legii privind societățile pe acțiuni și a prezentului Statut ce țin de modul de desfășurare a adunării generale a acționarilor.

[alin. 28.7. este modificat prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]

- 28.8. Adunarea generală a acționarilor Societății 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 c29.2. 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.

[alin. 29.2. este modificat prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]

- 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 societățile pe acțiuni, 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 Comitetului de audit a Societății.

[alin. 29.5. este modificat prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]

- 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 de Supraveghere al Societății și de membru al Comitetului de audit, numele și prenumele acestora;

[pct. g) este modificat prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]

- 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 “pentru” ori “împotriva”.

[alin. 30.3. este modificat prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]

- 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 autenticată 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 din prezentul Statut.
- 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 și legea privind societățile pe acțiuni.

[alin. 30.8. este modificat prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]

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 se autentică notarial.

[alin. 31.1. este modificat prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]

- 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 avis 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.
- 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.

[alin. 31.6. este introdus prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]

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 autentică și se legalizează de notar.

[alin. 32.1. este modificat prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]

- 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 de Supraveghere al 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 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.

[alin. 33.1. este modificat prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]

- 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 guvernare 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 hotărâște 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 guvernantă 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;
- p) supraveghează procesul de publicare a informațiilor și de comunicare;
- q) asigură colaborarea eficientă a Societății cu Autoritatea de Supraveghere;
- r) hotărâște 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) hotărâște 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) hotărâște, 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 hotărâște cu privire la plata dividendelor intermediare;
- z) hotărâște 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) hotărâște 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) hotărâște 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) hotărâște 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.

[alin. 33.2. este modificat prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]

33.3. Următoarele tranzacții și acte trebuie să fie subiectul aprobării prealabile a Consiliului de Supraveghere:

- a) achiziționarea, dispoziția, grevarea, lichidarea și încetarea de participății în alte companii, cu excepția cazurilor definite ca tranzacții de proporții sau tranzacții cu conflict de interesere tinând cont de prevederile art. 46, alin 46.1 din prezentul Statut;
- b) achiziționarea, dispoziția și grevarea de bunuri imobiliare, cu excepția cazurilor definite ca tranzacții de proporții sau tranzacții cu conflict de interesere tinând cont de prevederile art. 46, alin 46.1 din prezentul Statut;
- c) contactarea de Societatea de împrumuturi sau credite, tinând cont de prevederile art.9 din prezentul Statut, precum și acceptarea de datorii pentru obligațiuni, în cazul în care valoarea astfel de împrumuturi sau credite depășește 1 (unu) mln. lei în orice caz aparte sau agregat în orice an fiscal, respectând cerințele Legii privind activitatea de asigurare sau de reasigurare;
[pct. c) este modificat prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]
- 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 de Supraveghere a fost împuternicit de către Adunarea Generală acționarilor de a emite noi acțiuni;
- f) 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 ultimelor situații financiare până la luarea deciziei de încheiere a astfel de tranzacții; precum încheierea 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 ultimelor situații financiare până la luarea deciziei de încheiere a acestei tranzacții;
- g) determinarea a principilor generale politicii business a Societății;
- h) practicarea de Societate sau refuzul de a practica anumite clase de asigurări generale cu respectarea prevederilor legislației în vigoare;
- i) aprobarea eliberării împuternicirilor (procurilor) executivilor Societății care vor acționa în calitate de ofițeri autorizați și încheierea contractelor cu aceștia;
- j) 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

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. Componenta numerică a Consiliului de Supraveghere poate să fie pară sau impară, dar nu poate fi mai mică de 3 persoane. Componenta numerică exactă a Consiliului de Supraveghere va fi determinată prin decizia respectivă a Adunării generale.
- 34.2. Consiliul de Supraveghere al 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 de Supraveghere al Societății pentru completarea componenței de bază în cazul retragerii membrilor lui. Rezerva se alege în modul stabilit pentru alegerea Consiliului Societății. Subrogarea membrilor Consiliului de Supraveghere al Societății rețrași se efectuează de către Consiliul Societății din rezerva aleasă se face în ordinea celui mai mare număr de voturi întrunit de membrul/membrii din rezervă.

[alin. 34.5. este exclus prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]

- 34.6. Prin hotărârea adunării generale a acționarilor, împuternicirile oricărui membru al Consiliului de Supraveghere al Societății pot înceta înainte de termen în cazurile și ordinea stabilite de legislația în vigoare și prezentul Statut.

[alin. 34.6. este modificat prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]

- 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.

[alin. 34.7. este modificat prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]

- 34.8. În cazul în care componența numerică a Consiliului de Supraveghere al 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 componențe 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 art. 21 și art.24 din prezentul Statut aferente procedurilor stabilite pentru ținerea adunării generale ordinare anuale și se vor aplica procedurile stabilite pentru ținerea adunării generale ordinare anuale.

[alin. 34.9. este modificat prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]

- 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.

[alin. 34.10. este modificat prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]

prevederilor legislației în vigoare;

- k) încheierea oricăror tranzacții în calitate de garant sau obligații de insolvabilitate pentru oricare altă persoană, ținând cont de prevederile Legii cu privire la asigurări și actelor normative ale Autorității de Supraveghere, dar exceptând cazurile definite ca tranzacții de proporții sau tranzacții cu conflict de interese conform prevederilor art. 46, alin 46.1 din prezentul Statut;
- l) încheierea oricăror tranzacții în afara cursului obișnuit de business;
- m) 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;
- n) emiterea de instrumente financiare derivate;
- o) 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;
- p) numirea organelor de conducere ale companiilor consolidate și afiliate Societății;
- q) autorizarea oricăror emiteri de titluri de capital sau drepturilor în privința acestora, cu excepția celor, emiterea cărora este în competența Adunării Generale a acționarilor;
- r) fiecare modificare (creștere sau diminuare) în investițiile de participările 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:

- a) planificările anuale, inclusiv de prime, costuri și venituri;
- b) planificarea financiară, inclusiv alocarea strategică a activelor;
- c) planificarea anuală de dezvoltare a activelor.

- 33.5. Consiliul de Supraveghere al Societății poate determina și lista altor tipuri de tranzacții (din cele care țin de competența Organului executiv conform alineatul 37.4. din prezentul Statut) care pot fi efectuate cu aprobarea acestuia și respectând prevederile legislației în vigoare.

[alin. 33.5. este modificat prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]

- 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 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.

[alin. 33.7. este modificat prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]

- 33.8. Numele membrilor Consiliului de Supraveghere se înregistrează în Registrul de stat al persoanelor juridice.

- 33.9. În afara de atribuțiile stabilite la alineatul 33.2 din prezentul articol, la decizia Adunării generale a acționarilor, membrii Consiliului de Supraveghere pot exercita și atribuțiile membrilor Comitetului de Audit.

- 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.

[alin. 33.10. este introdus prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal

34.11. În raporturile dintre Societate și persoanele care alcătuiesc Consiliul de Supraveghere al 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 art.34, alineatul 34.1 din prezentul Statut, dacă altfel nu este prevăzut prin hotărârea Adunării Generale a acționarilor. Aceiași modalitate poate fi utilizată și pentru alegerea Vice-președintelui Consiliului de Supraveghere al Societății.

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.

[alin. 35.2. este modificat prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]

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

[alin. 35.3. este modificat prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]

35.4. Membrii organului executiv al Societății sau un reprezentant al organizației gestionare a Societății nu pot fi membri ai Consiliului de Supraveghere.

Articolul 36. Ședințele Consiliului de Supraveghere al Societății

36.1. Modul, termenele de convocare și de ținere a ședințelor Consiliului de Supraveghere al Societății se stabilesc de legislație, de prezentul Statut și de Regulamentul Consiliului de Supraveghere al Societății.

[alin. 36.1. este modificat prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]

36.2. Ședințele Consiliului de Supraveghere al Societății pot fi ordinare sau extraordinare; pot fi ținute cu prezența membrilor săi, prin corespondență, prin mijloace electronice sau sub formă mixtă. La desfășurarea ședințelor Consiliului de Supraveghere al 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 de Supraveghere al Societății se țin numai rar de o dată pe trimestru.

36.4. Ședințele extraordinare ale Consiliului de Supraveghere al 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 Comitetului de Audit sau a entității de audit a Societății;

[pct.d) este modificat prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]

- e) la propunerea organului executiv al Societății.

36.5. Cvorumul necesar pentru ținerea ședinței Consiliului de Supraveghere al Societății îl 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).

[alin. 36.5. este modificat prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]

36.6. La ședințele Consiliului de Supraveghere al Societății, fiecare membru al Consiliului 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 de Supraveghere al 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 de Supraveghere al 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 de Supraveghere al Societății va fi semnat de președintele, iar în cazul absenței lui, de vicepreședinte și secretarul ședinței, precum și de un membru al Consiliului de Supraveghere al Societății.

[alin. 36.9. este modificat prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]

Articolul 37. Organul executiv al Societății

37.1. Conducerea activității curente a Societății este efectuată de către Organul executiv colegial – Consiliul de Administrație. Membrii Consiliul 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 acestora de către Autoritatea de Supraveghere, conform atribuțiilor încredințate.

[alin. 37.1. este modificat prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]

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 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.

[alin. 37.3. este modificat prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]

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 guvernanță 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.

[alin. 37.4. este modificat prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]

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

[alin. 37.5. este introdus prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]

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.

[alin. 37.6. este introdus prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]

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 responsabilităților lor privind implementarea sistemului de guvernanță.

[alin. 37.7. este introdus prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]

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 (Consiliul de Administrație) al Societății.

[alin. 38.1. este modificat prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]

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 poate fi pară sau impară. Componenta numerică exactă și durată împuternicirilor membrilor acestuia va fi stabilită prin decizia respectivă a Consiliului de Supraveghere. Aceleași persoane pot fi renumite în funcție de membru al Consiliului de Administrație pe un termen nou, cu condiția că lipsesc temeiuri care împiedică ocuparea acestei funcții. Prin aceeași decizie a Consiliului de Supraveghere va numi și conducătorul Organului executiv, precum și adjunctul acestuia – după necesitate.

[alin. 38.2. este modificat prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]

38.3. Societatea va fi reprezentată în fața terților de conducătorul și un membru al Organului executiv, activând în comun sau de un membru al Organului executiv, activând împreună cu un mandatar (numit Ofițer autorizat) care este împuternicit în modul corespunzător de către Consiliul de Supraveghere, în caz de necesitate.

38.4. Membrii Organului executiv se înregistrează în Registrul de stat al persoanelor juridice.

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

[alin. 38.5. este modificat prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]

38.6. Ședințele Organului Executiv se convoacă de către conducătorul acestuia, sau, în absența acestuia – de adjunctul său. Modul de ținere a ședințelor Consiliului de Administrație se stabilește de legislația în vigoare, de prezentul Statut și de Regulamentul Organului executiv al Societății.

[alin. 38.6. este modificat prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]

38.7. 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, Comitetului de Audit și entității de audit ale Societății.

[alin. 38.7. este modificat prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]

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.

[alin. 38.8. este modificat prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]

[alin. 38.9. este exclus prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]

38.10. Mecanismul de vot/de luare a deciziilor de către Organul executiv al Societății este reglementat de către Regulamentul Organului Executiv, aprobat de către Consiliul de Supraveghere al Societății. Intodeuna, în caz de paritate a voturilor la luarea deciziilor de către Organul executiv, votul conducătorului Organului executiv (sau în timp de lipsa – de către locțiitorul acestuia) este decisiv.

38.11. Împuternicirile membrului Organului executiv încetează din ziua expirării termenului mandatului membrului Consiliului de Administrație. 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.

[alin. 38.11. este modificat prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]

Articolul 39. Comisia de cenzori a Societății.

[Articolul 39. este exclus prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]

Articolul 40. Comitetul de Audit al Societății și atribuțiile lui.

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.

[alin. 40.1. este modificat prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]

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 conducere și funcții-cheie ale Societății.

[Articolul 41. este expus în redacție nouă prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]

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 oricărui altor 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/reale 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/reale 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 guvernanta 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.

CAPITOLUL V.

TRANZACTIILE SOCIETATII CU VALORILE MOBILIARE PLASATE.

TRANZACȚII DE PROPORȚII ȘI TRANZACȚII CU CONFLICT DE INTERESE

Articolul 42. Tranzacțiile Societății cu valorile mobiliare plasate.

[Articolul 42. este expus în redacție nouă prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]

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.

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 ultimilor situații financiare; sau;
- [pct.a) este modificat prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]
- 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.
- 43.1¹. 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.
- [alin. 43.1¹. este introdus prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]
- 43.2. Consiliul de Supraveghere al 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 alineatul 43.2 din prezentul articol, Consiliul de Supraveghere al 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. din prezentul articol își pierde acțiunea din momentul înținerii 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 Buletinul Informativ "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 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 din domeniul concurenței și ale legislației 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.

[alin. 44.2. este exclus prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]

- 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 potrivit ultimelor situații financiare până la adoptarea deciziei de încheiere a acestei tranzacții, 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 de Supraveghere al Societății sau al Organului executiv al Societății;

sau

- c) membru al Consiliului de Supraveghere al 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 de Supraveghere al 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 alineatului 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 alineatul 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 de Supraveghere al 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 Buletinul Informativ „Capital Market”, devaluând informația prevăzută de art.85, alin (2) din Legea 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 privind societățile pe acțiuni;
- d) constatari privind posibilele pierderi sau prejudicii cauzate Societății.

46.4. Raportul respectiv va fi prezentat Consiliului de Supraveghere al 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 de Supraveghere al 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 de Supraveghere al 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 alineatul 46.3. din prezentul articol 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 câtva timp ședința Consiliului de Supraveghere al Societății sau adunarea generală a acționarilor la care, prin vot deschis, se hotărăște cu privire la încheierea acesteia. Prezența acestei persoane la ședința Consiliului de Supraveghere al 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 de Supraveghere al 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 Consiliului de Supraveghere al 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 de Supraveghere al Societății sau Adunarea generală a acționarilor Societății este în drept să ceară conducătorului Organului executiv al Societății:

- a) să renunțe la încheierea unei astfel de tranzacții ori să o rezilieze; sau
- b) să asigure, în condițiile legislației, repararea de către persoana interesată a prejudiciului cauzat Societății prin efectuarea acestei tranzacții.

[alin. 46.9. este modificat prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]

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 avis 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 de Supraveghere al Societății și ai Comitetului de audit;

[pct. d) este modificat prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]

- 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 de Supraveghere al 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 de Supraveghere al 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 achiziționarea/răscumpărarea acțiunilor plasate în conformitate cu art. 77 alin. (8) și cu art. 78 din Legea privind societățile pe acțiuni;
[pct. a) este modificat prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]
 - 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 societățile pe acțiuni și prezentul statut.
- 48.7. Decizia cu privire la plata dividendelor intermediare se ia de Consiliul de Supraveghere al 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 de Supraveghere al Societății asigură întocmirea de către organul executiv (Consiliul de Administrație) a listei acționarilor care au dreptul să primească dividende
- 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.

[alin. 48.10. este modificat prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]

- 48.11. Adunarea generală a acționarilor este în drept să aprobe dividendele anuale în cuantum nu mai mic decât dividendele intermediare plătite.
- 48.12. Mărimea 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.
- 48.15. Decizia cu privire la plata dividendelor Societății va fi publicată pe pagina web a Societății și Buletinul Informativ „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 postala cu aviz de recepție, sau prin email la adresele electronice ale acționarilor.
- 48.16. Dividendele care nu au fost primite de acționar din vina lui în decurs de 3 ani de la data dezvăluirii informației conform alineatului 48.15 din prezentul articol se trec la venitul Societății și nu pot fi revindecate de acționar.
- 48.17. Dividendele plătite cu încălcarea dispozițiilor alineatelor 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 alineatul 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 situațiile financiare, inclusiv și cele specializate și rapoartele specifice în conformitate cu prevederile cadrului normativ 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 situațiilor financiare specializate, precum și a rapoartelor specifice sînt prevăzute de actele normative ale Autorității de Supraveghere.
- 50.3. Situațiile financiare anuale al Societății vor fi verificate și confirmate prin raportul Comitetului de audit și prin raportul entității de audit (auditorului extern), nu mai târziu de termenul stabilit de cadrul normativ pentru depunerea acestora la Biroul Național de Statistică.

[alin. 50.3. este modificat prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal

- 50.4. Consiliul de Supraveghere al Societății și adunarea generală anuală a acționarilor nu sunt în drept să aprobe dările de seamă anuale ale Organului executiv și ale Consiliului de supraveghere al Societății dacă aceste rapoarte sunt prezentate fără situațiile financiare al a Societății și rapoartele prevăzute la alineatul 50.3. din prezentul articol.
- 50.5. Societatea este obligată să asigure păstrarea documentației sale de evidență, situațiilor 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 situațiilor 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 și controlul extern.

- 51.1. Activitatea Societății este supusă 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 hotărârea 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.

[alin. 51.5. este exclus prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]

- 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 aparență permanentă, 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 înstituirea 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 numită persoana care corespunde cerințelor înaintate de către Autoritatea de Supraveghere față 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. Sciușev, 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 INFORMAȚIEI

Articolul 53. Dezvăluirea informației privind activitatea Societății.

[Articolul 53 este expus în redacție nouă prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]

- 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 guvernare 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.

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;
 - a)¹ certificatul de înregistrare de stat sau un alt document care confirmă înregistrarea de stat a Societății;
 - b) documentele de guvernanta a Societății (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-verbale privind rezultatul votului, cu excepția listei acționarilor;
 - e) procesele-verbale ale ședințelor Consiliului de Supraveghere al Societății;
 - f) lista membrilor Consiliului de Supraveghere al 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 societățile pe acțiuni;
 - 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;
 - h)¹ datele despre volumele lunare și prețurile medii ale tranzacțiilor efectuate cu valorile mobiliare ale Societății;
 - 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 societățile pe acțiuni, documentele primare corespunzătoare, care justifică efectuarea operațiunii;
 - j) situațiile financiare și rapoartele specifice;
 - k) rapoartele entității de audit, actele de control și hotărârile organelor de stat care au exercitat controlul asupra activității Societății;
 - l) rapoartele anuale ale Consiliului de Supraveghere al Societății, Comitetului de audit și ale comisiei de cenzori;
 - m) corespondența cu acționarii;
 - 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.

[alin.54.1. este modificat prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]

54.2. Societatea va asigura păstrarea, conform cerințelor Organului de stat pentru supravegherea și administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova, a documentelor prevăzute în alineatul 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 alineatul 54.1 din prezentul articol și de pe alte documente prevăzute de statutul și de documentele de guvernanta (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. Cuantumul 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. 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.

[alin.55.2. este modificat prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]

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

[alin.55.3. este modificat prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]

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, Legea cu privire la asigurări și de alte acte legislative.

56.2. Hotărârea privind dizolvarea și lichidarea Societății se ia de Adunarea generală a acționarilor Societății sau de instanța de judecată, 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 Buletinul Informativ „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. 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.

[Articolul 57. este exclus prin hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.04.2025 (proces-verbal nr.63), în vigoare din 23.05.2025]