

Statutul este ÎNREGISTRAT la  
Camera Înregistrării de Stat  
Ministerului Justiției al Republicii Moldova

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

Proces –verbal nr. 41 din 20 Ianuarie 2015

10 Martie 2015

Registrator: Jimbei Mihail

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

Nr. înregistrare de stat 177024770  
din 23.07.2001

IDNO 1002600020908

**MODIFICAT prin:**

- Decizia Adunării Generale extraordinare a Acționarilor din 05.11.2015, decizia de înregistrare CÎS din 26.02.2016;
- Decizia Adunării Generale extraordinare a Acționarilor din 15.10.2015, decizia de înregistrare CÎS din 25.11.2015;
- Decizia Consiliului de Supraveghere din 22.09.2015, decizia de înregistrare CÎS din 05.11.2015;
- Decizia Consiliului de Supraveghere din 23.04.2015, decizia de înregistrare CÎS din 01.06.2015;
- Decizia Consiliului de Supraveghere din 03.08.2020, decizia de înregistrare DILUD al ASP al RM din 16.11.2020;
- Decizia Adunării Generale extraordinare a Acționarilor din 02.10.2020, decizia de înregistrare DILUD al ASP al RM din 22.12.2020;
- Decizia Adunării Generale extraordinare a Acționarilor din 02.07.2021, decizia de înregistrare DILUD al ASP al RM din 26.08.2021

**Chișinău 2015**

## CUPRINS

### CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1. Denumirea completă și prescurtată a Societății, forma juridică de organizare, sediul și termenul de activitate al Societății	p. 5
Articolul 2. Statutul juridic al Societății	p. 5
Articolul 3. Patrimoniul și răspunderea Societății	p. 6
Articolul 4. Scopul, genurile principale de activitate ale Societății	p. 6

### CAPITOLUL II. CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNILE ȘI OBLIGAȚIUNILE SOCIETĂȚII

Articolul 5. Capitalul social al Societății	p. 6
Articolul 6. Procedura de modificare a capitalului social	p. 7
Articolul 7. Modul de emiteră și circulație a acțiunilor Societății <i>[denumirea art.7 modificata prin Decizia Adunării Generale extraordinare a Acționarilor din 05.11.2015, decizia de înregistrare CÎS din 26.02.2016]</i>	p. 7
Articolul 8. Modul de emiteră a obligațiunilor	p. 8
Articolul 9. <b>Inscrierile in conturile si registrele Depozitarului central</b> <i>[denumirea art.9 modificata prin Decizia Adunării Generale extraordinare a Acționarilor din 02.10.2020, decizia de înregistrare DILUD al ASP al RM din 22.12.2020]</i>	p. 9
Articolul 10. Extrasul din contul de valori mobiliare <i>[denumirea art.10 modificata prin Decizia Adunării Generale extraordinare a Acționarilor din 02.10.2020, decizia de înregistrare DILUD al ASP al RM din 22.12.2020]</i>	p. 9

### CAPITOLUL III DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ACȚIONARILOR

Articolul 11. Acționarii Societății. Drepturile acestora	p. 9
Articolul 12. Drepturile suplimentare ale acționarilor	p. 10
Articolul 13. Apărarea drepturilor și intereselor legitime ale acționarilor	p. 11
Articolul 14. Obligațiile acționarilor	p. 12

### CAPITOLUL IV. CONDUCEREA SOCIETĂȚII

Articolul 15. Organele de conducere ale Societății	p. 12
Articolul 16. Adunarea generală a acționarilor și atribuțiile ei	p. 13
Articolul 17. Formele și termenele de ținere a adunării generale a acționarilor	p. 14
Articolul 18. Întocmirea ordinii de zi a Adunării generale anuale a acționarilor	p. 14
Articolul 19. Convocarea adunării generale a acționarilor	p. 15
Articolul 20. Lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea Generală a acționarilor	p. 17
Articolul 21. Informația despre ținerea Adunării generale a acționarilor	p. 17
Articolul 22. Materialele pentru ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor	p. 18
Articolul 23. Înregistrarea participanților la Adunarea generală a acționarilor	p. 19
Articolul 24. Cvorumul și convocarea repetată a Adunării generale a acționarilor	p. 19
Articolul 25. Modul de desfășurare a Adunării generale a acționarilor	p. 20

Articolul 26. Exercițarea dreptului de vot	p. 21
Articolul 27. Buletinul de vot	p. 21
Articolul 28. Procesul-verbal privind rezultatul votului	p. 22
Articolul 29. Procesul-verbal al Adunării generale a acționarilor	p. 22
Articolul 30. Consiliul de Supraveghere al Societății și atribuțiile lui	p. 23
Articolul 31. Alegerea Consiliului de Supraveghere al Societății și încetarea împuternicirilor lui	p.25
Articolul 32. Președintele Consiliului de Supraveghere al Societății	p.26
Articolul 33. Ședințele Consiliului Societății	p.26
Articolul 34. Organul executiv al Societății	p.27
Articolul 35. Activitatea organului executiv al Societății	p.27
Articolul 36. Comisia de cenzori a Societății	p.28
<b>Articolul 36<sup>1</sup> Comitetul de Audit al Societății și atribuțiile lui</b>	<b>p.29</b>
<i>[ art.36<sup>1</sup> introdus prin Decizia Adunării Generale extraordinare a Acționarilor din 02.10.2020, decizia de înregistrare DILUD al ASP al RM din 22.12.2020]</i>	

## **CAPITOLUL V MODUL DE ÎNCHEIERE A TRANZACȚIILOR DE PROPORȚII ȘI ÎN CARE PERSISTĂ CONFLICTUL DE INTERESE**

Articolul 37. Noțiunea de tranzacție de proporții	p.30
Articolul 38. Modul de încheiere a tranzacțiilor de proporții	p.31
Articolul 39. Noțiunea de tranzacție cu conflict de interese	p.31
Articolul 40. Modul de încheiere a tranzacțiilor de proporții și în care persistă Conflictul de interese	p.32

## **CAPITOLUL VI PROFITUL SOCIETĂȚII, DIVIDENDELE ȘI CAPITALUL DE REZERVĂ**

Articolul 41. Profitul (pierderile) Societății	p.33
Articolul 42. Modul și termenele de plată a dividendelor și de acoperire a pierderilor Societății	p.34
Articolul 43. Capitalul de rezervă	p.35

## **CAPITOLUL VII EVIDENȚA ȘI DĂRILE DE SEAMĂ. PERSOANE AFILIATE. FILIALELE ȘI REPREZENTANȚELE ALE SOCIETĂȚII**

Articolul 44. Evidența contabilă, rapoartele financiare și specifice	p.35
Articolul 45. Persoanele afiliate ale Societății	p.36
Articolul 46. Auditul extern	p.36
Articolul 47. <b>Sucursalele Societății</b>	p.36
<i>[denumirea art.47 modificata prin Decizia Adunării Generale extraordinare a Acționarilor din 02.10.2020, decizia de înregistrare DILUD al ASP al RM din 22.12.2020]</i>	

## **CAPITOLUL VIII ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII**

Articolul 48. Reorganizarea Societății	p.37
Articolul 49. Dizolvarea și lichidarea Societății	p.37



Prezentul Statut în redacție nouă este elaborat în conformitate cu cerințele Codului Civil al Republicii Moldova, Legea nr.1107 – XV din 06.06 2002, Legii nr.1134-XIII din 02.04.1997 „Privind societățile pe acțiuni”, Legii nr.171- XIV din 11.07.2012 „Privind piața de capital”, Legii nr.407 –XVI din 22.12.2006 „Cu privire la asigurări”, Legii nr.845-XII din 03.01.1992 „Cu privire la antreprenariat și întreprinderi”, alte acte normative în vigoare .

## **CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE**

### **Articolul 1. Denumirea completă și prescurtată a Societății, forma juridică de organizare, sediul și termenul de activitate al Societății.**

- 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**  
*[p.1.4. modificat prin Decizia Adunării Generale extraordinare a Acționarilor din 15.10.2015, decizia de înregistrare CÎS din 25.11.2015]*
- 1.5. Durata Societății: nelimitată

### **Articolul 2. Statutul juridic al Societății.**

- 2.1. CA „Donaris Vienna Insurance Group” SA (denumită în continuare „**Societate**”) 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. În conformitate cu prevederile articolul (2) din Legea privind societățile pe acțiuni Societatea este calificată ca societate de interes public și este obligată să dezvăluie informația, în conformitate cu legislația în vigoare. Informația respectivă va fi publicată în revista „Capital Market”. Aceasta revistă totodată este organul de presă al Societății.
- 2.3. Societatea este persoană juridică care își desfășoară activitatea sa în temeiul Legii privind societățile pe acțiuni, altor acte legislative și prezentul Statut, poartă răspundere în limita patrimoniului, ce îi aparține cu drept de proprietate. Acționarii nu răspund pentru obligațiile Societății și suportă riscul pierderilor în limita valorii acțiunilor ce le aparțin.
- 2.4. Societatea posedă cu drept de proprietate bunuri, care sunt separate de bunurile acționarilor și se trec în bilanțul ei independent.
- 2.5. Față de acționarii săi Societatea are obligații în conformitate cu Legea privind societățile pe acțiuni, cu legislația în vigoare și cu prezentul Statut.
- 2.6. 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 și/sau în fața tribunalului arbitrar.
- 2.7. Societatea are dreptul să deschidă conturi bancare pe teritoriul Republicii Moldova și în străinătate. Societatea are sigiliu cu denumirea sa completă în limba de stat și cu indicarea sediului.
- 2.8. Societatea este în drept să aibă ștampile cu antet și blanchete cu denumirea sa, precum și marcă comercială (marcă de serviciu) înregistrată și alte mijloace de identificare vizuală a Societății. Orice act și orice scrisoare care provine de la Societate va cuprinde denumirea ei, forma juridică de organizare, sediul, numărul unic de identificare de stat, mărimea capitalului social și numele administratorului/membrilor Consiliului de administrație (după caz).
- 2.9. Societatea deține licență de activitate eliberată în condițiile Legii cu privire la asigurări.
- 2.10. Societatea este în drept să înființeze filiale, reprezentanțe și subdiviziuni în Republica Moldova în conformitate cu Legea privind societățile pe acțiuni și alte acte legislative, iar

în străinătate – și în conformitate cu legislația statului străin, dacă acordul internațional la care Republica Moldova este parte nu prevede altfel.

- 2.11. Societatea poate avea întreprinderi afiliate, înființate în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova, iar în străinătate – și în conformitate cu legislația statului străin, dacă acordul internațional la care Republica Moldova este parte nu prevede altfel.

### **Articolul 3. Patrimoniul și răspunderea Societății.**

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

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

- 4.1. Scopul principal al Societății este obținerea venitului de pe urma activității de antreprenorial.
- 4.2. Obiectul exclusiv de activitate al Societății reprezintă:
- 1) Asigurări generale, inclusiv pe clase de asigurări, stabilite prin Anexa nr.1 la Legea cu privire la asigurări;
  - 2) Activitate de reasigurări.

## **CAPITOLUL II.**

### **CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNILE ȘI OBLIGAȚIUNILE SOCIETĂȚII**

#### **Articolul 5. Capitalul social al Societății.**

- 5.1. Capitalul social al Societății 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 șaiszeci și cinci) acțiuni** ordinare nominative de aceeași clasă cu drept de vot, fiecare având valoare nominală de 27 (douăzeci și șapte) lei.  
*[p.5.2. modificat prin Decizia Consiliului de Supraveghere din 22.09.2015, decizia de înregistrare CÎS din 05.11.2015; Decizia Consiliului de Supraveghere din 23.04.2015, decizia de înregistrare CÎS din 01.06.2015].*
- 5.3. Capitalul social se constituie din mijloace bănești primite în contul achitării acțiunilor și este egal cu suma valorii nominale (fixate) a acțiunilor plasate.
- 5.4. Mărimea capitalului social se indică în bilanț, registrul acționarilor și pe foaia cu antet ale Societății. Capitalul social poate fi majorat doar prin aporturi în mijloace bănești.
- 5.5. Acțiunile Societății reprezintă valori mobiliare nominative nematerializate și să emit în formă de înscrieri făcute la conturi personale ale persoanelor înregistrate în Registrul al deținătorilor de valori mobiliare, inclusiv pe purtători electronici. În calitate de document confirmativ a drepturilor conferite de o acțiune a Societății servește hotărârea organului împuternicit al Societății privind emisiunea valorilor mobiliare și extrasul din Registrul al deținătorilor de valori mobiliare ale Societății.
- 5.6. Registrul al deținătorilor de valori mobiliare ale Societății este ținut de Registrator în baza contractului privind ținerea registrului.

## **Articolul 6. Procedura de modificare a capitalului social.**

- 6.1. Capitalul social al Societății poate fi majorat sau redus în baza hotărârii Adunării generale a acționarilor Societății (în cele ce urmează „Adunarea generală”) în corespundere cu prevederile legislației în vigoare și prezentului Statut.
- 6.2. Modificarea capitalului social, precum și a claselor, numărului și valorii nominale a acțiunilor plasate, se reflectă în prezentul Statut, și vor intra în vigoare (vor fi opozabile terților) din momentul înregistrării la Camera Înregistrării de Stat al Republicii Moldova.
- 6.3. Capitalul social al Societății poate fi majorat prin:
  - mărirea valorii nominale a acțiunilor plasate; și/sau
  - plasarea de acțiuni în cadrul emisiunii suplimentare.
- 6.4. La majorarea valorii nominale a acțiunilor, cota deținătorilor acestora va rămâne neschimbată.
- 6.5. Surse ale măririi capitalului social pot fi:
  - capitalul propriu al Societății în limita părții ce depășește capitalul ei social; și/sau
  - aporturile primite de la achizitorii de acțiuni.
- 6.6. Majorarea valorii nominale a acțiunilor plasate se efectuează în proporție egală pentru toate acțiunile Societății.
- 6.7. Capitalul social nu poate fi majorat și acțiunile nu pot fi emise până când nu vor fi înstrăinate acțiunile de tezaur ale Societății (dacă e cazul), conform prevederilor Legii privind Societățile pe acțiuni, și/sau nu vor fi finalizate toate etapele aferente majorării capitalului social, aprobate anterior.
- 6.8. Capitalul social al societății poate fi redus prin:
  - reducerea valorii nominale ai acțiunilor plasate; și/sau
  - anularea acțiunilor de tezaur.
- 6.9. Hotărârea cu privire la reducerea capitalului social va fi publicată de Societate în termen de 15 zile de la data luării ei.
- 6.10. În cazul în care cerințele creditorilor lipsesc, hotărârea privind reducerea capitalului social intră în vigoare după 30 de zile de la data publicării. În cazul existenței cerințelor creditorilor, hotărârea de reducere a capitalului social intră în vigoare după satisfacerea acestora.
- 6.11. 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 prezentul Statut.

## **Articolul 7. Modul de emiterie și circulație a acțiunilor Societății.**

- 7.1. Societatea emite acțiuni în condiții stabilite de legislația în vigoare privind piață de capital, prezentul Statut și decizia de emiterie adițională de acțiuni. Acțiunea este un document, care atestă dreptul proprietarului (acționarului) de a participa la conducerea Societății, de a primi dividende, precum și o parte din bunurile Societății în cazul lichidării acesteia.
- 7.2. Acțiunile emise de Societate sunt considerate plasate în cazul în care sunt achitate în întregime de primii achizitori (subscriitori) și sunt înregistrate în Registrul de stat al valorilor mobiliare și în registrul deținătorilor de valori mobiliare al Societății. Emiterea adițională de acțiuni se efectuează numai după achitarea completă și înregistrarea de stat a acțiunilor din emisiunile precedente. 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.



- 7.3. 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.
- 7.4. Înscrierile în legătură cu emisiunea suplimentară de acțiuni se fac în registrul acționarilor în baza Certificatului înregistrării de stat a valorilor mobiliare și a listei subscriitorilor de acțiuni din emisiunea respectivă.
- 7.5. Societatea are dreptul să emită acțiuni prin emisiune închisă sau publică.
- 7.6. **Circulația valorilor mobiliare ale Societății se efectuează în conformitate cu legislația Republicii Moldova privind societățile pe acțiuni și legislația privind piața de capital, actele normative ale Autorității de Supraveghere, precum și prevederile prezentului Statut.**
- 7.7. **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. În cazul în care tranzacțiile de cumpărare – vânzare în volum de până la 1% din totalul valorilor mobiliare emise se efectuează în afara pieții reglementate, ceilalți acționari ai Societății pot beneficia de dreptul de preempțiune asupra valorilor mobiliare înstrăinate dacă altfel nu este prevăzut în oferta de înstrăinare.

*[art.7 modificat prin Decizia Adunării Generale extraordinare a Acționarilor din 05.11.2015, decizia de înregistrare CÎS din 26.02.2016].*

## **Articolul 8. Modul de emiteră a obligațiunilor.**

- 8.1. Obligațiunea este un titlu financiar de împrumut care atestă dreptul deținătorului de obligațiuni de a primi de la emitentul ei valoarea nominală sau valoarea nominală și dobânda aferentă în mărimea și în termenele stabilite prin decizia de emiteră a obligațiunilor.
- 8.2. Deținătorii de obligațiuni apar în calitate de creditori ai societății. Deținătorii de obligațiuni au dreptul preferențial față de acționari la primirea unei părți din profitul societății sub formă de dobândă sau alt profit.
- 8.3. Valoarea nominală a obligațiunii societății trebuie să se împartă la 100 de lei. Termenul de circulație a obligațiunilor va fi stabilit de organul care a adoptat hotărârea privind emiteră de obligațiuni, dar nu poate fi mai mic de un an.
- 8.4. Societatea este în drept să plaseze obligațiuni de clase diferite, inclusiv convertibile, care oferă 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 societății.
- 8.5. **Societatea este în drept să plaseze obligațiuni, cu acoperire sau fără acoperire, în modul și în condițiile stabilite de Legea RM privind piața de capital.**
- 8.6. Obligațiunile nu pot fi plasate în scopul de a constitui, întregi sau majora capitalul social al societății. Valoarea nominală a tuturor obligațiunilor plasate ale societății nu poate să depășească mărimea Capitalului ei social.
- 8.7. Societatea este în drept să achiziționeze sau să răscumpere obligațiunile plasate de ea numai cu scopul de a le stinge. Achiziționarea și răscumpărarea obligațiunilor de către societate au loc până la expirarea perioadei pentru care ele au fost emise sau la sfârșitul perioadei respective, în conformitate cu decizia de emiteră.
- 8.8. Deținătorul de obligațiuni are dreptul să ceară de la societate răscumpărarea obligațiunilor plasate înainte de termenul de scadență în cazul în care emitentul nu respectă termenul de achitare a dobânzilor aferente.



8.9. Hotărârea privind emiterea obligațiunilor societății, inclusiv și celor convertibile se ia de adunarea generală a acționarilor, cu cel puțin 2/3 din voturile reprezentate la adunare.

*[art.8 modificat prin Decizia Adunării Generale extraordinare a Acționarilor din 05.11.2015, decizia de înregistrare CÎS din 26.02.2016].*

### **Articolul 9. Înscrierile în conturile și registrele Depozitarului central**

9.1. Societatea va prezenta Depozitarului central actele necesare în vederea efectuării înscrierilor în conturile și registrele acestuia, iar Depozitarul Central va asigura ținerea conturilor și registrelor până la radierea valorilor mobiliare ale Societății din Registrul emitenților de valori mobiliare.

9.2. 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.

*[art.9 modificat prin Decizia Adunării Generale extraordinare a Acționarilor din 05.11.2015, decizia de înregistrare CÎS din 26.02.2016];*

*[art.9 modificat prin Decizia Adunării Generale extraordinare a Acționarilor din 02.10.2020, decizia de înregistrare DILUD al ASP al RM din 22.12.2020]*

### **Articolul 10. Extrasul din contul de valori mobiliare**

10.1. Extrasul din conturile și registrele Depozitarului central sau ale custodelui este un document ce confirmă înscrierea în contul personal deschis pe numele acționarului sau custodelui acțiunilor în Registrul acționarilor Societății.

10.2. Extrasul din contul de valori mobiliare confirmă drepturile acționarului sau custodelui asupra acțiunilor Societății la data eliberării extrasului.

10.3. Extrasul din contul de valori mobiliare nu este valoare mobilă și transmiterea lui nu are drept consecință cesiunea drepturilor asupra acțiunilor indicate în extras.

10.4. Modul de eliberare a extrasului din contul de valori mobiliare și cerințele față de acesta se stabilesc de regulile Depozitarului central.

*[art.10 modificat prin Decizia Adunării Generale extraordinare a Acționarilor din 05.11.2015, decizia de înregistrare CÎS din 26.02.2016];*

*[art.10 modificat prin Decizia Adunării Generale extraordinare a Acționarilor din 02.10.2020, decizia de înregistrare DILUD al ASP al RM din 22.12.2020]*

## **CAPITOLUL III. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ACȚIONARILOR.**

### **Articolul 11. Acționarii Societății. Drepturile acestora.**

11.1. 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.

11.2. 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 răscumpărarea acțiunilor 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 convoace adunarea generală a acționarilor;
  - i) să exercite alte drepturi prevăzute de Legea privind societățile pe acțiuni sau de prezentul Statut.
- 11.3. Acționarul este în drept, în temeiul mandatului sau contractului, să delege exercitarea drepturilor sale reprezentantului.
- 11.4. Reprezentant al acționarului poate fi orice persoană, dacă Legea privind societățile pe acțiuni sau alte acte legislative nu prevăd altfel. **Persoanele cu funcții de răspundere ale Societății, cu excepția membrilor consiliului societății, nu pot fi reprezentanți ai acționarului.**
- 11.5. **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.**

*[art.11 modificat prin Decizia Adunării Generale extraordinare a Acționarilor din 05.11.2015, decizia de înregistrare CÎS din 26.02.2016].*

## **Articolul 12. Drepturile suplimentare ale acționarilor.**

- 12.1. Acționarii care dețin cel puțin 5% și mai mult din acțiunile cu drept de vot ale Societății, pe lângă drepturile prevăzute de articolul 11 al prezentului Statut, au de asemenea dreptul:
- a) să facă propuneri pentru ordinea de zi a adunării generale a acționarilor;
  - b) să propună candidați pentru membrii consiliului societății și ai comisiei de cenzori.
  - c) să ceară convocarea ședinței extraordinare a Consiliului societății.
- 12.2. Acționarii care dețin cel puțin 10% și mai mult din acțiunile cu drept de vot ale Societății, pe lângă drepturile prevăzute la alineatul 12.1, au de asemenea dreptul:
- a) să ceară determinarea costului plasării acțiunilor societății, din emisiunea suplimentară dacă cererea este bazată pe raportul unui auditor sau altei persoane specializate care nu este afiliată 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.
- 12.3. Acționarii care dețin cel puțin 25% din acțiunile cu drept de vot ale Societății, pe lângă drepturile prevăzute la alineatul 12.1. și alineatul 12.2. din prezentul articol, au de asemenea dreptul:
- a) să ceară convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor în modul stabilit de Legea privind societățile pe acțiuni și de prezentul Statut;
  - b) să obțină informație de la persoane cu funcții de răspundere ale Societății referitor la starea actuală a bunurilor ei, venituri și pierderi.

#### 12.4. Dreptul de preempțiune al acționarilor.

- 12.4.1. 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.
- 12.4.2. 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 sau de la data expedierii către acționari a scrisorilor pentru plasarea valorilor mobiliare prin ofertă publică ori de la data adoptării hotărârii pentru emisiunea suplimentară închisă a acestora, cu excepția cazurilor prevăzute la alin.12.4.7. Pentru a evita dubiile, dreptul de preempțiune cu privire la emisiunea suplimentară de acțiuni se exercită de acționar doar în privința celor acțiuni care îi revin pro rata cu cota acestuia în capitalul social al Societății.
- 12.4.3. Acționarul are dreptul să renunțe, parțial sau integral, la dreptul său de preempțiune și/sau să ceseze acest drept altor acționari sau altor persoane dacă legislația în vigoare și/sau hotărârea privind emisiunea valorilor mobiliare nu prevede altfel.
- 12.4.4. 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.
- 12.4.5. 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.
- 12.4.6. Înștiințarea referitor la acordarea dreptului de preempțiune poate fi publicată și expedită 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.
- 12.4.7. Termenul de realizare a dreptului de preempțiune conform alin. 12.4.2. 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.

**Excluse p.12.4.8. și p.12.4.9.**

*[art.12 modificat prin Decizia Adunării Generale extraordinare a Acționarilor din 05.11.2015, decizia de înregistrare CÎS din 26.02.2016].*

#### **Articolul 13. Apărarea drepturilor și intereselor legitime ale acționarilor.**

- 13.1. 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.
- 13.2. 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.
- 13.3. Societatea este obligată să examineze plângerile acționarilor în modul și termenul prevăzut de legislație.

*[art.13 modificat prin Decizia Adunării Generale extraordinare a Acționarilor din 05.11.2015, decizia de înregistrare CÎS din 26.02.2016].*

#### **Articolul 14. Obligațiile acționarilor.**

- 14.1. Acționarii sunt obligați:
- a) să informeze persoana care ține registrul acționarilor despre toate schimbările din datele sale, introduse în Registru;
  - b) să dezvăluie informația despre tranzacțiile cu acțiunile societății în conformitate cu **Legea RM privind piața de capital;**
  - c) să execute prevederile Statutului Societății și deciziile adunărilor generale ale acționarilor;
  - d) să nu divulge secretul comercial și informația confidențială privind activitatea Societății și acționarilor ei, și
  - e) să îndeplinească alte obligații prevăzute de legislația în vigoare.
- 14.2. 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.
- 14.3. Dacă, în urma neexecutării sau executării necorespunzătoare a cerințelor prevăzute la alineatul 14.1 și 14.2., Societății i-a fost cauzat un prejudiciu, acționarul răspunde în fața Societății cu mărimea prejudiciului cauzat.

*[art.14 modificat prin Decizia Adunării Generale extraordinare a Acționarilor din 05.11.2015, decizia de înregistrare CÎS din 26.02.2016].*

### **CAPITOLUL IV. CONDUCEREA SOCIETĂȚII**

#### **Articolul 15. Organele de conducere ale Societății.**

- 15.1. Organele de conducere ale Societății sunt:
- a) Adunarea generală a acționarilor;
  - b) Consiliul Societății;
  - c) Organul executiv;
  - d) Comisia de cenzori (Cenzorul).
- 15.2. Societatea la fel este subiectul auditului extern.

#### **15.3. Societatea constituie Comitetul de Audit**

*[art.15 modificat (completat cu pct.15.3.) prin Decizia Adunării Generale extraordinare a Acționarilor din 02.10.2020, decizia de înregistrare DILUD al ASP al RM din 22.12.2020]*

## Articolul 16. Adunarea generală a acționarilor și atribuțiile ei.

- 16.1. Adunarea generală a acționarilor poate fi ordinară (anuală) sau extraordinară.
- 16.2. 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.
- 16.3. Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor se ține nu mai devreme de o lună și nu mai târziu de două luni de la data primirii de către organul financiar corespunzător a raportului financiar anual al Societății
- 16.4. Hotărârile adunării generale a acționarilor în problemele ce țin de atribuțiile ei sunt obligatorii pentru persoanele cu funcții de răspundere și acționarii Societății.
- 16.5. Adunarea generală a acționarilor are următoarele atribuții exclusive:
  - a) aprobă Statutul Societății în redacția nouă/consolidată și/sau modificările și completările aduse în Statut, inclusiv cele ce țin de schimbarea claselor și numărului de acțiuni, de convertirea, consolidarea sau fracționarea acțiunilor societății, cu excepția celor ce țin de competența Consiliului societății;
  - b) aprobă codul guvernării corporative al Societății, precum și modificarea sau completarea acestuia;
  - c) hotărăște cu privire la modificarea Capitalului social;
  - d) stabilește modul de asigurare a accesului acționarilor la documentele Societății, prevăzut la art. 92 alin. (1) din Legea privind societățile pe acțiuni;
  - e) hotărăște cu privire la emisia obligațiunilor convertibile;
  - f) hotărăște înstrăinarea sau transmiterea acțiunilor de tezaur acționarilor și/sau salariaților Societății;
  - g) hotărăște cu privire la reorganizarea sau dizolvarea Societății;
  - h) examinează raportul financiar anual al Societății, aprobă darea de seamă anuală a consiliului societății și darea de seamă anuală a comisiei de cenzori *si Comitetului de Audit;*
  - i) aprobă dările de seamă a Consiliului Societății, Comisiei de cenzori *si Comitetului de Audit;*
  - j) hotărăște privind repartizarea profitului anual, inclusiv plata dividendelor anuale sau la acoperirea pierderilor Societății;
  - k) examinează și confirmă activitatea membrilor Consiliului Societății după examinarea raportului financiar anual și încetează împuternicirile membrilor Consiliului de Supraveghere al Societății;
  - l) Alege și revocă din funcție membrii Comisiei de cenzori, stabilește quantumul retribuției muncii lor și compensațiilor, precum și hotărăște cu privire la tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a membrilor comisiei de cenzori *si Comitetului de Audit;*, precum și aproba Regulamentul Comisiei de cenzori *si Comitetului de Audit;*
  - m) Alege și demite membrii Consiliului de Supraveghere, stabilește quantumul retribuției muncii lor, precum și hotărăște cu privire la tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a membrilor consiliului societății; aprobă Regulamentul Consiliului de Supraveghere al Societății;
  - n) confirmă organizația de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar și stabilește quantumul retribuției serviciilor ei;
  - o) hotărăște privind încheierea tranzacțiilor de proporții prevăzute la articolul 37 din prezentul Statut și a tranzacțiilor cu conflict de interese ce depășesc 10% din valoarea activelor Societății, conform ultimului raport financiar;
  - p) aprobă normativele de repartizare a profitului Societății;
  - ~~q) hotărăște cu privire la repartizarea profitului anual net, inclusiv plata dividendelor anuale, sau la acoperirea pierderilor Societății;~~
  - r) hotărăște cu privire la convertirea a valorilor mobiliare dint-o clasa în alta;
  - s) hotărăște cu privire la răscumpărarea de către Societate a propriilor valori mobiliare (în cazuri prevăzute de legislația în vigoare);

- t) aprobă actul de predare-primire, bilanțul de divizare, bilanțul consolidat sau bilanțul de lichidare al Societății;
  - u) 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.
- 16.6. 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 societății.
- 16.7. 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.
- 16.8. Instanța de judecată nu este în drept să interzică sau să amâne desfășurarea Adunării generale a acționarilor.
- [art.16 modificat prin Decizia Adunării Generale extraordinare a Acționarilor din 02.10.2020, decizia de înregistrare DILUD al ASP al RM din 22.12.2020]*

### **Articolul 17. Formele și termenele de ținere a adunării generale a acționarilor.**

- 17.1. Adunarea generală a acționarilor se ține cu prezența acționarilor, prin corespondență sau sub formă mixtă cu respectarea cvorumului așa cum este stabilit în articolul 24 din prezentul Statut. Adunarea generală anuală nu poate fi ținută prin corespondență.
- 17.2. Termenul de ținere a adunării generale extraordinare a acționarilor se stabilește prin decizia Consiliului societății, dar nu poate depăși 30 zile de la data primirii de către Societate a cererii de a ține o astfel de adunare cu excepția cazurilor prevăzute la art. 31 alin. 8 din prezentul Statut, **precum și a confirmării că persoanele care au semnat cererea dețin, singure sau împreună, cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale Societății.**

*[art.17 modificat prin Decizia Adunării Generale extraordinare a Acționarilor din 05.11.2015, decizia de înregistrare CÎS din 26.02.2016].*

### **Articolul 18. Întocmirea ordinii de zi a Adunării generale anuale a acționarilor.**

- 18.1. Ordinea de zi a adunării generale ordinare anuale a acționarilor, lista candidaților în organele de conducere ale societății se întocmește de consiliul Societății sau de către Organul executiv în temeiul art. 53 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.
- 18.2. Dacă adunarea generală ordinară anuală se ține cu prezența acționarilor sau sub formă mixtă, acționarii menționați la alineatul 18.1, sunt în drept să prezinte:
- a) până la data de 20 ianuarie a anului următor celui gestionar cererea privind înscrierea în ordinea de zi a adunării generale anuale a cel mult două chestiuni;
  - b) nu mai târziu de 20 de zile până la data ținerii adunării generale ordinare anuale cerere cu privire la propunerea de candidați pentru funcțiile de membri ai Consiliului societății și ai comisiei de cenzori.
- 18.3. Chestiunile propuse pentru a fi înscrise în ordinea de zi a adunării generale anuale a acționarilor vor fi formulate în scris, indicându-se motivele înscrierii lor, numele și prenumele (denumirea) acționarilor care propun chestiunea, precum și clasele și numărul de acțiuni care le aparțin.
- 18.4. **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.

- 18.5. Cererea menționată la alineatul 18.2. va fi semnată de toate persoanele care au prezentat-o.
- 18.6. Consiliul Societății este obligat să examineze cererile acționarilor primite până la data de 20 Ianuarie , să decidă cu privire la satisfacerea lor sau la refuzul de a le satisface și să expedieze acționarilor decizia luată cel mai târziu până la data de 10 februarie a anului următor celui gestionar.
- 18.7. Consiliul societății nu este în drept să modifice formulările chestiunilor propuse pentru a fi înscrise în ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.
- 18.8. Consiliul societății poate decide cu privire la refuzul de a înscrie chestiunea în ordinea de zi a adunării generale anuale a acționarilor sau candidații în lista candidaturilor pentru a fi supuse votului la alegerea organelor de conducere ale societății numai în cazurile în care:
  - a) chestiunea, propusă pentru a fi înscrisă în ordinea de zi a adunării generale, nu ține de competența adunării generale; sau
  - b) datele prevăzute la alineatul 18.3 și alineatul 18.4 din prezentul Statut 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 18.2. din prezentul Statut, nu a fost respectat.
- 18.9. Eschivarea de la luarea deciziei, precum și decizia consiliului societății cu privire la refuzul de a înscrie chestiunea în ordinea de zi a adunării generale anuale a acționarilor sau candidații în lista candidaturilor pentru a fi supuse votului la alegerea organelor de conducere ale societății pot fi atacate în organele de conducere ale societății și/sau în Comisia Națională a Pieței Financiare, și/sau în justiție.

*[art.18 modificat prin Decizia Adunării Generale extraordinare a Acționarilor din 05.11.2015, decizia de înregistrare CÎS din 26.02.2016].*

## **Articolul 19. Convocarea adunării generale a acționarilor.**

- 19.1. Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor se convoacă de organul executiv al Societății în temeiul deciziei Consiliului societății.
- 19.2. În cazul în care Consiliul societății nu a aprobat decizia cu privire la ținerea adunării generale ordinare anuale sau nu a asigurat ținerea ei în termenul indicat la art. 17.2. din prezentul Statut, aceasta se convoacă în modul stabilit pentru convocarea ei de consiliul societății, la decizia organului executiv al societății, luată:
  - a) din inițiativa organului executiv; sau
  - b) la cererea comisiei de cenzori a societății sau a organizației de audit, dacă aceasta exercită împuternicirile comisiei de cenzori; sau
  - c) la cererea oricărui acționar; sau
  - d) în temeiul hotărârii instanței judecătorești.
- 19.3. Adunarea generală extraordinară a acționarilor se convoacă de Organul executiv al Societății în temeiul deciziei Consiliului societății, luate:
  - a) din inițiativa Consiliului societății; sau
  - b) la cererea comisiei de cenzori a societății sau a organizației de audit, dacă aceasta exercită împuternicirile comisiei de cenzori; sau
  - c) la cererea acționarilor care dețin cel puțin 25% din acțiunile cu drept de vot ale societății la data prezentării cererii; sau
  - d) în temeiul hotărârii instanței judecătorești.



- 19.4. În cererea comisiei de cenzori (organizației de audit) privind convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor vor fi formulate chestiunile ce urmează a fi înscrise în ordinea de zi a adunării generale, indicându-se motivele înscrierii lor și persoanele care au înaintat această cerere. În cazul în care cererea este inițiată de acționari, ea va conține și datele prevăzute la articolul 18. 3 și 18.4 din prezentul Statut.
- 19.5. Cererea de convocare a adunării generale extraordinare a acționarilor va fi semnată de toate persoanele care cer convocarea ei.
- 19.5.<sup>1</sup> 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.
- 19.6. În decurs de 15 zile de la data primirii cererii de convocare a adunării generale extraordinare a acționarilor, Consiliul societății:
- va decide privind convocarea adunării generale și va asigura informarea acționarilor despre aceasta; sau
  - va decide privind refuzul de a convoca adunarea generală și va expedia această decizie persoanelor care cer convocarea ei.
- 19.7. În decizia privind convocarea adunării generale a acționarilor se va indica:
- organul de conducere care a decis privind convocarea adunării generale sau alte persoane care convoacă adunarea generală conform alineatul 19.10 din prezentul articol;
  - data, ora și locul ținerii adunării generale, precum și ora înregistrării participanților la ea;
  - sub ce formă se va ține adunarea generală;
  - ordinea de zi;
  - data la care trebuie să fie întocmită lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală;
  - termenele, ora și locul familiarizării acționarilor cu materialele pentru ordinea de zi a adunării generale;
  - modul și termenul de comunicare acționarilor a rezultatului votului prin corespondență sau sub formă mixtă;
  - modul de înștiințare a acționarilor despre ținerea adunării generale;
  - textul buletinului de vot, dacă se va hotărî ca procedura votării la adunarea generală se va efectua cu întrebuintarea buletinelor;
  - secretarul societății sau membrii comisiei de înregistrare numiți.
- 19.8. Consiliul societății nu este în drept să modifice forma propusă de ținere a adunării generale extraordinare a acționarilor.
- 19.9. Decizia privind refuzul de a convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor poate fi luată în cazurile în care:
- chestiunile propuse spre a fi înscrise în ordinea de zi a adunării generale nu țin de competența ei; sau
  - nu a fost respectat modul de prezentare a cererilor de convocare a adunării generale, prevăzut la alineatul 19.3 – 19.5<sup>1</sup> din prezentul articol.
- 19.10. Dacă, în termenul prevăzut la alineatul 19.6., Consiliul societății nu a luat decizia privind convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor ori a luat decizia privind refuzul de a o convoca, persoanele indicate la alineatul 19.3. litera b) și litera c) sunt în drept:
- să convoace adunarea generală în modul stabilit pentru consiliul societății; și/sau
  - să atace în justiție eschivarea consiliul societății de a lua decizii sau refuzul de a convoca adunarea generală.
- 19.11. Persoana care ține registrul acționarilor Societății va prezenta persoanelor care convoacă adunarea generală extraordinară potrivit alineatul 19.10 din prezentul articol, lista acționarilor care au dreptul să participe la această adunare.
- 19.12. Dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor se convoacă de persoanele indicate la alineatul 19.3. litera b) și litera c) din prezentul articol, cheltuielile pentru pregătirea și

ținerea adunării generale sunt suportate de aceste persoane.

- 19.13. Dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor recunoaște convocarea acestei adunări întemeiată, cheltuielile menționate la alineatul 19.12 din prezentul articol se compensează din contul Societății.

## **Articolul 20. Lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală a acționarilor.**

- 20.1. Lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală se întocmește de **Depozitarul central** la data fixată de Consiliul societății.
- 20.2. 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.
- 20.3. Lista acționarilor va cuprinde:
- data la care a fost întocmită lista;
  - numele și prenumele (denumirea) acționarilor, domiciliul (sediul) lor, numărul de identificare personal (numărul de identificare de stat);**
  - datele despre **custozii acțiunilor;**
  - clasele și numărul de acțiuni care aparțin acționarilor sau **custozilor acțiunilor;**
  - numărul total de voturi, numărul de voturi limitate în conformitate cu Legea privind societățile pe acțiuni sau în baza hotărârii instanței judecătorești și numărul de voturi cu care acționarul va participa la adoptarea hotărârilor;
  - denumirea deplină a persoanei care ține registrul acționarilor Societății;
  - semnătura persoanei care a întocmit lista acționarilor Societății;
  - imprimatul sigiliului persoanei juridice care ține registrul acționarilor Societății.
- 20.4. **Custozii acțiunilor**, înregistrați în registrul acționarilor societății cu excepția administratorului fiduciar, sunt obligați, la cererea persoanei care ține registrul acționarilor, să prezinte acestuia informație despre proprietarii acțiunilor și numărul de acțiuni deținute de aceștia, valabilă la data la care trebuia să fie întocmită lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală și despre modificările operate în lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală, în termenul stabilit de legea cu privire la piața de capital. **Pentru nerespectarea prevederilor prezentului paragraf, custozii răspund în conformitate cu legislația RM privind piața de capital.**
- 20.5. Lista acționarilor poate fi modificată numai în cazurile:
- restabilirii, potrivit hotărârii instanței judecătorești, a drepturilor acționarilor care nu au fost înscrși în lista dată;
  - corectării greșelilor comise la întocmirea listei.
  - înstrăinării acțiunilor de către persoanele înscrise în listă până la ținerea adunării generale a acționarilor.

*[art.20 modificat prin Decizia Adunării Generale extraordinare a Acționarilor din 05.11.2015, decizia de înregistrare CÎS din 26.02.2016].*

*[art.20, pct.20.1 modificat prin Decizia Adunării Generale extraordinare a Acționarilor din 02.10.2020, decizia de înregistrare DILUD al ASP al RM din 22.12.2020]*

## **Articolul 21. Informația despre ținerea adunării generale a acționarilor.**

- 21.1. Informația despre ținerea adunării generale a acționarilor cu prezența acționarilor:
- se publică pe pagina web a Societății și va fi expediată fiecărui acționar, reprezentantului lui legal sau custodelui acțiunilor sub formă de aviz pe adresa indicată în lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală; și**
  - va fi publicată în revista „Capital Market”
- 21.2. Informația despre ținerea adunării generale a acționarilor prin corespondență sau sub formă

mixtă:

- a) se expediază fiecărui acționar sau reprezentantului lui legal, sau **custozilor acțiunilor** sub formă de aviz împreună cu buletinul de vot; și
  - b) se publică în revista „Capital Market”
- 21.3. Societatea este în drept să informeze suplimentar acționarii despre ținerea adunării generale.
- 21.4. Informația despre ținerea adunării generale a acționarilor va cuprinde denumirea deplină și sediul Societății, precum și datele prevăzute în articolul 19.7 din prezentul Statut.
- 21.5. Termenul de expediere a avizelor și/sau de publicare a informației despre ținerea adunării generale a acționarilor nu poate fi mai devreme de data luării deciziei de convocare a adunării generale ordinare și mai târziu de 30 de zile înainte de ținerea adunării generale ordinare, iar la ținerea adunării extraordinare - nu mai devreme de data adoptării deciziei privind convocarea și nu mai târziu de 15 zile calendaristice înainte de ținerea ei. În acest termen vor fi îndeplinite în întregime cerințele art. 21.1 și 21.2. din prezentul Statut.
- 21.6. **Custozii acțiunilor**, primind avizul despre ținerea adunării generale a acționarilor, este obligat, în termen de 3 zile, să înștiințeze despre aceasta acționarii sau reprezentanții lor legali, dacă contractele încheiate cu aceștia nu prevăd altfel, precum și alți deținători nominali de acțiuni înregistrați în documentația sa de evidență.

*[art.21 modificat prin Decizia Adunării Generale extraordinare a Acționarilor din 05.11.2015, decizia de înregistrare CÎS din 26.02.2016].*

## **Articolul 22. Materiale pentru ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.**

- 22.1. Societatea este obligată să dea acționarilor posibilitatea de a lua cunoștință de toate materialele pentru ordinea de zi a adunării generale a acționarilor, cu cel puțin 10 zile înainte de ținerea ei, prin afișare și/sau punerea acestora la un loc accesibil, cu desemnarea unei persoane responsabile pentru dezvoltarea informației respective.
- 22.2. 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 deținătorului nominal de acțiuni. 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 art. 22.3. lit. a).
- 22.3. 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;
  - b) raportul financiar anual al societății, cu toate anexele, înregistrat la organul financiar corespunzător, raportul anual al consiliului societății și raportul anual al comisiei de cenzori a Societății;
  - c) **raportul Comisiei de cenzori și Comitetului de Audit ale Societății și raportul societății de audit**, precum și actele de control și deciziile organelor de stat care au exercitat controlul asupra activității societății în anul gestionar;
  - d) datele despre candidații pentru funcțiile de membru al consiliului societății și de membru al comisiei de cenzori a societății;
  - e) propunerile pentru modificarea și completarea statutului societății sau proiectul statutului în redacție nouă, precum și proiectele altor documente ce urmează a fi aprobate de adunarea generală;
  - f) datele despre proporțiile și prețurile medii ale tranzacțiilor înregistrate în registrul deținătorilor valorilor mobiliare ale societății pe fiecare lună a anului gestionar.
- 22.4. În lista prevăzută la art. 22.3. din prezentul Statut pot fi incluse materiale suplimentare.
- 22.5. Dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor se convoacă la cererea persoanelor menționate la articolul 19 alineatul (3) litera b) și litera c) din prezentul Statut, materialele

pentru ordinea de zi vor fi prezentate de către aceste persoane.

*[art.22 modificat prin Decizia Adunării Generale extraordinare a Acționarilor din 05.11.2015, decizia de înregistrare CÎS din 26.02.2016].*

*[art.22, pct. 22.3., lic c) modificat prin Decizia Adunării Generale extraordinare a Acționarilor din 02.10.2020, decizia de înregistrare DILUD al ASP al RM din 22.12.2020]*

### **Articolul 23. Înregistrarea participanților la adunarea generală a acționarilor.**

- 23.1. 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.
- 23.2. Organul de conducere al societății sau persoanele care convoacă adunarea generală a acționarilor este în drept să delege împuternicirile comisiei de înregistrare către registratorul societății.
- 23.3. 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 a actului administrative, *actul emis de Depozitarul central sau custodele.*
- 23.4. Dacă persoana înscrisă în lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală, care s-a hotărât că se va ține prin corespondență sau sub formă mixtă, a înstrăinat acțiunile Societății până la ținerea adunării generale, ea va transmite achizitorului acestor acțiuni buletinul de vot sau copia lui. Această cerință se extinde asupra fiecărui caz ulterior de înstrăinare a acțiunilor până la ținerea adunării generale a acționarilor. În asemenea caz, persoana care ține registrul acționarilor este obligată să întocmească lista modificărilor operate în lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală în modul prevăzut legislația cu privire la valorile mobiliare.
- 23.5. Lista acționarilor care participă la adunarea generală va fi semnată de secretarul societății ori de membrii comisiei de înregistrare ale căror semnături se autentifică de membrii Comisiei de cenzori în exercițiu sau se legalizează de notar și va fi transmisă comisiei de numărare a voturilor. Secretarul societății sau comisia de înregistrare stabilește prezența sau lipsa cvorumului la adunarea generală a acționarilor.

*[art.23 modificat prin Decizia Adunării Generale extraordinare a Acționarilor din 05.11.2015, decizia de înregistrare CÎS din 26.02.2016].*

*[art.23, pct.23.3. modificat prin Decizia Adunării Generale extraordinare a Acționarilor din 02.10.2020, decizia de înregistrare DILUD al ASP al RM din 22.12.2020]*

### **Articolul 24. Cvorumul și convocarea repetată a adunării generale a acționarilor.**

- 24.1. Adunarea generală are cvorum dacă, la momentul încheierii înregistrării, au fost înregistrați și participă la ea acționarii care dețin mai mult de jumătate din acțiunile cu drept de vot ale Societății aflate în circulație.
- 24.2. În cazul în care acționarilor li se expediază buletine de vot, la stabilirea cvorumului și totalizarea rezultatului votului se ține cont de voturile exprimate prin buletinele primite de Societate (~~de registratorul Societății~~) la data ținerii adunării generale a acționarilor.
- 24.3. 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.
- 24.4. Despre ținerea adunării generale convocate repetat acționarii vor fi informați în modul

prevăzut la articolul 21.1 sau 21.2 din prezentul Statut, cel târziu cu 10 zile înainte de ținerea adunării generale.

- 24.5. La adunarea generală a acționarilor convocată repetat au dreptul să participe acționarii înscriși în lista acționarilor care au avut dreptul să participe la convocarea precedentă.
- 24.6. 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.
- 24.7. În cazul în care adunarea generală a acționarilor se convoacă repetat, modificarea ordinii de zi nu se admite, **cu excepția modificării listei candidaților pentru funcția de membru al consiliului Societății sau al comisiei de cenzori conform cererilor înaintate cu cel puțin 20 de zile până la ținerea adunării generale a acționarilor convocată repetat.**

*[art.24 modificat prin Decizia Adunării Generale extraordinare a Acționarilor din 05.11.2015, decizia de înregistrare CÎS din 26.02.2016];*

*[art.24, pct.24.2 modificat prin Decizia Adunării Generale extraordinare a Acționarilor din 02.10.2020, decizia de înregistrare DILUD al ASP al RM din 22.12.2020]*

## **Articolul 25. Modul de desfășurare a adunării generale a acționarilor.**

- 25.1. Modul de desfășurare a adunării generale a acționarilor se stabilește de Legea privind societățile pe acțiuni, de prezentul Statut și de regulamentul privind adunarea generală.
- 25.2. Adunarea generală a acționarilor este prezidată de Președintele Consiliului Societății sau de o altă persoană aleasă de Adunarea Generală.
- 25.3. Atribuțiile secretarului adunării generale a acționarilor le exercită secretarul Consiliului societății sau o altă persoană aleasă (numită) de adunarea generală.
- 25.4. Adunarea generală a acționarilor este în drept să modifice și să completeze ordinea de zi aprobată numai în cazul în care:
  - toți acționarii care dețin acțiuni cu drept de vot sunt prezenți la adunarea generală și au votat unanim pentru modificarea și completarea ordinii de zi; sau
  - completarea ordinii de zi este condiționată de tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a persoanelor cu funcții de răspundere ale Societății și propunerea privind completarea menționată a fost adoptată cu majoritatea voturilor reprezentate la adunarea generală;
  - completarea ordinii de zi este condiționată de cerințele acționarilor înaintate în baza articolul 39 alineatul (6) din Legea privind societățile pe acțiuni. Această completare urmează, în mod obligatoriu, să fie introdusă în ordinea de zi.
- 25.5 Hotărârea luată de adunarea generală a acționarilor contrar cerințelor Legii privind societățile pe acțiuni ale altor acte legislative sau ale prezentului act de constituire poate fi atacată în justiție de oricare dintre acționari sau de o altă persoană împuternicită dacă:
  - a) acționarul nu a fost înștiințat în modul stabilit de Legea privind societățile pe acțiuni, despre data, ora și locul ținerii adunării generale; sau
  - b) acționarul nu a fost admis 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.

**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.**
- 25.6. Adunarea generală a acționarilor poate avea loc și fără respectarea procedurilor de convocare numai în cazul în care acționarii ce reprezintă întreg capitalul social decid unanim ținerea acesteia.

[art.25 modificat prin Decizia Adunării Generale extraordinare a Acționarilor din 05.11.2015, decizia de înregistrare CÎS din 26.02.2016];

[art.25, pct.25.5 modificat prin Decizia Adunării Generale extraordinare a Acționarilor din 02.10.2020, decizia de înregistrare DILUD al ASP al RM din 22.12.2020]

## Articolul 26. Exercițarea dreptului de vot.

- 26.1. La adunarea generală a acționarilor, votul poate fi deschis sau secret. La adunările generale ținute prin corespondență sau sub formă mixtă, votul va fi numai deschis.
- 26.2. Hotărârile adunării generale a acționarilor asupra chestiunilor ce țin de competența sa exclusivă se iau cu 2/3 din voturile reprezentate la adunare, și a hotărârilor asupra celorlalte chestiuni care se iau cu mai mult de jumătate din voturile reprezentate la adunare.
- 26.3. 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.
- 26.4. 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.
- 26.5. 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.

[art.26 modificat prin Decizia Adunării Generale extraordinare a Acționarilor din 05.11.2015, decizia de înregistrare CÎS din 26.02.2016].

## Articolul 27. Buletinul de vot.

- 27.1. Votul la adunarea generală a acționarilor ținută prin corespondență și sub formă mixtă, precum și votul secret se efectuează cu întrebuițarea buletinelor.
- 27.2. Buletinul de vot cuprinde:
  - a) denumirea întregă 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. 60 alin. (1) din legea privind societățile pe acțiuni – pentru adunarea generală ținută prin corespondență sau sub formă mixtă;
  - e) numele și prenumele președintelui și secretarului adunării – pentru adunarea generală ținută prin corespondență sau sub formă mixtă;
  - f) formularea fiecărei chestiuni puse la vot și succesiunea ei;
  - g) datele despre fiecare candidat pentru funcția de membru al consiliului societății și de membru al comisiei de cenzori, numele și prenumele acestora;
  - h) variantele votului asupra fiecărei chestiuni puse la vot, exprimate prin cuvintele “pentru”, “împotriva” ;
  - i) modul de completare a buletinului, la votul cumulativ;
  - j) numele și prenumele (denumirea) acționarului, la votul deschis;
  - k) clasele și numărul acțiunilor cu drept de vot ce aparțin acționarului sau deținătorului nominal de acțiuni;
  - l) termenul de restituire a buletinului.
- 27.3. La completarea buletinului de vot, acționarul sau reprezentantul lui, sau custodele acțiunilor în dreptul fiecărei chestiuni puse la vot va lăsa doar una din variantele votului prevăzute la alineatul 27.2., litera f).
- 27.4. 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 deținătorului nominal de acțiuni de pe buletin va fi



- autenticată în modul prevăzut de Legea privind societățile pe acțiuni.
- 27.5. La numărarea voturilor date cu întrebuințarea 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.
- 27.6. 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.
- 27.7. Alte cerințe față de buletinul de vot pot fi stabilite de legislația cu privire la piața de capital sau de regulamentul adunării generale a acționarilor, dacă acesta este prevăzut de statutul societății.
- [art.27 modificat prin Decizia Adunării Generale extraordinare a Acționarilor din 05.11.2015, decizia de înregistrare CÎS din 26.02.2016].*

#### **Articolul 28. Procesul-verbal privind rezultatul votului.**

- 28.1. Rezultatul votului la adunarea generală a acționarilor se înregistrează într-un proces-verbal, care se semnează de membrii comisiei de numărare a voturilor și de membrii comisiei de cenzori.
- 28.2. Procesul-verbal privind rezultatul votului se anexează la procesul-verbal al adunării generale a acționarilor.
- 28.3. Rezultatul votului cu prezența acționarilor se anunță la adunarea generală a acționarilor.
- 28.4. Rezultatul votului prin corespondență sau sub formă mixtă se aduce la cunoștința acționarilor printr-un aviz și/sau prin publicarea informației despre rezultatul votului.
- 28.5. Hotărârea adunării generale a acționarilor intră în vigoare la data anunțării rezultatului votului, dacă Legea privind societățile pe acțiuni sau hotărârea adunării generale nu prevede un termen mai tardiv de intrare a ei în vigoare.

#### **Articolul 29. Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor.**

- 29.1. Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor se întocmește în termen de 10 zile de la închiderea adunării generale, în cel puțin 2 exemplare. Fiecare exemplar al procesului-verbal va fi semnat de președintele și de secretarul adunării generale ale căror semnături se autentifică de membrii comisiei de cenzori în exercițiu sau se legalizează de notar.
- 29.2. 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.
- 29.3. La procesul-verbal al adunării generale a acționarilor se anexează:
- a) decizia consiliului societății privind convocarea adunării generale;
  - b) lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală și care au participat la ea, precum și documentele sau copiile autentificate ale acestor documente ce confirmă împuternicirile reprezentanților acționarilor;
  - c) lista acționarilor care au dreptul să ceară răscumpărarea acțiunilor ce le aparțin în temeiurile motivelor prevăzute de Legea privind societățile pe acțiuni;
  - d) textul informației despre ținerea adunării generale aduse la cunoștința acționarilor și textul buletinului de vot;
  - e) materialele pentru ordinea de zi a adunării generale;



- f) procesul-verbal privind rezultatul votului ;
- g) textele cuvântărilor și opiniile separate ale acționarilor;
- h) alte documente prevăzute de hotărârea adunării generale a acționarilor.

### Articolul 30. Consiliul de supraveghere al Societății și atribuțiile lui

- 30.1. Consiliul Societății (Consiliul de Supraveghere) reprezintă interesele acționarilor în perioada dintre adunările generale și în limitele atribuțiilor sale, exercită conducerea generală și controlul asupra activității Societății. Consiliul Societății este subordonat Adunării generale a acționarilor.
- 30.2. Consiliul de Supraveghere al Societății are următoarele atribuții:
- a) Permanent supraveghează și ține sub control activitatea organului executiv al Societății;
  - b) Examinează conformitatea operațiunilor efectuate de Organul executiv cu cerințele legislației în vigoare, prevederile prezentului Statut și deciziile Adunărilor Generale a acționarilor;
  - c) **Raportează cel puțin o dată pe an Adunării Generale cu privire la activitățile de supraveghere efectuate. Raportul anual al Consiliului de Supraveghere va fi întocmit în conformitate cu legislația privind piața de capital și legea privind societățile pe acțiuni;**
  - d) Reprezintă Societatea în relațiile cu organul executiv;
  - e) numește și revocă din funcție membrii organului executiv, stabilește cuantumul retribuției muncii membrilor organului executiv, inclusiv remunerației suplimentare și compensațiilor, în limitele stabilite de Adunarea generală;
  - f) negociază și concludă contractele de muncă (management) cu membrii organului executiv – în cazul dat Consiliul este reprezentat de președintele acestuia, sau, în caz de absența lui – de către Vice-președintele Consiliului în comun cu ceilalți membrii Consiliului;
  - g) aprobă Regulamentul Organului executiv al Societății;
  - h) prezintă Adunării generale normativele de distribuire a profitului net sau acoperirii de pierderi, și
  - i) aprobă distribuirea atribuțiilor și subordonarea departamentelor structurale ale Societății între membrii Organului Executiv, la propunerea organului executiv;
  - j) decide cu privire la direcțiile prioritare de activitate a Societății;
  - k) aprobă modul de înștiințare a acționarilor despre ținerea adunării generale, precum și modul de prezentare acționarilor a materialelor de pe ordinea de zi a adunării generale pentru a se lua cunoștință de ele;
  - l) aprobă dările de seamă trimestriale ale Organului executiv;
  - m) aprobă hotărârile privind deschiderea, transformarea sau dizolvarea **sucursalelor**, privind numirea și eliberarea din funcție a conducătorilor lor, precum și modificările și completările operate în statut în legătură cu aceasta;
  - n) decide cu privire la convocarea adunării generale a acționarilor și întocmirea listei candidaților pentru alegerea organelor de conducere ale Societății ;
  - o) aprobă valoarea de piață a bunurilor care constituie obiectul unei tranzacții de proporții;
  - p) încheie contracte cu organizația gestionară a societății;
  - ~~q) confirmă registratorul societății și stabilește cuantumul retribuției serviciilor lui;~~
  - r) aprobă prospectul ofertei publice de valori mobiliare;
  - s) aprobă darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii și modifică în legătură cu aceasta statutul societății;
  - t) aprobă decizia cu privire la emisiunea obligațiunilor, cu excepția obligațiunilor convertibile, precum și darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii de obligațiuni;
  - u) decide, în cursul anului financiar, cu privire la repartizarea profitului net, la folosirea capitalului de rezervă, precum și a mijloacelor fondurilor speciale ale Societății;
  - v) face, la adunarea generală a acționarilor, propuneri cu privire la plata dividendelor anuale și decide cu privire la plata dividendelor intermediare;

- w) aprobă fondul sau normativele de retribuire a muncii salariaților Societății;
- x) decide cu privire la aderarea societății la asociație sau la o altă uniune;
- y) decide cu privire la înstrăinarea acțiunilor de tezaur prin expunerea lor la vânzare publică.

30.3. următoarele tranzacții și acte trebuie să fie subiectul aprobării prealabile a Consiliului de Supraveghere:

- a) achiziționarea, dispoziția, grevarea, lichidarea și încetarea de participații în alte companii;
- b) achiziționarea, dispoziția și grevarea de bunuri imobiliare;
- c) împrumuturi sub orice fel de obligațiuni, împrumuturi sau credite, precum și acceptarea de datorii pentru obligațiuni, împrumuturi și credite, în cazul în care astfel de împrumuturi sau credite depășesc 1 (unu) mln. lei în orice caz aparte sau agregat în orice an fiscal;
- d) investiții sub formă de un plan de investiții aprobat; dacă limita investițiilor de 1 (unu) mln. lei este depășită;
- e) emiterea și listarea de valori mobiliare pe orice bursă de valori sau pe o altă piață, cu condiția ca Consiliul a fost împuternicit de către Adunarea Generală a emite noi acțiuni;
- f) acordarea de credite, precum și asumarea răspunderii pentru obligațiuni, împrumuturi și credite, în orice caz când cuantumul de 1(unu) mln. lei pe an este depășit;
- g) decide în unanimitate privind încheierea tranzacțiilor de proporții, așa cum este definit în art. 37 din prezentul Statut și art. 82 din Legea privind societățile pe acțiuni, al căror obiect îl constituie bunuri în valoare de peste 25% și nu mai mult de 50% din activele Societății potrivit ultimului raport financiar până la luarea deciziei de încheiere a acestei tranzacții și a tranzacțiilor cu conflict de interese, așa cum este definit în art. 39 din prezentul Statut și art. 85 din Legea privind societățile pe acțiuni ce nu depășesc 10% din valoarea activelor Societății conform ultimului raport financiar până la luarea deciziei de încheiere a acestei tranzacții;
- h) determinarea a principiilor generale politicii business a Societății;
- i) practicarea sau refuzul de a practica anumite clase de asigurări generale cu respectarea prevederilor legislației în vigoare;
- j) aprobarea eliberării împuternicirilor (procurilor) executivilor Societății care vor acționa în calitate de ofițeri autorizați și încheierea contractelor cu aceștia;
- k) acceptarea funcției de membru al Consiliului sau organului executiv sau a directorului executiv în alte companii, precum și prestarea de servicii și/sau lucrului remunerat de către membrii organului executiv paralel cu activitatea lor în cadrul Societății;
- l) încheierea oricăror tranzacții în calitate de garant sau obligații de insolabilitate pentru oricare altă persoană, cu excepția celor prevăzute în buget (astfel cum este prevăzut de către Adunarea Generală);
- m) încheierea oricăror tranzacții în afara cursului obișnuit de business;
- n) acceptarea de către o persoană care a deținut o poziție importantă în cadrul auditorului extern, auditorul grupului, auditorului unei companii afiliate sau de către contabilul certificat care a semnat opinia de audit sau a unei persoane care activează pentru el, a unei poziții cu funcții de răspundere sau de conducere în cadrul Societății, pe parcurs de doi ani din data emiterii opiniei de audit și în măsura în care nu este interzis de lege;
- o) emiterea de instrumente financiare derivate,
- p) aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, și, dacă este aplicabil, a business planului pentru exercițiul financiar următor, precum și a direcțiilor prioritare de activitate a Societății;
- q) numirea organelor de conducere ale companiilor consolidate și afiliate Societății;
- r) autorizarea oricăror emiteri de titluri de capital sau drepturilor în privința acestora, cu excepția celor, emiteria cărora este în competența Adunării Generale;
- s) 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.
- 30.4. Totodată, următoarele chestiuni necesită aprobare din parte Consiliului de Supraveghere:
- planificările anuale, inclusiv de prime, costuri și venituri;
  - planificarea financiară, inclusiv alocarea strategică a activelor;
  - planificarea anuală de dezvoltare activelor.
- 30.5. Consiliul de supraveghere al Societății poate determina și lista altor tipuri de tranzacții care pot fi efectuate cu aprobarea acestuia și respectând prevederile legislației în vigoare.
- 30.6. În situații de urgență, decizia Consiliului de Supraveghere poate fi luată prin corespondență, în scris, prin fax sau e-mail 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.
- 30.7. Chestiunile ce țin de competența Consiliului Societății nu pot fi transmise spre examinare organului executiv al Societății, cu excepția cazului când împuternicirile consiliului au încetat. În acest caz împuternicirile de pregătire și ținere a adunării generale a acționarilor le exercită organul executiv al societății.
- 30.8. Numele membrilor Consiliului de Supraveghere se înregistrează în Registrul de stat al persoanelor juridice.
- 30.9. In afara de atribuțiile stabile la p.30.2 din prezentul articol, la decizia Adunării generale a acționarilor, membrii Consiliului de Supraveghere pot exercita și atribuțiile Comitetului de Audit*

*[art.30 modificat prin Decizia Adunării Generale extraordinare a Acționarilor din 05.11.2015, decizia de înregistrare CÎS din 26.02.2016].*

*[art.30, pct.30.2, lit. m); lit q) modificat, pct.30.9 completat prin Decizia Adunării Generale extraordinare a Acționarilor din 02.10.2020, decizia de înregistrare DILUD al ASP al RM din 22.12.2020]*

### **Articolul 31. Alegerea Consiliului de Supraveghere al Societății și încetarea împuternicirilor lui.**

- 31.1. 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 para 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.*

*[art. 31, pct.31.1 modificat prin Decizia Adunării Generale extraordinare a Acționarilor din 02.07.2021, decizia de înregistrare DILUD al ASP al RM din 26.08.2021].*

- 31.2. Consiliul Societății se alege prin vot direct.
- 31.3. Hotărârea privind alegerea membrilor Consiliului Societății se ia cu 2/3 din voturile reprezentate la Adunare.
- 31.4. La propunerea Adunării generale poate fi aleasă o rezervă a consiliului societății pentru completarea componenței de bază a consiliului societății în cazul retragerii membrilor lui. Rezerva se alege în modul stabilit pentru alegerea consiliului societății. Subrogarea membrilor consiliului societății retrași se efectuează de către Consiliul societății.
- 31.5. Salariații societății pot fi aleși în consiliul societății, dar ei nu pot constitui în el majoritatea, cu excepția când aceștia sunt și acționari ai societății.
- 31.6. Prin hotărârea adunării generale a acționarilor, împuternicirile oricărui membru al consiliului societății pot înceta înainte de termen.
- 31.7. Împuternicirile consiliului societății încetează din ziua:
- anunțării hotărârii adunării generale a acționarilor cu privire la alegerea noii componențe a consiliului societății; sau

- b) anunțării hotărârii adunării generale a acționarilor cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor componente precedente a consiliului societății, în cazul în care o nouă componentă nu a fost aleasă; sau
  - c) expirării termenului stabilit la art. 31.1. din prezentul Statut; sau
  - d) reducerii componente consiliului societății cu mai mult de jumătate, dacă totodată rezerva consiliului societății a fost epuizată.
- 31.8. În cazul alegerii membrilor consiliului societății la adunarea generală extraordinară a acționarilor se vor respecta prevederile articolul 52 din Legea privind societățile pe acțiuni și se vor aplica procedurile stabilite pentru ținerea adunării generale ordinare anuale.
- 31.8<sup>1</sup> **Dacă consiliul Societății nu a fost înființat, nu întrunește cvorumul necesar sau împuternicirile lui au încetat, atribuțiile consiliului, cu excepția celor de convocare și de desfășurare a adunării generale a acționarilor, sunt exercitate de către adunarea generală a acționarilor.**
- 31.9. În raporturile dintre societate și persoanele care alcătuiesc Consiliul societății se aplică, prin analogie, regulile mandatului.

*[art.31 modificat prin Decizia Adunării Generale extraordinare a Acționarilor din 05.11.2015, decizia de înregistrare CÎS din 26.02.2016].*

### **Articolul 32. Președintele Consiliului de Supraveghere al Societății**

- 32.1. Președintele Consiliului de supraveghere, poate a fi cazul și pentru Vice-președintele Consiliul al Societății se alege prin vot unanim al membrilor Consiliului la prima ședință a Consiliului și pe un termen indicat la art. 31.1 din prezentul Statut, dacă altfel nu este prevăzut de Adunarea Generală;
- 32.2. Președintele Consiliului Societății:
- a) convoacă ședințele Consiliului Societății;
  - b) exercită alte atribuții prevăzute de Regulamentul Consiliului Societății.
- 32.3. În absența președintelui Consiliului Societății, atribuțiile acestuia le exercită vicepreședintele Consiliului.
- 32.4. Administratorul Societății sau membrii organului executiv sau un reprezentant al organizației gestionare a Societății nu pot fi membri ai Consiliului.

### **Articolul 33. Ședințele Consiliului Societății**

- 33.1. Modul, termenele de convocare și de ținere a ședințelor Consiliului Societății se stabilesc de legislație, de prezentul Statut și de Regulamentul Consiliului Societății.
- 33.2. Ședințele Consiliului Societății pot fi ordinare și extraordinare și ținute cu prezența membrilor săi, prin corespondența sau sub formă mixtă.
- 33.3. Ședințele ordinare ale Consiliului Societății se țin numai rar de o dată pe trimestru.
- 33.4. Ședințele extraordinare ale Consiliului Societății se convoacă de președintele acestuia, sau în lipsa acestuia de către Vice- președintele:
- a) din inițiativa sa;
  - b) la cererea unuia dintre membrii Consiliului Societății;
  - c) la cererea acționarilor care dețin cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale Societății;
  - d) la cererea Comisiei de cenzori sau a organizației de audit a Societății;
  - e) la propunerea organului executiv al Societății.
- 33.5. Cvorumul necesar pentru ținerea ședinței Consiliului Societății îl constituie prezența majorității simple din membrii aleși ai acestuia.
- 33.6. La ședințele Consiliului Societății, fiecare membru al lui deține un vot. Transmiterea votului de către un membru al Consiliului Societății altui membru al Consiliului sau altei persoane nu se admite.
- 33.7. Deciziile Consiliului Societății se iau cu votul majorității membrilor lui prezenți la ședință. În caz de paritate de voturi, votul președintelui Consiliului Societății este decisiv.

- 33.8. Procesul-verbal al ședinței Consiliului Societății se întocmește în termen de 5 zile de la data ținerii ședinței, în cel puțin două exemplare, și va cuprinde:
- a) data și locul ținerii ședinței;
  - b) numele și prenumele persoanelor care au participat la ședință, inclusiv ale președintelui și secretarului ședinței;
  - c) ordinea de zi;
  - d) tezele principale ale cuvântărilor pe marginea ordinii de zi, cu indicarea numelui și prenumelui vorbitorilor;
  - e) rezultatul votului și deciziile luate;
  - f) anexele la procesul-verbal.
- 33.9. Fiecare exemplar al procesului-verbal al ședinței Consiliului Societății va fi semnat de președintele, iar în cazul absenței lui, de vicepreședinte și secretarul ședinței, precum și de un membru al Consiliului Societății.

#### **Articolul 34. Organul executiv al Societății**

- 34.1. De competența organului executiv - țin toate chestiunile de conducere a activității curente a Societății, cu excepția chestiunilor ce țin de competența Adunării generale a acționarilor sau a Consiliului Societății.
- 34.2. Organul executiv al societății asigură îndeplinirea hotărârilor adunării generale a acționarilor, deciziilor consiliului societății și este subordonat Consiliului de Supraveghere al Societății și Adunării generale.
- 34.3. Dacă Consiliul Societății nu a fost înființat sau împuternicirile lui au încetat, împuternicirile de pregătire și ținere a Adunării generale a acționarilor le exercită organul executiv.
- 34.4. Organul executiv al societății este obligat să asigure prezentarea consiliului societății, comisiei de cenzori și fiecărui membru al acestora a documentelor și a altor informații necesare pentru îndeplinirea în mod corespunzător a atribuțiilor lor.

#### **Articolul 35. Activitatea organului executiv al Societății**

- 35.1. Organul executiv al Societății funcționează în baza legislației în vigoare, prezentului Statut și Regulamentului privind organul executiv al Societății. Din Organul executiv al Societății nu pot face parte persoanele specificate la articolul 31 alineatul (12) al Legii privind societățile pe acțiuni.
- 35.2. Organul executiv al Societății este numit de către Consiliul de Supraveghere al Societății pe un termen de 4 maximum ani și poate fi unipersonal sau colegial. Componența numerică Organul executiv al Societății și durata împuternicirilor acestora va fi stabilită prin decizia Consiliului de Supraveghere. Aceleași persoane pot fi numite un număr nelimitat de ori. În cazul în care organul executiv este colegial (compus în număr mai mare de 1 persoană), Societatea va fi reprezentată în fața terților de doi membri ai Organului executiv, activând în comun sau de un membru al organului executiv activând împreună cu un ofițer autorizat (împuternicit în modul corespunzător de către organul executiv și/sau de Consiliul de Supraveghere, în caz de necesitate). În cazul în care doar o persoană va fi numită în funcția de Director, o astfel de persoană va fi totodată și Director General (Administrator).
- 35.3. Consiliul de Supraveghere va numi Directorul General care în același timp este și conducătorul organului executiv, precum și locțiitorul acestuia – după necesitate. Totodată Consiliul de Supraveghere va numi în funcție și alți membrii ai organului executiv.
- 35.4. Membrii organului executiv, inclusiv Directorul General se înregistrează în Registrul de stat al persoanelor juridice.
- 35.5. Subiect al prevederilor art. 35.2 de mai sus, membrii organului executiv sunt în drept să acționeze în numele Societății fără procură, inclusiv sunt în drept, în limitele atribuțiilor sale, să efectueze tranzacții, să aprobe statele de personal, să emită ordine și dispoziții.
- 35.6. Ședințele organului executiv se numesc de către conducătorul acestuia, sau, în absența acestuia – de locțiitorul său.

- 35.7. La ședințele organului executiv se întocmește proces-verbal, care este semnat de către conducătorul organului executiv și prezentat, după caz, Consiliului societății, Comisiei de cenzori și organizației de audit ale Societății.
- 35.8. Organul executiv va prezenta trimestrial Consiliului Societății rapoarte asupra rezultatelor activității sale
- 35.9. Organul executiv este obligat să elaboreze și să prezinte spre examinare Consiliului Societății business planul pe un termen nu mai mic de un an.
- 35.10. Mecanismul de vot/de luare a deciziilor de către organul executiv va fi reglementa de către regulamentul organului executiv, aprobat de către Consiliul Societății. În orice caz, votul Directorului general (și în timp de lipsa acestuia - Directorului General Adjunct) este decisiv.
- 35.11. Orice membru al organului executiv (inclusiv și Directorul General) poate fi revocat din funcție (poziție), printr-o decizie a Consiliului de Supraveghere, în orice moment, inclusiv, fără o cauză.
- 35.12. Pentru evitarea unor îndoieli, organul executiv poate avea un număr par de membri, caz în care votul a Directorului General (și în timp de lipsa acestuia, de Directorul General Adjunct), este decisiv.

### **Articolul 36. Comisia de cenzori a Societății.**

- 36.1. Comisia de cenzori a societății funcționează în baza legislației, statutului societății și regulamentului Comisiei de cenzori a societății.
- 36.2. Comisia de cenzori a societății exercită controlul activității economico-financiare a Societății și se subordonează numai adunării generale a acționarilor.
- 36.3. Comisia de cenzori a societății se alege pe un termen de 4 ani, în număr de 3 persoane, ei putând fi aleși și revocați de Adunarea generală.
- 36.4. Membri ai comisiei de cenzori pot fi atât acționarii societății, cât și alte persoane, care nu cad sub incidența alineatului (4) articolul 71 din Legea privind societățile pe acțiuni.
- 36.5. La propunerea Adunării generale poate fi aleasă o rezervă a comisiei de cenzori, din care se completează componența de bază a comisiei în cazul retragerii membrilor ei. Rezerva se alege (se numește) în modul stabilit pentru alegerea membrilor comisiei de cenzori. Subrogarea membrilor comisiei retrași se face de către comisia de cenzori.
- 36.6. Majoritatea membrilor comisiei de cenzori și majoritatea persoanelor din rezerva ei vor fi cetățeni ai Republicii Moldova.
- 36.7. În raporturile dintre societate și persoanele care alcătuiesc comisia de cenzori se vor aplica, prin analogie, regulile mandatului.
- 36.8. Comisia de cenzori a societății exercită controlul obligatoriu al activității economico-financiare a Societății anual.
- 36.9. Controalele extraordinare ale activității economico-financiare a Societății se efectuează de comisia de cenzori a societății:
  - a) din inițiativă proprie;
  - b) la cererea acționarilor care dețin cel puțin 10% din acțiunile cu drept de vot ale Societății;
  - c) la hotărârea adunării generale a acționarilor sau decizia consiliului societății.
- 36.10. Persoanele cu funcții de răspundere ale societății sunt obligate să prezinte Comisiei de cenzori toate documentele necesare pentru efectuarea controlului, inclusiv să dea explicații orale și scrise.
- 36.11. În baza rezultatelor controlului, comisia de cenzori a societății întocmește un raport care va cuprinde:
  - numele și prenumele membrilor comisiei de cenzori care au participat la control; motivele și scopurile controlului;
  - termenele în care s-a efectuat controlul;
  - aprecierea plenitudinii și autenticității datelor reflectate în documentele primare, registrele contabile și rapoartele financiare ale Societății;



- aprecierea conformității ținerii evidenței contabile și întocmirii rapoartelor financiare cu cerințele legislației;
  - informația despre fapte de încălcare a cerințelor legislației, actului de constituire și regulamentelor Societății de către persoanele cu funcții de răspundere ale Societății, precum și despre prejudiciul cauzat de aceste persoane;
  - date despre circumstanțele care au împiedicat efectuarea controlului;
  - recomandări pe marginea rezultatelor controlului;
  - anexe.
- 36.12. Raportul se semnează de toți membrii comisiei de cenzori a societății care au participat la control. Dacă cineva dintre membrii comisiei nu este de acord cu raportul acesteia, el va expune opinia sa separată care se va anexa la raport.
- 36.13. Rapoartele comisiei de cenzori a Societății se remit organului executiv și consiliului societății, precum și acționarilor care dețin cel puțin 10% din acțiunile cu drept de vot ale societății.
- 36.14. Raportul de activitate al comisiei se prezintă adunării generale a acționarilor.
- 36.15. Comisia de cenzori a societății este în drept:
- a) să ceară convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor în cazul descoperirii unor abuzuri din partea persoanelor cu funcții de răspundere ale Societății;
  - b) să participe, cu drept de vot consultativ, la ședințele consiliului societății, la adunarea generală a acționarilor.
- 36.16. Împuternicirile Comisiei de cenzori a Societății pot fi delegate organizației de audit în baza hotărârii adunării generale a acționarilor și contractului de audit sau de prestări servicii de exercitare a funcțiilor cenzorului sau ale comisiei de cenzori.**

### ***36<sup>1</sup> Comitetul de Audit al Societății și atribuțiile lui***

#### ***1) Constituirea Comitetului de Audit***

- 1.1. Comitetul de Audit al Societății va fi constituit din minimum 3 (trei) membri care corespund cernitelor stabilite fata de membrii Comitetului de Audit unei entități de interes public conform legislației in vigoare si actelor normative ale Autorității de Supraveghere. Cel puțin un membru al Comitetului de Audit trebuie sa aibă competențe în domeniul contabilității și/sau al auditului.*
- 1.2. Comitetul de Audit este subordonat Adunării Generale a Acționarilor Societății, își desfășoară activitatea în baza prevederilor legislației in vigoare și a Regulamentului aprobat de către Adunarea generală a acționarilor.*
- 1.3. Membrii Comitetului sunt desemnați de Adunarea Generala a Acționarilor pe o perioada de 3 ani. Președinte al Comitetului este ales de către Adunarea generala a acționarilor dintre membri desemnații. Una si aceeași persoana poate fi aleasa in calitate de membru al Comitetului pentru cel mult 2 perioade consecutive.*
- 1.4. Comitetul de audit poate fi format, după caz, și din membri ai Consiliului de Supraveghere. 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.*
- 1.5. 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.*

#### ***2) Atribuțiile Comitetului de Audit***

- 2.1. Comitetul de Audit are următoarele atribuții:*



- a) *Informează Consiliul de Supraveghere asupra rezultatelor auditului si despre contribuția acestuia la integritatea raportării financiare;*
- b) *Monitorizează procesul de raportare financiara;*
- c) *Monitorizează eficienta sistemului de control intern, de audit intern, dupa caz, si de management al riscurilor din cadrul Societății;*
- d) *Monitorizează auditul situațiilor financiare individuale si al situațiilor financiare consolidate;*
- e) *Verifica si monitorizează independenta entității de audit care efectuează auditul situațiilor financiare;*
- f) *Recomanda entitatea de audit care urmează a fi aprobată de către Adunarea Generala a acționarilor pentru efectuarea auditului si monitorizează procedura de selectare a acesteia;*
- g) *Prezinta Adunării Generale a Acționarilor raportul anual de activitate, care cuprinde declarația privind respectarea cerinței de independenta, precum si realizarea atribuțiilor mai sus menționate*
- h) *Primește si avizează raportul suplimentar al entității de audit.”*

*[art.36 modificat prin Decizia Adunării Generale extraordinare a Acționarilor din 05.11.2015, decizia de înregistrare CÎS din 26.02.2016]*

*[cap.IV modificat (completat cu art.36<sup>1</sup>) prin Decizia Adunării Generale extraordinare a Acționarilor din 02.10.2020, decizia de înregistrare DILUD al ASP al RM din 22.12.2020]*

## **CAPITOLUL V. MODUL DE ÎNCHEIERE A TRANZACȚIILOR DE PROPORȚII ȘI ÎN CARE PERSISTĂ CONFLICTUL DE INTERESE**

### **Articolul 37. Noțiunea de tranzacție de proporții.**

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

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

37.2. Prevederile art. 37.1, lit.a) nu se extinde asupra tranzacțiilor Societății efectuate în procesul activității economice curente prevăzute în prezentul Statut.

37.3. Consiliul Societății nu este în drept să adopte decizii care pot avea efecte asupra patrimoniului societății, precum se specifică la articolul 37 alineatul (1) litera a) al prezentului Statut, 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 .

37.4. Prin derogare de la p.37.3 Consiliul Societății poate adopta decizii ce rezultă doar din obligațiile asumate de către societate înainte de data primirii avizului despre achiziționarea unui număr de acțiuni care acordă controlul asupra societății.

37.5. Restricția prevăzută la alineatul 37.3. își pierde acțiunea din momentul ținerii adunării generale a acționarilor, convocate ulterior primirii de către societate a avizului despre achiziționarea unui număr de acțiuni care acordă controlul asupra societății.

37.6. Decizia Consiliului de Supraveghere cu privire la încheierea de către Societate a unei tranzacții de proporții trebuie să fie publicată, în termen de 3 zile lucrătoare de la data adoptării, pe pagina web a Societății, precum și în termen de 7 zile lucrătoare de la data adoptării în revista "Capital Market", cuprinzând informația prevăzută de art. 84, alin (2<sup>4</sup>)

din Legea RM privind societățile pe acțiuni.

37.7. Numărul de acțiuni care acordă controlul asupra societății se determină în funcție de condițiile de exercitare a controlului în situațiile stabilite de legislația RM privind piața de capital. Achiziționarea de către orice persoană a unui număr de acțiuni care acordă controlul asupra Societății se efectuează cu respectarea prevederilor legislației RM din domeniul concurenței și ale legislației RM privind piața de capital.

*[art.37 modificat prin Decizia Adunării Generale extraordinare a Acționarilor din 05.11.2015, decizia de înregistrare CÎS din 26.02.2016].*

### **Articolul 38. Modul de încheiere a tranzacțiilor de proporții.**

- 38.1. Decizia de încheiere de către societate a unei tranzacții de proporții se adoptă în unanimitate de toți membrii aleși ai consiliului societății dacă obiectul acestei tranzacții sunt bunurile a căror valoare constituie peste 25%, dar nu mai mult de 50% din valoarea activelor societății potrivit ultimului bilanț până la adoptarea deciziei de încheiere a acestei tranzacții sau dacă au fost plasate valori mobiliare conform art. 37.1 lit b) de mai sus.
- 38.2. Dacă la luarea deciziei de încheiere a unei tranzacții de proporții prevăzute la art. 38.1. consiliul societății nu a ajuns la unanimitate, el este în drept să înscrie această chestiune în ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.
- 38.3. Hotărârea de încheiere de către societate a unor tranzacții de proporții ce depășesc 50% din valoarea activelor Societății, se ia de adunarea generală a acționarilor.

### **Articolul 39. Noțiunea de tranzacție cu conflict de interese.**

- 39.1. Tranzacția cu conflict de interese este o tranzacție sau câteva tranzacții legate reciproc care întrunește/întrunesc următoarele condiții cumulative:
- c) 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
  - d) valoarea tranzacției/tranzacțiilor legate reciproc sau a bunurilor ce constituie obiectul tranzacției/tranzacțiilor respective depășește 1% din valoarea activelor Societății conform ultimului raport financiar.
- 39.2. În condițiile stabilite la p.39.1, tranzacție cu conflict de interese se consideră:
- 1. 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;
  - 2. acordarea sau primirea de către societate a împrumutului, gajului, garanției, fidejusiunii sau a oricărei alte creanțe;
  - 3. acordarea sau primirea de bunuri ori drepturi în folosință, locațiune, arendă sau leasing;
  - 4. încheierea sau asumarea unor angajamente cu executare ulterioară.
- 39.3. Nu se consideră tranzacție cu conflict de interese emisiunea suplimentară de acțiuni sau răscumpărarea valorilor mobiliare în condițiile stabilite de legislație.
- 39.4. Persoană interesată în efectuarea de către Societate a tranzacției se consideră persoana care este:
- a) acționar care deține, singur sau împreună cu persoanele sale afiliate, peste 25% din acțiunile cu drept de vot ale societății; sau
  - b) membru al Consiliului Societății sau al Organului executiv al Societății; sau
  - c) membru al Consiliului Societății, propus în această funcție prin cererea unui acționar al societății, în cazul în care tranzacția este încheiată între Societate și acest acționar și/sau persoanele afiliate ale acestuia.
- 39.5. Persoana interesată în efectuarea de către Societate a tranzacției este obligată să comunice Organului executiv și Consiliului Societății despre existența conflictului de interese dintre

Societate și persoana în cauză și/sau persoanele afiliate ale acesteia până la luarea deciziei privind încheierea tranzacției cu conflict de interese, prezentând informația care va cuprinde următoarele elemente:

- a) descrierea situației care conduce la crearea conflictului de interese;
- b) bunurile, serviciile, drepturile, instrumentele financiare sau orice alte active aferente tranzacției cu conflict de interese;
- c) cota acțiunilor cu drept de vot deținută de persoana interesată și/sau de persoanele afiliate ale acesteia.

39.6. La cererea Societății, persoana interesată în efectuarea de către societate a tranzacției este obligată să repare prejudiciul cauzat Societății și să compenseze venitul ratat al acesteia în cazul în care nu a comunicat despre existența conflictului de interese conform p.39.5 și/sau a votat pentru încheierea unei tranzacții cu conflict de interese cu încălcarea prevederilor legislației în vigoare.

39.7. Pentru neprezentarea sau prezentarea cu întârziere a informației specificate la p.39.5., persoanele interesate în efectuarea de către societate a tranzacțiilor răspund în conformitate cu legislația.

[art.39 modificat prin Decizia Adunării Generale extraordinare a Acționarilor din 05.11.2015, decizia de înregistrare CÎS din 26.02.2016].

#### **Articolul 40. Modul de încheiere a tranzacțiilor de proporții și în care persistă conflictul de interese.**

40.1. Orice tranzacție cu conflict de interese poate fi încheiată sau modificată de societate numai prin decizia consiliului societății în cazul în care valoarea tranzacției nu depășește 10% din valoarea activelor Societății conform ultimului raport financiar sau prin hotărârea adunării generale a acționarilor în modul prevăzut de Legea privind societățile pe acțiuni. Societatea va publica decizia privind încheierea tranzacției cu conflict de interese în termen de 3 zile lucrătoare de la data adoptării pe pagina web, iar în termen de 7 zile lucrătoare de la data adoptării și în revista Capital Market, dezvaluând informația prevăzută de art.86, alin (1.<sup>1</sup>)din Legea RM privind societățile pe acțiuni.

40.2. Până la luarea deciziei privind încheierea tranzacției cu conflict de interese respectarea modului de încheiere a tranzacției respective se va verifica de către societatea de audit. După verificarea efectuată, societatea 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) opinia privind respectarea modului de determinare a valorii de piață a bunurilor conform art. 76 din Legea RM privind societățile pe acțiuni;
- d) opinia privind posibilele pierderi sau prejudicii cauzate societății.

Raportul respectiv va fi prezentat Consiliului Societății și, în cazul în care decizia privind încheierea tranzacției cu conflict de interese ține de competența acesteia, adunării generale a acționarilor.

40.3. Decizia Consiliului Societății privind încheierea tranzacției cu conflict de interese se ia cu votul unanim al membrilor aleși ai Consiliului, care nu sunt persoane interesate în ce privește încheierea tranzacției.

40.4. Dacă mai mult de jumătate dintre membrii aleși ai Consiliului societății sunt persoane interesate în efectuarea tranzacției date, aceasta va fi încheiată numai prin hotărârea adunării generale a acționarilor. Materialele pentru ordinea de zi a adunării generale a acționarilor în cadrul căreia urmează a fi examinată chestiunea privind încheierea tranzacției cu conflict de interese vor conține raportul prevăzut la p.40.2. și documentele referitoare la tranzacția în cauză, inclusiv proiectul contractului privind tranzacția.

- 40.5. otărârea 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.
- 40.6. Persoana interesată în efectuarea tranzacției date va trebui să părăsească pentru câtva timp ședința consiliului societății sau adunarea generală a acționarilor la care, prin vot deschis, se hotărăște cu privire la încheierea acesteia. Prezența acestei persoane la ședința consiliului societății sau la adunarea generală se ia în considerare la stabilirea cvorumului, iar la constatarea rezultatului votului, se consideră că această persoană nu a participat la votare. În cazul ședinței consiliului societății sau adunării generale a acționarilor ținute prin corespondență sau în formă mixtă, buletinul de vot prezentat de persoana interesată în efectuarea de către societate a tranzacției se ia în considerare la stabilirea cvorumului, iar la constatarea rezultatului votului se consideră că această persoană nu a participat la votare.
- 40.7. Dacă consiliului societății sau adunării generale a acționarilor nu le erau cunoscute toate circumstanțele legate de încheierea tranzacției cu conflict de interese și/sau această tranzacție a fost încheiată prin încălcarea altor prevederi ale prezentului articol, Consiliul Societății sau Adunarea generală a acționarilor Societății este în drept să ceară conducătorului Organului executiv al Societății:
- să renunțe la încheierea unei astfel de tranzacții ori să o rezilieze; sau
  - să asigure, în condițiile legislației, repararea de către persoana interesată a prejudiciului cauzat societății prin efectuarea acestei tranzacții.
- 40.8. Prevederile prezentului articol nu se aplică:
- tranzacțiilor întreprinderilor dependente care, potrivit art. 10 alin. (4) din Legea RM privind societățile pe acțiuni, se efectuează în conformitate cu dispozițiile obligatorii ale întreprinderii dominante;
  - tranzacțiilor de înstrăinare sau de procurare a bunurilor societății care se efectuează prin licitații deschise, cu publicarea unui aviz în Monitorul Oficial al Republicii Moldova cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data licitației;
  - dacă toți acționarii sunt persoane interesate în efectuarea tranzacției.

*[art.40 modificat prin Decizia Adunării Generale extraordinare a Acționarilor din 05.11.2015, decizia de înregistrare CÎS din 26.02.2016].*

## **CAPITOLUL VI. PROFITUL SOCIETĂȚII, DIVIDENDELE ȘI CAPITALUL DE REZERVĂ**

### **Articolul 41. Profitul (pierderile) Societății.**

- 41.1. Profitul (pierderile) Societății se stabilește în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
- 41.2. Profitul net se formează după achitarea impozitelor și altor plăți obligatorii și rămâne la dispoziția Societății.
- 41.3. Profitul net poate fi utilizat pentru:
- plata dobânzii sau a altor venituri aferente obligațiunilor plasate de societate;
  - acoperirea pierderilor din anii precedenți;
  - formarea capitalului de rezervă;
  - plata recompenselor către membrii consiliului societății și ai comisiei de cenzori;
  - investirea în vederea dezvoltării Societății;
  - plata dividendelor; precum și pentru
  - alte scopuri, în corespundere cu legislația.
- 41.4. Decizia de repartizare a profitului net în cursul anului financiar se ia de consiliul societății, în baza normativelor de repartizare aprobate de adunarea generală a acționarilor, iar hotărârea de repartizare a profitului net anual se ia de adunarea generală anuală a acționarilor, la propunerea consiliului societății și organului executiv.

## **Articolul 42. Modul și termenele de plată a dividendelor și de acoperire a pierderilor Societății.**

- 42.1. 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.
- 42.2. Societatea are dreptul să plătească dividende intermediare (trimestriale, semestriale) și anuale pe acțiunile aflate în circulație.
- 42.3. Societatea nu are dreptul să garanteze plata dividendelor.
- 42.4. Obligațiile Societății referitoare la plata dividendelor apar la data anunțării hotărârii privind plata lor.
- 42.5. Societatea nu este în drept să ia hotărâre privind plata dividendelor:
- până la răscumpărarea acțiunilor plasate care urmează a fi răscumpărate în conformitate cu articolul 79 alineatul (2) din Legea privind societățile pe acțiuni;
  - dacă, la data luării hotărârii privind plata dividendelor, Societatea este insolubilă sau plata dividendelor va duce la insolabilitatea ei;
  - dacă valoarea activelor nete, conform ultimului bilanț al Societății, este mai mică decât capitalul ei social sau va deveni mai mică în urma plății dividendelor;
  - pe acțiunile ordinare dacă nu s-a hotărât cu privire la plata dividendelor pe acțiunile preferențiale;
  - pe orice acțiuni, dacă nu s-a efectuat plata dobânzii scadente la obligațiuni în baza normelor de distribuire a dividendelor aprobate de Adunarea Generală.
- 42.6. Decizia cu privire la plata dividendelor intermediare se ia de consiliul societății, iar hotărârea cu privire la plata dividendelor anuale se ia de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului societății și organului executiv.
- 42.7. În hotărârea privind plata dividendelor se va indica:
- data la care este întocmită lista acționarilor care au dreptul să primească dividende;
  - cuantumul dividendelor pe o acțiune de fiecare clasă aflată în circulație;
  - forma și termenul de plată a dividendelor.
- 42.8. Pentru fiecare plată a dividendelor, consiliul societății aprobă lista acționarilor care au dreptul să primească dividende și întocmită de organul executiv.
- 42.9. În lista acționarilor care au dreptul să primească dividende intermediare vor fi înscrși acționarii și **custozii acțiunilor** înregistrați în registrul acționarilor cel mai târziu cu 15 zile până la luarea hotărârii cu privire la plata dividendelor intermediare, iar în lista acționarilor care au dreptul să primească dividende anuale vor fi înscrși acționarii și deținătorii nominali de acțiuni înregistrați în registrul menționat la data fixată de consiliul societății, care nu poate depăși termenul de 45 de zile înainte de ținerea adunării generale anuale a acționarilor.
- 42.10. Adunarea generală a acționarilor este în drept să aprobe dividendele anuale în cuantum nu mai mic decât dividendele intermediare plătite.
- 42.11. Mărimea dividendelor anunțate pe fiecare acțiune de aceeași clasă trebuie să fie egală, indiferent de termenul plasării acțiunilor.
- 42.12. 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.
- 42.13. Termenul de plată a dividendelor se stabilește de organul care a luat decizia de plată în conformitate cu statutul societății, însă nu poate fi mai mare de 3 luni de la data luării deciziei cu privire la plata lor. Decizia cu privire la plata dividendelor Societății va fi publicată în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 7 zile lucrătoare de la data adoptării ei.**
- 42.14. Dividendele care nu au fost primite de acționar din vina lui în decurs de 3 ani de la data apariției dreptului de primire a lor se trec la venitul Societății și nu pot fi revindicate de acționar.

#### **Articolul 43. Capitalul de rezervă.**

- 43.1. Societatea formează un capital de rezervă a cărui mărime constituie 10% din Capitalul social al Societății.
- 43.2. Capitalul de rezervă se formează din defalcări anuale din profitul net până la atingerea mărimii prevăzute de art. 43.1 din prezentul Statut. Volumul defalcărilor se stabilește de adunarea generală a acționarilor și va constitui nu mai puțin de 5% din profitul net al Societății.
- 43.3. Capitalul de rezervă trebuie să fie plasat în active cu lichiditate înaltă, care ar asigura folosirea lui în orice moment.
- 43.4. 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 . PERSOANE AFILIATE. FILIALELE ȘI REPREZENTANȚELE ALE SOCIETĂȚII**

#### **Articolul 44. Evidența contabilă, rapoartele financiare și specifice**

- 44.1. Societatea ține evidența contabilă și întocmește rapoarte financiare, statistice și de specialitate în condițiile legislației și regulamentelor societății.
  - 44.1.1 Conținutul și modul de întocmire și prezentare a rapoartelor financiare și specifice se stabilesc de actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare, aprobate în comun cu Ministerul Finanțelor
- 44.2. Raportul financiar anual a societății va fi verificată și confirmat prin raportul comisiei de cenzori a societății și prin raportul organizației de audit, nu mai târziu de termenul stabilit de legislația contabilității pentru prezentarea raportului financiar organelor financiare raionale (municipale).
- 44.3. Consiliul societății și adunarea generală anuală a acționarilor nu sunt în drept să aprobe dările de seamă anuale ale organului executiv și ale consiliului societății dacă aceste rapoarte sunt prezentate fără raportul financiar al a Societății și rapoartele prevăzute la art. 44.2.
- 44.4. Societatea este obligată să asigure păstrarea documentației sale de evidență, rapoartelor financiare, rapoartelor specifice și a altor rapoarte în modul și în termenele prevăzute de legislație.
- 44.5. Societatea și persoanele ei cu funcții de răspundere răspund, în conformitate cu legislația, pentru:
  - a) neglijența în ținerea evidenței contabile și în întocmirea rapoartelor financiare și a rapoartelor specifice precum și includerea în acestea a datelor neautentice sau eronate;
  - b) nepăstrarea sau prezentarea cu întârziere a acestor rapoarte creditorilor, acționarilor societății și autorităților publice stabilite de legislație; precum și
  - c) publicarea informației neveridice despre activitatea societății sau eschivarea de la publicarea informației prevăzute de Legea privind societățile pe acțiuni.
- 44.6. Societatea va publica în revista “Capital Market” rapoarte financiare și alte rapoarte în conformitate cu legislația cu privire la piața de capital și în modul stabilit de actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare și ale Ministerului Finanțelor.
- 44.7. Accesul acționarilor la documentația Societății se efectuează în modul prevăzut de art. 92 din Legea privind societățile pe acțiuni

#### **Articolul 45. Persoanele afiliate ale Societății**



- 45.1. Persoane afiliate ale societății sunt persoanele fizice și juridice recunoscute ca afiliate societății conform prevederilor *Legii privind piața de capital și, în completare, prin dispozițiile Codului Civil.*
- 45.2. Persoanele afiliate ale societății vor înștiința societatea în scris despre acțiunile societății care le aparțin, indicând clasa și numărul lor, în termen de 10 zile de la achiziționare.
- 45.3. Pentru neprezentarea sau prezentarea cu întârziere a datelor prevăzute la art. 45.2, persoanele afiliate ale societății răspund în conformitate cu legislația.

*[art.45, pct.45.1. modificat prin Decizia Adunării Generale extraordinare a Acționarilor din 02.10.2020, decizia de înregistrare DILUD al ASP al RM din 22.12.2020]*

#### **Articolul 46. Auditul extern**

- 46.1. *Activitatea Societății este supusa auditului anual obligatoriu. Auditul anual obligatoriu include auditul situațiilor financiare și, după caz, auditul în scop de supraveghere, și este efectuat în conformitate cu legislația în vigoare cu privire la auditul situațiilor financiare și prevederile actelor normative ale Autorității de Supraveghere.*
- 46.2. Auditorul extern va fi aprobat de către Adunarea generală pentru o perioadă de 1 (unu) an. Auditorul extern nu poate fi acționarul Societății, membru al organului executiv sau a Consiliului Societății sau persoanele afiliate rudelor unui din membrii organului executiv sau consiliului Societății sau angajaților ei.
- 46.3. Auditorul extern va verifica veridicitatea și corectitudinea întocmirii rapoartelor financiare anuale ale Societății. Adunarea Generală nu se pronunță asupra rapoartelor financiare ale Societății, dacă nu a fost prezentat raportul auditorului extern.
- 46.4. Auditorul extern este obligat să informeze Adunarea Generală a Acționarilor în consecință, în cazul în care va afla sau află în alt mod de o scădere relevantă a activelor Societății și este de așteptat sau în cazul în care acesta află despre situații, care ar putea genera răspunderea juridică a membrilor consiliului de administrație sau de membri ai Consiliului de Supraveghere.
- 46.5. Auditorul extern are dreptul să examineze registrele contabile ale Societății și de a solicita informații de la angajații Societății, membrii organului executiv și Consiliului de Supraveghere. În afară de aceasta, el este autorizat să verifice contractele încheiate de Societate și conturile.

*[art.46, pct.46.1. modificat prin Decizia Adunării Generale extraordinare a Acționarilor din 02.10.2020, decizia de înregistrare DILUD al ASP al RM din 22.12.2020]*

#### **Articolul 47. Sucursalele Societății.**

- 47.1. *Sucursala Societății este o subdiviziune separată a ei, care este situată în afara sediului Societății, are aparența permanenței, propria conducere și dotarea materială necesară pentru a desfășura o parte sau toate activitățile Societății, inclusiv cele de reprezentare.*
- 47.2. *Societatea poate institui sucursale în Republica Moldova și în străinătate dacă legea nu prevede altfel.*
- 47.3. *Sucursala nu este persoana juridică și acționează în numele Societății în baza Regulamentului aprobat de organul de conducere al Societății care a hotărât instituirea acesteia.*
- 47.4. *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.*
- 47.5. *Conducător al Sucursalei poate fi numita persoana care corespunde cerințelor înaintate de către Autoritatea de Supraveghere fata de persoanele cu funcții de răspundere ale asiguratorilor (reasiguratorilor)*



47.6. *Societatea are înființate următoarele Sucursale:*

47.6.1. *Sucursala nr.1 Chișinău cu sediul in mun. Chișinău, str. V. Alecsandri, nr.131 nr.2;*

47.6.2. *Sucursala nr.2 Chișinău cu sediul in mun. Chișinău, bd.Stefan cel Mare, nr.167/1;*

47.6.3. *Sucursala nr.3 Chișinău cu sediul in mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrân, nr.4/6;*

47.6.4. *Sucursala nr.4 Chișinău cu sediul in mun. Chișinău, str. A. Sciusev, nr.56, of. 3;*

47.6.5. *Sucursala nr.5 Chișinău cu sediul in mun. Chișinău, bd. Stefan cel Mare, nr.147*

47.6.6. *Sucursala Cimișlia cu sediul in or. Cimișlia str. Decebal, nr.11;*

47.6.7. *Sucursala Drochia cu sediul in or. Drochia, str. Independenței, nr.36, ap.3*

47.6.8. *Sucursala Bălți cu sediul in mun. Balti, str.Alexandru cel Bun, nr.6, ap. 2;*

47.6.9. *Sucursala Cahul cu sediul in mun. Cahul, str. Prospectul Republicii, nr.19A;*

47.6.10. *Sucursala Căușeni cu sediul in or. Căușeni, str. Păcii, nr.14*

47.6.11. *Sucursala Hâncești cu sediul in mun. Hâncești, str. Chișinăului, nr.4, of.41;*

47.6.12. *Sucursala Orhei cu sediul in mun. Orhei, str.Vasile Lupu, nr.6, of 22;*

47.6.13. *Sucursala Soroca cu sediul in mun. Soroca, str. Stefan cel Mare, nr.16, of.2;*

47.6.14. *Sucursala Ungheni cu sediul in mun. Ungheni, str. Barbu Lăutarul, nr.12/76*

*[art.47 modificat prin Decizia Consiliului de Supraveghere din 03.08.2020, decizia de înregistrare DILUD al ASP al RM din 16.11.2020]*

*[art.47 modificat (expus in redactare noua) prin Decizia Adunării Generale extraordinare a Acționarilor din 02.10.2020, decizia de înregistrare DILUD al ASP al RM din 22.12.2020]*

## **CAPITOLUL VIII. ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII.**

### **Articolul 48. Reorganizarea Societății.**

- 48.1. 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 cu privire la protecția concurenței și cu legislația cu privire la piața de capital.
- 48.2. În cazurile prevăzute de legislația cu privire la protecția concurenței și de altă legislație, reorganizarea societății poate fi efectuată numai cu acordul organului de stat abilitat.
- 48.3. Hotărârea privind reorganizarea Societății se ia de adunarea generală a acționarilor Societății, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

### **Articolul 49. Dizolvarea și lichidarea Societății.**

- 49.1. Dizolvarea și lichidarea Societății se efectuează în condițiile prevăzute de Codul civil, Legea privind societățile pe acțiuni.
- 49.2. Hotărârea privind dizolvarea și lichidarea Societății se ia de Adunarea generală a acționarilor Societății, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.
- 49.3. Tranzacțiile cu valorile mobiliare ale Societății se suspendă la data anunțării hotărârii privind dizolvarea acesteia.
- 49.4. Hotărârea privind dizolvarea Societății se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și în revista „Capital Market” în termenii prevăzuți de legislația aplicabilă.
- 49.5. Lichidarea Societății se efectuează de o comisie de lichidare sau de lichidator, la care trec toate împuternicirile de conducere a activității curente a Societății.
- 49.6. Comisia de lichidare sau lichidatorul, după achitarea cu creditorii Societății, întocmește bilanțul de lichidare care se aprobă de adunarea generală a acționarilor.

### **Articolul 50. Distribuirea bunurilor între acționari la lichidarea societății**

- 50.1. La lichidarea Societății, bunurile rămase după achitarea cu creditorii se distribuie de către comisia de lichidare sau de către lichidator între acționari în următoarea ordine:
- a) în primul rând, se achită plățile pe acțiunile ce urmează a fi răscumpărate în conformitate cu articolul 79 al Legii privind societățile pe acțiuni ;
  - b) în al doilea rând, se plătesc dividendele pe acțiunile preferențiale anunțate, dar neplătite și valoarea de lichidare a acestor acțiuni;
  - c) în al treilea rând, se achită plățile pe acțiunile ordinare.
- 50.2. Plățile cuvenite rândului următor se efectuează după achitarea tuturor plăților cuvenite rândului precedent.
- 50.3. Dacă bunurile rămase după lichidarea Societății nu sunt suficiente pentru achitarea tuturor plăților cuvenite primului sau celui de-al doilea rând, aceste plăți se achită în limitele primului sau celui de-al doilea rând în conformitate cu clasele și proporțional numărului de acțiuni arătate la art. 50.1. litera a) și litera b) din prezentului articol.