

ÎNREGISTRAT:	
Agencia Servicii Publice	
19 iulie	2022
IDNO 1003600091219	
Registrator	



Ion MERLICI

APROBAT:
Adunarea Generală ordinară a acționarilor S.A. "C.I.E Moldexpo"
Proces - verbal nr. 1 din 06.06.2022

STATUTUL SOCIETĂȚII PE ACȚIUNI CENTRUL INTERNAȚIONAL DE EXPOZIȚII "MOLDEXPO" (redacție nouă)

Înregistrată la
Camera Înregistrării de Stat
la 23 iulie 1996 cu nr. 105056356

Chișinău, 2022

CUPRINS

Capitolul I. DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1. Denumirea Societății, forma juridică, sediul juridic și termenul de activitate al Societății

Articolul 2. Statutul juridic al Societății

Articolul 3. Patrimoniul și răspunderea Societății

Articolul 4. Scopul, genurile principale de activitate ale Societății

Capitolul II. CAPITALUL SOCIAL ȘI VALORILE MOBILIARE ALE SOCIETĂȚII

Articolul 5. Capitalul social al Societății

Articolul 6. Aporturi la capitalul social al Societății

Articolul 7. Modificarea capitalului social al Societății

Articolul 8. Capitalul de rezervă al Societății

Articolul 9. Activele nete ale Societății

Articolul 10. Emisiunea acțiunilor Societății

Articolul 11. Modul de emitere a acțiunilor autorizate spre plasare

Articolul 12. Modul de emitere a obligațiunilor autorizate spre plasare

Articolul 13. Modul de înstrăinare a acțiunilor

Capitolul III. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE ACȚIONARILOR

Articolul 14. Acționarii Societății

Articolul 15. Drepturile acționarilor Societății

Articolul 16. Drepturile suplimentare ale acționarilor Societății

Articolul 17. Dreptul de preemțiune al acționarilor Societății

Articolul 18. Circulația valorilor mobiliare emise de Societate

Articolul 19. Apărarea drepturilor și intereselor acționarilor Societății

Articolul 20. Accesul acționarilor la documentația Societății

Articolul 21. Obligațiile acționarilor Societății

Capitolul IV. ORGANELE DE CONDUCERE ALE SOCIETĂȚII

Articolul 22. Organele de conducere ale Societății

Articolul 23. Adunarea generală a acționarilor Societății

Articolul 24. Formele de ținere a Adunării generale a acționarilor Societății

Articolul 25. Ordinea de zi a adunării generale a acționarilor Societății

Articolul 26. Convocarea adunării generale a acționarilor Societății

Articolul 27. Lista acționarilor cu drept de participare la adunarea generală a acționarilor Societății

Articolul 28. Informarea acționarilor despre ținerea adunării generale a acționarilor Societății

Articolul 29. Materialele pentru ordinea de zi a adunării generale a acționarilor Societății

Articolul 30. Înregistrarea participanților la adunarea generală a acționarilor Societății

Articolul 31. Cvorumul și convocarea repetată a adunării generale a acționarilor Societății

Articolul 32. Modul de desfășurare a adunării generale a acționarilor Societății

Articolul 33. Comisia de numărare a voturilor

Articolul 34. Exercițarea dreptului de vot

Articolul 35. Buletinul de vot

Articolul 36. Procesul – verbal privind rezultatul votului

Articolul 37. Procesul – verbal al adunării generale a acționarilor

Articolul 38. Consiliul Societății și atribuțiile acestuia

Articolul 39. Alegerea consiliului societății și încetarea împuternicirilor lui

Articolul 40. Președintele Consiliului Societății

Articolul 41. Ședințele Consiliului Societății

Articolul 42. Organul executiv al Societății

Articolul 43. Comisia de cenzori

Articolul 44. Persoanele cu funcții de răspundere ale Societății

Capitolul V. TRANZACȚIILE SOCIETĂȚII

Articolul 45. Tranzacțiile de proporții.

Articolul 46. Încheierea tranzacțiilor de proporții

Articolul 47. Tranzacțiile cu conflict de interese

Articolul 48. Încheierea tranzacțiilor cu conflict de interese

Capitolul VI. SITUAȚIILE FINANCIARE ȘI RAPOARTELE SPECIALIZATE ALE SOCIETĂȚII

Articolul 49. Politica de contabilitate, situațiile financiare și rapoartele specializate ale Societății

Articolul 50. Auditul extern

Articolul 51. Dezvăluirea informației

Capitolul VII. PROFITUL SOCIETĂȚII ȘI MODUL DE DISTRIBUIRE A ACESTUIA

Articolul 52. Profitul și pierderile Societății

Articolul 53. Modul de distribuire a profitului și plata dividendelor. Acoperirea pierderilor Societății

Capitolul VIII. ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

Articolul 54. Reorganizarea Societății

Articolul 55. Dizolvarea Societății

Capitolul IX. DISPOZIȚII FINALE

Prezentul statut al Societății pe Acțiuni al Centrului Internațional de Expoziții "Moldexpo", este elaborat și aprobat în conformitate cu cerințele Codului Civil al Republicii Moldova, Legii nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni, Legii nr.171/2012 privind piața de capital și Legii nr.271/2017 privind auditul situațiilor financiare și alte acte normative.

Societatea pe Acțiuni Centrul Internațional de Expoziții "Moldexpo" (denumit în continuare – Societatea ori S.A. CIE "Moldexpo") este fondată în rezultatul reorganizării Centrului Internațional de Expoziții al Firmei Republicane de Comerț Exterior Moldova Exim (nr. 10502096 din 27.04.1993) și este succesor parțial în drepturile și obligațiile lui patrimoniale.

Societatea pe Acțiuni Centrul Internațional de Expoziții "Moldexpo" este înregistrată în Registrul de stat al unităților de drept la data de 23 iulie 1996 cu nr. 105056356 fiind atribuit IDNO 1003600091219.

Capitolul I. DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1. Denumirea Societății, forma juridică, sediul juridic și termenul de activitate al Societății

1.1 Denumirea completă a Societății:

Centrul Internațional de Expoziții "MOLDEXPO" Societate pe Acțiuni

1.2 Denumirea prescurtată a Societății:

S.A. CIE "Moldexpo"

1.3 Sediul juridic al Societății:

MD 2008 str. Ghiocilor 1, mun. Chișinău, Republica Moldova

1.4 Termenul de activitate al Societății: NELIMITAT

Articolul 2. Statutul juridic al Societății.

2.1. S.A. CIE "Moldexpo" este persoană juridică independentă din punct de vedere juridic, financiar, economic și organizatoric, cu capital social constituit din valoarea aporturilor primite în contul plății valorilor mobiliare plasate la înființarea Societății, cât și pentru valorile mobiliare din emisiunile suplimentare.

2.2. Societatea dobândește capacitate de folosință și exercițiu din momentul înregistrării de stat în registrul de publicitate prevăzut de lege. Capitalul S.A. CIE "Moldexpo" este fracționat integral în acțiuni și ale cărei obligații sunt garantate cu patrimoniul societății.

2.3. S.A. CIE "Moldexpo" posedă cu drept de proprietate bunuri, care sunt separate de bunurile acționarilor și se reflectă în evidențele contabile și situațiile financiare ale Societății.

2.4. Față de acționarii săi, Societatea are obligații în conformitate cu Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni și alte acte legislative.

2.5. Societatea poate în numele său să dobândească și să exercite drepturi patrimoniale și drepturi nepatrimoniale personale, să își asume obligații, să fie reclamant și pârât în instanța judecătorească.

2.6. Societatea este în drept să desfășoare orice activități neinterzise de legislație. Anumite activități, al căror nomenclator este stabilit de legislație, Societatea este în drept să le desfășoare numai în baza licenței.

2.7. Societatea are dreptul să deschidă conturi bancare pe teritoriul Republicii Moldova și în străinătate.

2.8. Societatea are sigiliu cu denumirea sa în limba de stat scrisă în întregime. Societatea este în drept să aibă stampile și foi cu antent cu denumirea sa, precum și marcă comercială înregistrată în modul stabilit de lege, inclusiv alte mijloace de indentificare vizuală. Orice act și orice scrisoare care provine de la Societate va conține denumirea ei, forma juridică de organizare, sediul, numărul înregistrării de stat, mărimea capitalului social și numele conducătorului său.

2.9. Societatea este în drept să înființeze filiale și reprezentanțe în Republica Moldova în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova și prezentul Statut, iar în străinătate – și în conformitate cu legislația statului străin, dacă acordul internațional la care Republica Moldova este parte nu prevede altfel. Filialele și reprezentanțele Societății nu sunt persoane juridice și acționează în numele Societății în baza regulamentelor aprobate de Societate sub denumirea Societății. Societatea poartă răspundere pentru obligațiile asumate de reprezentanțe și filiale și gestionează activitatea acestora.

2.10. Societatea poate să-și desfășoare activitatea și prin subdiviziuni, care nu au statut de reprezentanță sau filială și care se înregistrează de către oficiile teritoriale ale Serviciului Fiscal de Stat în raza cărora sunt amplasate.

2.11. Persoane afiliate Societății se consideră:

a) membrii consiliului societății, membrii organului executiv, membrii comisiei de cenzori, alte persoane cu funcții de răspundere ale societății, conform prevederilor Legii nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni și prezentului Statut;

b) acționarii care, direct sau indirect, individual sau în comun cu persoanele sale afiliate, dețin sau controlează cel puțin 25% din capitalul social al Societății;

c) orice alte persoane care exercită controlul asupra Societății acționând pe bază de mandat, contract sau act administrativ;

d) orice persoană juridică care se află sub controlul Societății ori în numele și/sau din contul căreia Societatea acționează pe bază de mandat, contract sau act administrativ;

e) orice persoană juridică care se află, împreună cu Societatea, sub controlul unei terțe persoane;

f) persoanele afiliate unei persoane fizice specificate la lit. a)–c).

2.12. Persoane afiliate persoanei fizice se consideră:

a) soții, rudele și afinii de gradul întâi și doi ale persoanei fizice, soții rudelor și afinelor menționați, precum și orice altă persoană care, de comun cu persoana fizică, are interes direct și asociat într-o participație;

b) persoana juridică asupra căreia persoana fizică, precum și persoanele afiliate acesteia, individual sau în comun, exercită control sau influență semnificativă în virtutea deținerii unui capital în mărimea specificată la pct. 2.11. lit. b) din prezentul Statut ori a calității de membru al organului de conducere.

2.13. Societatea poate exercita controlul asupra altor întreprinderi și avea societăți dependente în Republica Moldova înființate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare a Republicii Moldova, precum și în străinătate, 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 temeiuri prevăzute de legislație.

3.2. Societatea este în drept să acorde și să atragă împrumuturi în conformitate cu Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, alte acte normative și în conformitate 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 statului și ale acționarilor săi. Acționarii Societății nu răspund pentru obligațiile Societății și suportă riscul pierderilor în limita valorii acțiunilor ce le aparțin.

3.5. Societatea nu este în drept să acorde împrumuturi, precum și să ofere garanții în vederea achiziționării valorilor mobiliare proprii.

3.6. Societatea este proprietarul:

a) patrimoniului transferat ei de către acționari sub formă de plată pentru acțiunile emise de către Societate;

b) venitului obținut;

c) altui patrimoniu, dobândit conform prevederilor legislației în vigoare.

3.7. Societății aparține dreptul de proprietate asupra patrimoniului, fiind liberă să îl folosească și să dispună de acesta și având dreptul să efectueze oricare operațiuni cu patrimoniul său în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova și prezentul Statut.

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

4.1 Societatea este înființată pentru desfășurarea activităților antreprenoriale în vederea obținerii de venituri, având genuri principale de activitate, după cum urmează:

1. Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor- cod. 82.30;
2. Activități ale agențiilor de publicitate- cod 73.11;
3. Închirierea și exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate- cod 68.20;
4. Alte activități recreative și distractive – cod 93.29
5. Alte servicii de rezervare și asistență turistică- cod 79.90;
6. Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice- 73.20;
7. Activități de consultanță pentru afaceri și management- 70.22;

8. Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării- 70.21;
9. Alte activități anexe transporturilor- 52.29;
10. Depozitari- cod 52.10;
11. Activități de design specializat – 74.10
12. Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse- 47.89
13. Colectarea și epurarea apelor uzate- 37.00;

Activitățile supuse licențierii sau autorizării vor fi practicate doar după obținerea licenței sau autorizației corespunzătoare.

4.2. Pentru realizarea scopului propus, principalele direcții de activitate ale Societății sunt:

- a) prestarea tuturor serviciilor expoziționale și de organizare și desfășurare a expozițiilor și târgurilor pe teritoriul Republicii Moldova și peste hotarele ei;
- b) desfășurarea activității de investire și fructificare a activelor bănești proprii, în modul stabilit de actele normative în vigoare;
- c) vânzarea sau locațiunea bunurilor anterior procurate pentru necesitățile proprii ale Societății sau devenite proprietate în urma desfășurării activității sale.

4.3. În funcție de necesitățile Societății, Societatea poate antrena în activitatea sa experți sau specialiști din diverse domenii, persoane fizice și persoane juridice autohtone sau străine.

4.4. Stabilitatea financiară Societății este garantată prin:

- a) nivelul capitalului propriu;
- b) totalitatea activelor și gradul lor de diversificare și lichiditate;
- c) eficiența politicii investiționale.

Capitolul II . CAPITALUL SOCIAL ȘI VALORILE MOBILIARE ALE SOCIETĂȚII

Articolul 5. Capitalul social al Societății.

5.1. Capitalul social al Societății este format din contul mijloacelor bănești plătite pentru achiziționarea acțiunilor emise de Societate și este egal cu suma valorii nominale a acțiunilor plasate. Societatea emite valori mobiliare sub formă de acțiuni ordinare nominative.

5.2. Capitalul social al Societății constituie 7 903 050 (Șapte milioane nouă sute trei mii cincizeci) MDL și este divizat în 26790 (Douăzeci și șase mii șapte sute nouăzeci) acțiuni ordinare nominative, cu valoare nominală de 295 (Două sute nouăzeci și cinci) MDL fiecare, de aceeași clasă cu drept de vot. Mărimea capitalului social al Societății se indică în statut, în situațiile financiare și conturile Societății și în registrele Depozitarului central și pe foaia cu antet a Societății.

5.3. Capitalul social al Societății determină valoarea minimă a activelor nete ale Societății, care asigură interesele patrimoniale ale creditorilor și acționarilor.

5.4. Capitalul social al Societății se constituie din valoarea aporturilor primite în contul achitării acțiunilor și este egală cu suma valorii nominale (fixate) a acțiunilor plasate.

Articolul 6. Aporturi la capitalul social al Societății.

6.1. Aporturile la capitalul social al Societății pot fi mijloace bănești, valori mobiliare plătite în întregime, alte bunuri inclusiv drepturi patrimoniale sau alte drepturi care pot fi evaluate în bani, obligațiile (datoriile) societății față de creditori.

6.2. Aporturile bănești la capitalul social al Societății se transmit Societății cu drept de proprietate. Condițiile și termenele de subscriere a noilor acțiuni emise și modul de achitare a valorii acestora sunt stabilite de adunarea generală a acționarilor, în corespundere cu prevederile legislației în vigoare.

6.3. Acțiunile subscrise sunt achitate în aporturi bănești, iar mijloacele bănești, încasate în contul plății pentru acțiuni sunt trecute în contul curent al Societății.

6.4. Aporturi la capitalul social nu pot fi: evaluarea în bani a activității fondatorilor pentru înființarea societății, precum și oricare angajament de prestare a activității de muncă sau de servicii de către acționari sau alte persoane; obligațiile (datoriile) fondatorilor, acționarilor societății și ale altor persoane; bunurile mobiliare și imobiliare neînregistrate, inclusiv produsele activității intelectuale, supuse înregistrării în conformitate cu legislația; bunurile aparținând achizitorului de acțiuni cu drept de administrare economică sau gestionare operativă, fără acordul proprietarului acestor bunuri; bunurile destinate consumului curent al populației civile, bunurile a căror circulație este interzisă ori limitată de actele legislative.

Articolul 7. Modificarea capitalului social al Societății.

7.1. Capitalul social al Societății poate fi modificat prin mărirea sau reducerea lui, în conformitate cu Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, cu legislația privind piața de capital și cu prezentul Statut.

7.2. Hotărârea de modificare a capitalului social se ia de adunarea generală a acționarilor. Hotărârea de modificare a capitalului social va conține motivele, modul și volumul modificării capitalului social, precum și datele despre numărul de acțiuni plasate sau anulate ale Societății și valoarea lor nominală (fixată).

7.3. Modificarea capitalului social, precum și a claselor, numărului și valorii nominale a acțiunilor plasate de către Societate, se reflectă în prezentul Statut și se înregistrează în modul prevăzut de legislația în vigoare.

7.4. Societatea este obligată să înregistreze la Comisia Națională a Pieței Financiare, în modul stabilit de actele normative ale acesteia, totalurile emiterii suplimentare de acțiuni sau anularea acțiunilor de tezaur.

7.5. Modificarea înregistrată a capitalului social se reflecta în bilanț, în conturile și registrele Depozitarului central și pe foaia cu antet ale Societății.

7.6. Capitalul social al Societății poate fi majorat prin:

a) mărirea valorii nominale a acțiunilor plasate; și/sau

b) plasarea de acțiuni ale emisiunii suplimentare.

7.7. La majorarea valorii nominale a acțiunilor, cota deținătorilor acestora va rămâne neschimbată.

7.28. Surse ale majorării Capitalului social pot fi:

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

7.29. Majorarea valorii nominale a acțiunilor plasate se efectuează în proporție egală pentru toate acțiunile Societății.

7.30. Plasarea acțiunilor emisiunii suplimentare se efectuează în corespundere cu Legea nr.113/1997, legislația privind piața de capital, prezentul statut și cu decizia de emisiune suplimentară de acțiuni.

7.31. Capitalul social al Societății poate fi majorat numai în cazul când au fost finalizate toate etapele aferente majorării capitalului social aprobat anterior.

7.32. Capitalul social al Societății poate fi redus prin:

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

7.33. Hotărârea cu privire la reducerea capitalului social va fi publicată de Societate în termen de 15 zile de la data adoptării ei în Ziarul „Capital Market”.

7.34. Creditorii societății, în termen de o lună de la data publicării hotărârii cu privire la reducerea capitalului social, au dreptul să ceară de la Societate, la alegerea acesteia:

- a) acordarea de cauțiuni sau garantarea obligațiilor asumate de ea; sau
- b) executarea înainte de termen sau încetarea înainte de termen a obligațiilor Societății și repararea prejudiciilor cauzate de aceasta.

7.35. În cazul lipsei cerințelor față de Societate din partea creditorilor, hotărârea de reducere a capitalului social intră în vigoare după 30 de zile de la data publicării acesteia. În cazul existenței cerințelor față de Societate din partea creditorilor, hotărârea de reducere a capitalului social intră în vigoare după satisfacerea acestora.

7.36. 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 conform legislației în vigoare a modificărilor respective în prezentul Statut.

Articolul 8. Capitalul de rezervă al Societății.

8.1. Societatea formează un capital de rezervă, a cărui mărime va constitui 10% din capitalul social al Societății.

8.2. Capitalul de rezervă se formează din defalcări anuale din profitul net până la atingerea mărimii prevăzute de prezentul Statut. Volumul defalcărilor se stabilește de adunarea generală a acționarilor și va constitui nu mai puțin de 5% din profitul net al Societății.

8.3. Capitalul de rezervă se plasează în active cu lichiditate înaltă, care vor asigura folosirea lui în orice moment.

9.4. Capitalul de rezervă poate fi folosit doar pentru acoperirea pierderilor Societății și/sau la majorarea capitalului ei social.

Articolul 9. Activele nete ale Societății.

9.1. Active nete ale Societății sunt activele scutite de obligațiile (datoriile) Societății.

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

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

9.4. Modul de determinare a valorii activelor nete (capitalului propriu) ale Societății, precum și de reflectare a lor în situațiile financiare, se stabilește în conformitate cu legislația în vigoare.

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

9.6. Dacă, la expirarea a 3 ani financiari consecutivi, cu excepția primului an financiar, valoarea activelor nete ale Societății, potrivit situațiilor financiare anuale ale Societății, va fi mai mică decât mărimea capitalului social, orice acționar al Societății este în drept să ceară Adunării generale anuale a acționarilor adoptarea uneia din următoarele hotărâri:

a) cu privire la reducerea capitalului social al Societății;

b) cu privire la majorarea valorii activelor nete prin efectuarea de către acționarii Societății a unor aporturi suplimentare în modul prevăzut de prezentul Statut;

c) cu privire la dizolvarea Societății;

d) cu privire la transformarea Societății în altă formă juridică de organizare.

9.7. Propunerile privind includerea în ordinea de zi a Adunării generale anuale a acționarilor a chestiunilor prevăzute la pct.9.6. din prezentul Statut se înaintează în conformitate cu prevederile Legii nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni și prezentul Statut.

9.8. Dacă, la expirarea a 3 ani financiari consecutivi, cu excepția primului an financiar, valoarea activelor nete s-a redus cu mai mult de jumătate din mărimea capitalului social conform ultimelor situații financiare, organul de conducere competent al Societății este obligat să includă chestiunea în ordinea de zi a adunării generale a acționarilor în scopul adoptării uneia dintre hotărârile menționate la pct. 9.6 din prezentul Statut.

9.9. În cazul în care, potrivit ultimelor situații financiare, valoarea activelor nete ale Societății este mai mică decât mărimea capitalului social, cu excepția cazului când valoarea activelor nete este negativă, Societatea este în drept să emită suplimentar numai acțiuni prin emisiune închisă.

9.10. Dacă activele nete ale Societății, conform ultimelor situații financiare au valoare negativă, Societatea este obligată să publice un aviz în acest sens în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și nu are dreptul să emită valori mobiliare.

9.8. Nerespectarea dispozițiilor pct.9.6. și pct. 9.8. din prezentul articol constituie temei pentru dizolvarea Societății potrivit hotărârii instanței judecătorești. Dreptul de a adresa instanței judecătorești cerere în vederea dizolvării Societății îl are orice acționar al acesteia.

Articolul 10. Emisiunea acțiunilor Societății.

10.1. Societatea are autorizate spre plasare și plasate 26790 (Douăzeci și șase mii șapte sute nouăzeci) acțiuni ordinare nominative cu valoarea nominală de 295 (Două sute nouăzeci și cinci) lei fiecare de aceeași clasă cu drept de vot.

Articolul 11. Modul de emitere a acțiunilor autorizate spre plasare.

11.1. Pentru înregistrarea acțiunilor plasate la înființarea sa, societatea este obligată să prezinte Comisiei Naționale a Pieței Financiare actele necesare în conformitate cu Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni în termen de 15 zile de la data înregistrării de stat a societății.

11.2. Înregistrarea acțiunilor plasate la înființarea societății se efectuează în modul stabilit de actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare în termen de 5 zile lucrătoare de la data prezentării documentelor necesare și cuprinde recunoașterea valabilității subscrierii la acțiuni și efectuarea înscrierii respective în Registrul emitenților de valori mobiliare.

11.3. Primele înscrieri în registrul acționarilor se fac în temeiul deciziei Comisiei Naționale a Pieței Financiare privind înregistrarea acțiunilor plasate la înființarea Societății și al listei subscriitorilor de acțiuni.

11.4. Societatea, în termen de 15 zile de la data înregistrării acțiunilor plasate la înființarea societății, este obligată să prezinte Depozitarului central documentele necesare pentru efectuarea primelor înscrieri.

11.5. Emiterea suplimentară de acțiuni se efectuează după înregistrarea de stat a acțiunilor plasate la înființarea Societății.

11.6. 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.

11.7. 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.

Articolul 12. Modul de emitere a obligațiunilor autorizate spre plasare.

12.1. 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 emitere a obligațiunilor.

12.2. Deținătorii de obligațiuni apar în calitate de creditori ai Societății.

12.3. Deținătorii de obligațiuni au dreptul preferențial față de acționari la primirea unei părți din profitul Societății sub formă de dobândă sau alt profit.

12.4. Valoarea nominală a obligațiunii Societății trebuie să se împartă la 100 de lei. Termenul de circulație a obligațiunilor va fi cel puțin un an.

12.5. Societatea este în drept să plaseze obligațiuni de clase diferite, inclusiv convertibile, care dau deținătorilor de obligațiuni dreptul de a schimba obligațiunile pe acțiuni ale Societății. Emisiunea obligațiunilor convertibile se decide prin hotărârea adunării generale a acționarilor, iar a altor obligațiuni poate fi decisă și de Consiliul Societății.

12.6. Hotărârea privind emisiunea de obligațiuni convertibile în acțiuni va fi dezvăluită public în

conformitate cu Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni.

12.7. Societatea este în drept să plaseze obligațiuni, cu acoperire sau fără acoperire, în modul și în condițiile stabilite de Legea privind piața de capital.

12.8. Obligațiunile se plătesc numai cu mijloace bănești.

12.9. Obligațiunile nu pot fi plasate în scopul de a constitui, întregi sau majora capitalul social al Societății.

12.10. Societatea este în drept să achiziționeze sau să răscumpere obligațiunile plasate de ea numai cu scopul de a le stinge. Achiziționarea și răscumpărarea obligațiunilor de către Societate au loc până la expirarea perioadei pentru care ele au fost emise sau la sfârșitul perioadei respective, în conformitate cu decizia de emitere.

12.11. 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.

Articolul 13. Modul de înstrăinare a acțiunilor.

13.1. Acționarul Societății care dorește să-și vândă acțiunile este obligat să trimită în scris conducătorului Societății o ofertă cu indicarea condițiilor tranzacției propuse. Organul executiv este obligat să-i înștiințeze pe ceilalți acționari despre ofertă în termen de 3 zile de la data primirii ei;

13.2. Dacă, în decurs de o lună de la data înștiințării despre oferta acționarului, alți acționari ai societății nu și-au exercitat dreptul de preempțiune asupra acțiunilor înstrăinate, acționarul este în drept să le vândă oricărei alte persoane la un preț nu mai mic decât cel propus acționarilor societății;

13.3. La cererea creditorilor acționarului societății, acțiunile care aparțin acționarului menționat pot fi vândute în temeiul hotărârii instanței de judecată dacă, în termen de o lună de la data înaintării cererii, acționarii societății nu s-au folosit de dreptul de preempțiune asupra acestor acțiuni;

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

Capitolul III. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII

Articolul 14. Acționarii Societății.

14.1. Acționar este persoana care a devenit proprietară a unei sau a mai multor acțiuni ale Societății în modul stabilit de Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni.

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

14.3. Față de bunurile ce aparțin Societății cu drept de proprietate acționarul este titular al drepturilor obligaționale prevăzute de Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni și de prezentul Statut.

14.4. Pot fi acționari ai Societății persoane fizice și/sau persoane juridice rezidenți și nerezidenți ai Republicii Moldova, în condițiile prevederilor legislației în vigoare a Republicii Moldova.

14.5. Autoritățile publice au dreptul de a fi acționari ai societății numai în cazurile prevăzute de legislație. Aceste organe își exercită drepturile și au obligații de acționari în conformitate cu Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, alte acte legislative și cu prezentul Statut.

Articolul 15. Drepturile acționarilor Societății.

15.1. Acționarul Societății are dreptul:

h) să participe la adunările generale ale acționarilor, să aleagă și să fie ales în organele de conducere ale Societății;

i) să ia cunoștință de materialele pentru ordinea de zi a adunării generale a acționarilor;

j) să ia cunoștință și să facă copii de pe documentele Societății, accesul la care este prevăzut de prezentul Statut sau de regulamentele Societății;

k) să primească dividendele anunțate în corespundere cu clasele și proporțional numărului de acțiuni care îi aparțin;

l) să înstrăineze, în modul prevăzut de prezentul Statut, acțiunile care îi aparțin, să le pună în gaj sau în administrare fiduciară;

m) să ceară să i se achiziționeze acțiunile care îi aparțin, în cazurile prevăzute de lege sau de prezentul Statut;

n) să primească o parte din bunurile Societății în cazul lichidării ei;

o) să adreseze întrebări în scris privind chestiunile de pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor;

p) să exercite alte drepturi prevăzute de lege sau de prezentul Statut.

15.2. Dreptul la vot, dat de acțiunea cu drept de vot, nu poate fi limitat, dacă prin lege nu este prevăzut altfel.

15.3. În cazul în care dreptul de vot se suspendă/limitează în temeiul legislației în vigoare sau prin decizie a instanței de judecată, acțiunile la care dreptul de vot este suspendat/limitat nu se exclud din calcul la convocarea adunării generale a acționarilor, conform art. 23 alin. (3) din Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni și la stabilirea cvorumului, cu excepțiile prevăzute și de Legea nr. 171/2012 privind piața de capital. Aceste acțiuni, după caz, nu participă la adoptarea hotărârilor privind chestiunile incluse în ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.

15.4. Acționarul este în drept, în temeiul mandatului sau contractului, să delege exercitarea drepturilor sale reprezentantului sau custodelui acțiunilor. Reprezentant al acționarului poate fi orice persoană, dacă prin lege nu este prevăzut altfel.

15.5. Instrucțiunile acționarilor privind exprimarea votului pot fi formulate în scris, pe propria răspundere a acționarului, și pot fi incluse în procură, mandat, contract sau în alt document separat, prezentat concomitent cu actul de reprezentare. Actele de reprezentare și documentele ce cuprind instrucțiunile formulate pentru reprezentanți se anexează la lista acționarilor care participă la adunarea generală.

15.6. Acționarii pot fi reprezentați la adunarea generală a acționarilor de către persoanele indicate la pct. 15.7. doar în condițiile în care acestea:

- a) au informat acționarul pe care îl reprezintă despre toate circumstanțele relevante care ar putea genera un potențial conflict de interese, inclusiv dacă urmăresc un alt interes decât cel al acționarului;
- b) dispun de instrucțiuni scrise privind modul de votare în cadrul adunării generale a acționarilor pentru fiecare chestiune din ordinea de zi.

15.7. Cerințele prevăzute la pct. 15.6. se aplică în cazul în care în calitate de reprezentant al acționarului este:

a) acționarul care deține, direct sau indirect, singur sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, mai mult de 50% din acțiunile cu drept de vot ale Societății. În cazul acționarului persoană juridică – persoanele cu funcții de răspundere și angajații acestuia, cu excepția cazului în care aceste persoane dețin, direct sau indirect, singure sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, 100% din capitalul social al acționarului pe care îl reprezintă;

b) persoana cu funcție de răspundere sau un angajat al Societății ori al persoanei juridice în al cărei capital social persoanele indicate la lit. a) dețin, direct sau indirect, singure sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, cel puțin 50% din capitalul social al persoanei juridice;

c) angajatul entității de audit cu care societățile indicate la lit. a)–b) au încheiat contract de audit;

d) soțul, ruda și afinul până la gradul doi inclusiv ale persoanelor fizice specificate la lit. a)–c).

15.8. Persoanele indicate la pct. 15.7. nu sunt în drept să transmită persoanelor terțe împuternicirile de reprezentare primite de la acționari.

15.9. În scopul desfășurării adunării generale prin mijloace electronice, Societatea permite desemnarea reprezentanților acționarilor prin utilizarea mijloacelor electronice, inclusiv prin utilizarea documentelor electronice în conformitate cu legislația privind semnătura electronică și documentul electronic. În acest scop, Societatea acceptă și notificările prin mijloace electronice cu privire la desemnarea reprezentanților, fiind obligată să pună la dispoziția acționarilor cel puțin o metodă eficientă de notificare pe cale electronică.

15.10. 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.

15.11. Acționarul care lucrează în Societate nu are drepturi preferențiale față de ceilalți acționari. Lucrătorul Societății care deține acțiunile ei nu are drepturi preferențiale față de ceilalți lucrători ai Societății.

15.12. Acționarul nu este în drept să ceară răscumpărarea de către Societate a acțiunilor care îi aparțin, cu excepția cazurilor prevăzute de lege sau de prezentul Statut.

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

Articolul 16. Drepturile suplimentare ale acționarilor Societății.

16.1. Acționarii care dețin cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale Societății, pe lângă drepturile prevăzute la Articolul 15, au de asemenea dreptul:

a) să introducă chestiuni în ordinea de zi a adunării generale anuale a acționarilor, precum și să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor;

16.1. să propună candidați pentru membrii Consiliului Societății și ai Comisiei de cenzori;

16.2. să ceară convocarea ședinței extraordinare a Consiliului societății.

16.2. Acționarii care dețin cel puțin 10% din acțiunile cu drept de vot ale Societății, pe lângă drepturile prevăzute la pct. 16.1., au de asemenea dreptul:

16.2.1. să ceară stabilirea costului plasării acțiunilor Societății, în temeiul raportului entității de audit sau al altei organizații specializate ce nu este persoană afiliată a Societății;

16.2.2. să ceară efectuarea de controale extraordinare ale activității economico-financiare a Societății;

16.2.3. să adreseze instanței judecătorești, din numele Societății, fără împuterniciri speciale, cerere de repunere a prejudiciului cauzat Societății de persoanele cu funcții de răspundere în urma încălcării intenționate sau grave de către acestea a prevederilor actelor normative.

16.3. Acționarii care dețin cel puțin 25% din acțiunile cu drept de vot ale Societății, pe lângă drepturile prevăzute la alin. pct. 16.1. și pct. 16.2 au de asemenea dreptul să ceară convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor în modul stabilit de Legea nr. 1134/1997 și prezentul Statut.

Articolul 17. Dreptul de preempțiune al acționarilor Societății.

17.1. 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.

17.2. Modul de exercitare a acestui drept este stabilit prin 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.

17.3. Dreptul de preempțiune nu poate fi limitat sau retras. Dreptul de preempțiune se exercită într-un termen care nu poate fi mai mic de 14 zile lucrătoare de la data publicării ofertei de subscriere sau de la data expedierii scrisorilor către acționari, cu excepția cazurilor când înștiințarea referitor la acordarea dreptului de preempțiune poate fi publicată și expediată deținătorilor de valori mobiliare ale Societății concomitent cu avizul privind ținerea adunării generale a acționarilor, dacă statutul Societății sau hotărârea de convocare a adunării generale a acționarilor nu prevede altfel.

17.4. 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 hotărârea privind emisiunea valorilor mobiliare nu prevede altfel.

17.5. 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.

17.6. Prețul acțiunilor rămase nesubscrise după expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preempțiune nu poate fi mai mic decât prețul de subscriere a acțiunilor de către deținătorii de drepturi de preempțiune.

17.7. Termenul de realizare a dreptului de preempțiune conform pct.17.3. din prezentul Statut, 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 cu cota deținută în capitalul social, și/sau emisiunea închisă a valorilor mobiliare are loc în urma reorganizării Societății prin fuziune.

Articolul 18. Circulația valorilor mobiliare emise de Societate

18.1. Valorile mobiliare emise de Societate circulă doar pe piața reglementată.

18.2. La plasarea valorilor mobiliare ale Societății, achitarea lor în rate nu se admite.

18.3. Dreptul de proprietate asupra valorilor mobiliare emise de Societate apare la data înregistrării persoanei în conturile deschise la Depozitarul central.

Articolul 19. Apărarea drepturilor și intereselor acționarilor Societății.

19.1. Apărarea drepturilor și intereselor legitime ale acționarilor este asigurată de Legea nr. 113/1997 privind societățile pe acțiuni, de legislația privind piața de capital și de alte acte normative.

19.2. 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, 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;
- e) să înainteze instanței judecătorești cereri de reparare a prejudiciului de către reprezentantul acționarului în cazul nerespectării de către acesta a instrucțiunilor formulate de acționar în actele de reprezentare și/sau în documentele separate pentru participare la adunarea generală a acționarilor.

19.3. Societatea este obligată să examineze petițiile acționarilor în termen de 30 de zile, iar în cazul celor care nu necesită o studiere și examinare suplimentară - fără întârziere, dar nu mai târziu de 15 zile de la data înregistrării petiției.

Articolul 20. Accesul acționarilor la documentația Societății.

20.1. Societatea este obligată să prezinte acționarilor pentru inițiere următoarele documente:

- a) contractul de societate (declarația de constituire a Societății), statutul Societății și toate modificările și completările operate în ele;
- b) certificatul de înregistrare de stat a Societății;
- c) regulamentele Societății, toate modificările și completările operate în ele;
- d) contractele cu organizația gestionară și cu entitatea de audit;
- e) procesele-verbale ale adunărilor generale ale acționarilor și procesele-verbalele privind rezultatul votării, cu excepția listei acționarilor;
- f) procesele-verbale ale ședințelor Consiliului Societății;
- g) lista membrilor Consiliului Societății, membrilor organului executiv și a celorlalte persoane cu funcții de răspundere ale Societății;
- h) lista persoanelor interesate, indicându-se informația prevăzută la art.84 alin.(4) din Legea nr. 1134/1997;
- i) prospectele ofertelor publice de valori mobiliare ale Societății, toate modificările și completările operate în ele, precum și dările de seamă cu privire la totalurile emiterii valorilor mobiliare;
- j) datele despre volumele lunare și prețurile medii ale tranzacțiilor efectuate cu valorile mobiliare ale Societății;
- k) documentele aferente tranzacțiilor de proporții și tranzacțiilor cu conflict de interese, inclusiv contractele privind tranzacțiile, raportul prevăzut la art.85 alin.(5) din Legea nr. 1134/1997, documentele primare corespunzătoare, care justifică efectuarea operațiunii;
- l) situațiile financiare;
- m) rapoartele comisiei de cenzori, rapoartele entității de audit, actele de control și hotărârile organelor de stat care au exercitat controlul asupra activității Societății;
- n) rapoartele anuale ale Consiliului Societății și ale Comisiei de cenzori a Societății;
- o) corespondența cu acționarii;
- p) alte documente prevăzute de regulamentele Societății.

20.2. Societatea asigură păstrarea, conform cerințelor Organului de stat pentru supravegherea și administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova, a documentelor prevăzute în pct.20.1. la sediul Societății.

20.3. La cererea oricărui acționar, Societatea îi va prezenta, contra plată, în termen de 5 zile lucrătoare, extrase și copii de pe documentele menționate la pct.20.1. și de pe alte documente prevăzute de regulamentele Societății, care se referă la cel mult ultimii 5 ani financiari de activitate a Societății, inclusiv cel curent, cu excepția documentelor ce constituie obiectul unui secret de stat sau comercial.

Cheltuielile plăti se stabilește de Societate și nu poate depăși volumul cheltuielilor pentru prezentarea cererilor, scanarea copiilor de pe documente și pentru expedierea lor.

Articolul 21. Obligațiile acționarilor Societății.

21.1. Acționarul Societății este obligat:

- a) să informeze Depozitarul central despre toate schimbările din datele sale, introduse în registru;
- b) să furnizeze informația despre tranzacțiile cu acțiunile entităților de interes public în conformitate cu Legea nr. 171/2012 privind piața de capital;
- c) să îndeplinească alte obligații prevăzute de actele legislative în vigoare.

21.2. 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 modurile prevăzute de legislația privind piața de capital.

21.3. Dacă, în urma neexecutării sau executării necorespunzătoare a cerințelor prevăzute la pct. 21.1. și pct. 21.2., Societății i-a fost cauzat un prejudiciu, acționarul răspunde în fața Societății cu mărimea prejudiciului cauzat.

21.4. Prin decizia instanței de judecată, acționarul este obligat să repare prejudiciul material cauzat Societății și/sau altor acționari ai Societății în cazul în care, în mod abuziv, cu rea-credință și intenționat, înaintează cereri de chemare în judecată contra Societății și/sau altor acționari, sesizează Comisia Națională a Pieței Financiare, organele de drept și/sau alte autorități publice. În cazul în care firma acționarului este prevăzută de Codul contravențional sau de Codul penal, suplimentar reparării prejudiciului material, fapta în cauză atrage răspundere contravențională sau penală conform legislației.

Capitolul IV. ORGANELE DE CONDUCERE ALE SOCIETĂȚII

Articolul 22. Organele de conducere ale Societății sunt:

- a) Adunarea generală a acționarilor;
- b) Consiliul Societății;
- c) Organul executiv (Director general);
- d) Comisia de cenzori.

Articolul 23. Adunarea generală a acționarilor Societății.

23.1 Adunarea generală a acționarilor este organul suprem de conducere al Societății și se ține cel puțin o dată pe an.

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

23.3. Adunarea generală a acționarilor are următoarele atribuții exclusive:

- a) aprobă statutul Societății în redacție nouă sau modificările și completările operate în statut, inclusiv cele ce țin de schimbarea claselor și numărului de acțiuni, de convertirea, consolidarea sau

- h) aprobarea acțiunilor Societății, cu excepția modificărilor și completărilor prevăzute la art.38.2 lit. c) din prezentul Statut;
- i) aprobă cadrul guvernării corporative, precum și modificarea sau completarea acestuia;
- j) hotărăște cu privire la modificarea capitalului social;
- k) asigură de asigurare a accesului acționarilor la documentele societății, prevăzute la Articolul 20 din prezentul statut;
- l) aprobă regulamentul Consiliului Societății, alege membrii lui și încetează înainte de termen împuternicirile lor, stabilește cuantumul retribuției muncii lor, remunerațiilor anuale și compensațiilor, precum și hotărăște cu privire la tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a membrilor Consiliului Societății;
- m) aprobă regulamentul Comisiei de cenzori, alege membrii ei și încetează înainte de termen împuternicirile lor, stabilește cuantumul retribuției muncii lor și compensațiilor, precum și hotărăște cu privire la tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a membrilor Comisiei de cenzori;
- n) confirmă entitatea de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar și stabilește cuantumul retribuției serviciilor ei;
- o) aprobă regulamentul organului executiv al Societății și deciziile privind alegerea organului executiv și numirea conducătorului acestuia sau încetarea înainte de termen a împuternicirilor lui, privind stabilirea cuantumului retribuției muncii lui, remunerației și compensațiilor, privind tragerea lui la răspundere sau eliberarea de răspundere;
- p) hotărăște cu privire la încheierea tranzacțiilor de proporții prevăzute la art.82 alin.(2) din Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni și prezentul Statut și a tranzacțiilor cu conflict de interese ce depășesc 10% din valoarea activelor Societății, conform ultimelor situații financiare;
- q) hotărăște cu privire la emisia obligațiunilor convertibile;
- r) examinează darea de seamă financiară anuală a Societății, aprobă darea de seamă anuală a Consiliului Societății și darea de seamă anuală a Comisiei de cenzori;
- s) aprobă normativele de repartizare a profitului net al Societății;
- t) hotărăște cu privire la repartizarea profitului net anual, inclusiv plata dividendelor anuale, sau la acoperirea pierderilor Societății;
- u) hotărăște înstrăinarea sau transmiterea acțiunilor de tezaur acționarilor și/sau salariaților Societății;
- v) hotărăște cu privire la reorganizarea sau dizolvarea Societății;
- w) aprobă actul de predare-primire, bilanțul de divizare, bilanțul consolidat sau bilanțul de lichidare al Societății;
- x) adoptă hotărârea de ținere a adunării generale prin mijloace electronice, conform art. 54 din Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni.
- y) aprobă direcțiile prioritare ale activității Societății.

23.4. Chestiunile prevăzute la pct.23.3 din prezentul Statut nu pot fi transmise spre examinare altor organe de conducere ale Societății.

23.5. Adunarea generală a acționarilor este în drept să decidă cu privire la chestiunile care, potrivit prezentului Statut, țin de atribuțiile Consiliului Societății.

23.6. 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.

23.7. Instanța de judecată nu este în drept să interzică sau să amâne desfășurarea Adunării generale a acționarilor.

23.8. Adunarea generală a acționarilor, de regulă se desfășoară la sediul Societății sau în altă locație, pe teritoriul Republicii Moldova, conform deciziei de convocare a adunării generale a acționarilor. Desfășurarea adunării generale a acționarilor în afara teritoriului Republicii Moldova se adoptă unanim de către acționarii ce reprezintă întregul capital social al Societății.

Articolul 24. Formele și termenele de ținere a Adunării generale a acționarilor Societății.

24.1. Adunarea generală a acționarilor poate fi ordinară anuală sau extraordinară.

24.2. Adunarea generală a acționarilor se ține în una din următoarele forme:

a) ca prezența acționarilor;

b) prin corespondență;

c) prin mijloace electronice;

d) mixtă, prin îmbinarea formelor stabilite la lit. a)–c).

24.3. 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 Biroul Național de Statistică a situațiilor financiare anuale ale Societății.

24.4. Adunările generale extraordinare ale acționarilor se țin în temeiul prevăzut de Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, de prezentul Statut sau de Adunarea generală a acționarilor Societății.

24.5. 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 când la adunarea prenotată se alege Comisia de cenzori și/sau Consiliul Societății.

24.6. În cazul adunărilor generale extraordinare sau convocate repetat, unde se alege Consiliul Societății sau componența Comisiei de cenzori se vor respecta prevederile art.50 și art. 53 alin. (7) lit. a) din Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni și se vor aplica procedurile stabilite pentru ținerea Adunării generale ordinare anuale.

Articolul 25. Ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor Societății.

25.1. Ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale a acționarilor, lista candidaților în organele de conducere ale Societății se întocmesc de Consiliul Societății sau de către organul executiv în

conținut la pct.25.2. din prezentul Statut, ținându-se cont, în mod obligatoriu, de cererile acționarilor care dețin cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale Societății, precum și de cererile acționarilor menționate la pct.9.6. din prezentul Statut.

25.2. Dacă Adunarea generală ordinară a Societății se desfășoară cu prezența acționarilor sau prin corespondență, acționarii menționați la pct.25.1. din prezentul Statut, sunt în drept să prezinte:

a) până la data de 20 ianuarie a anului următor celui gestionar cerere cu privire la înscrierea de candidați în ordinea de zi a adunării generale ordinare anuale;

b) nu mai târziu de 20 zile până la desfășurarea Adunării generale ordinare anuale, cerere cu privire la propunerea de candidați pentru funcțiile de membri ai Consiliului Societății și ai Comisiei de cenzori.

25.3. Chestiunile propuse pentru a fi înscrise în ordinea de zi a Adunării generale anuale a acționarilor vor fi formulate în scris, indicându-se numele și prenumele (denumirea) acționarilor care propun chestiunea, precum și clasele și numărul de acțiuni care le aparțin. Fiecare punct înaintat va fi, în mod obligatoriu, însoțit de o justificare și de un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunării generale.

25.4. Acționarii sunt în drept să-și exercite drepturile indicate în prezentul articol prin prezentarea nemijlocit Societății a documentelor relevante, inclusiv prin corespondență cu predare atestată sau curierat ori prin mijloace electronice.

25.5. În cazul prezentării cererii de înscriere a candidaților în lista candidaturilor pentru a fi supuse votului la Adunarea generală a acționarilor, inclusiv în cazul propunerii candidaturii proprii, se indică numele și prenumele candidaților, datele privind studiile, locul de muncă și funcția deținută în ultimii 5 ani de activitate, orice conflicte de interese existente, calitatea de membru al consiliului altor societăți, clasele și numărul de acțiuni care le aparțin, precum și numele și prenumele (denumirea) acționarilor care au prezentat cererea, clasele și numărul de acțiuni care le aparțin. La această cerere se anexează acordul în scris al fiecărui candidat care va include declarația, pe propria răspundere, că el nu cade sub incidența restricțiilor prevăzute la art.65 alin.(4) și la art. 70 alin. (5) din Legea nr. 113/1997 privind societățile pe acțiuni, precum și confirmarea că persoanele care au semnat cererea acțiun, singure sau împreună, cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale Societății.

25.6. Cererea menționată la pct.25.2. din prezentul Statut va fi semnată de toate persoanele care au prezentat-o.

25.7. Consiliul Societății este obligat să examineze cererile acționarilor primite până la data de 20 ianuarie, să decidă cu privire la satisfacerea lor sau la refuzul de a le satisface și să expedieze acționarilor decizia luată cel mai târziu până la data de 10 februarie a anului următor celui gestionar.

25.8. Ședința Consiliului Societății, la care se examinează cererile acționarilor cu privire la propunerea de candidați pentru funcțiile de membri ai Consiliului Societății și ai Comisiei de cenzori și aprobare a listelor candidaților pentru funcțiile de membri ai acestor organe ale Societății, se ține nu mai târziu de 15 zile până la data ținerii Adunării generale ordinare anuale a acționarilor. Decizia luată cu privire la satisfacerea cererilor acționarilor sau la refuzul de a le satisface se expediază acționarilor în termen de cel mult 3 zile de la data luării ei.

25.9. Consiliul Societății nu este în drept să modifice formulările chestiunilor propuse pentru a fi înscrise în ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor.

25.10. Numărul total de candidați pentru funcția de membru al Consiliului Societății sau al Comisiei de cenzori, inclusiv rezerva lor, înscrși în lista candidaturilor pentru a fi supuse votului la Adunarea generală a acționarilor, trebuie să depășească componența numerică a acestor organe de conducere.

25.11. Consiliul Societății poate decide cu privire la refuzul de a înscrie chestiunea în ordinea de zi a Adunării generale anuale a acționarilor sau candidații în lista candidaturilor pentru a fi supuse votului la alegerea organelor de conducere ale Societății, cu indicarea expresă a motivului refuzului, numai în cazurile în care:

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

b) datele prevăzute la pct.25.3. și pct.25.5. 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. Această restricție nu se referă la acționarii care au înaintat propuneri în temeiul pct.9.6. din prezentul Statut; sau

d) termenul stabilit la pct.25.2. din prezentul Statut nu a fost respectat.

25.12. Eschivarea de la luarea deciziei, precum și decizia Consiliului Societății cu privire la refuzul de a înscrie chestiunea în ordinea de zi a Adunării generale anuale a acționarilor sau candidații în lista candidaturilor pentru a fi supuse votului la alegerea organelor de conducere ale Societății pot fi atacate în organele de conducere ale Societății și/sau în justiție.

25.13. Societatea este obligată să răspundă, în termen de cel mult 15 zile de la data primirii, la întrebările privind chestiunile de pe ordinea de zi a adunării generale adresate de acționari, cu excepția cazurilor în care aceste întrebări se referă la documente sau informații ce constituie obiectul unui secret de stat sau comercial. Plasarea răspunsului pe pagina web oficială a Societății, în format întrebare-răspuns, este echivalentă cu remiterea răspunsului către acționar, cu condiția că nu se solicită expres un răspuns în scris și plasarea se face în termen de cel mult 15 zile de la data primirii întrebării. Societatea este în drept să ofere un singur răspuns pentru întrebările cu același conținut primite (recepționate) de la diferiți acționari.

Articolul 26. Convocarea Adunării generale a acționarilor Societății.

26.1. Adunarea generală ordinară a acționarilor se convoacă de organul executiv al Societății în temeiul deciziei Consiliului Societății.

26.2. 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 pct. 24.3, aceasta se convoacă în modul stabilit pentru convocarea ei de Consiliul Societății, la decizia organului executiv al Societății, în următoarele cazuri:

a) din inițiativa organului executiv; sau

b) la cererea Comisiei de cenzori a Societății sau a entității de audit, dacă aceasta exercită împuternicirile Comisiei de cenzori; sau

c) la cererea oricărui acționar; sau

25.10. Numărul total de candidați pentru funcția de membru al Consiliului Societății sau al Comisiei de cenzori, inclusiv rezerva lor, înscrși în lista candidaturilor pentru a fi supuse votului la Adunarea generală a acționarilor, trebuie să depășească componența numerică a acestor organe de conducere.

25.11. Consiliul Societății poate decide cu privire la refuzul de a înscrie chestiunea în ordinea de zi a Adunării generale anuale a acționarilor sau candidații în lista candidaturilor pentru a fi supuse votului la alegerea organelor de conducere ale Societății, cu indicarea expresă a motivului refuzului, numai în cazurile în care:

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

b) datele prevăzute la pct.25.3. și pct.25.5. din prezentul Statut nu au fost prezentate în volum deplin;

c) acționarii care au făcut propunerea dispun de mai puțin de 5% din acțiunile cu drept de vot ale Societății. Această restricție nu se referă la acționarii care au înaintat propuneri în temeiul pct.9.6. din prezentul Statut; sau

d) termenul stabilit la pct.25.2. din prezentul Statut nu a fost respectat.

25.12. Eschivarea de la luarea deciziei, precum și decizia Consiliului Societății cu privire la refuzul de a înscrie chestiunea în ordinea de zi a Adunării generale anuale a acționarilor sau candidații în lista candidaturilor pentru a fi supuse votului la alegerea organelor de conducere ale Societății pot fi atacate în organele de conducere ale Societății și/sau în justiție.

25.13. Societatea este obligată să răspundă, în termen de cel mult 15 zile de la data primirii, la întrebările privind chestiunile de pe ordinea de zi a adunării generale adresate de acționari, cu excepția cazurilor în care aceste întrebări se referă la documente sau informații ce constituie obiectul unui secret de stat sau comercial. Plasarea răspunsului pe pagina web oficială a Societății, în format întrebare-răspuns, este echivalentă cu remiterea răspunsului către acționar, cu condiția că nu se solicită expres un răspuns în scris și plasarea se face în termen de cel mult 15 zile de la data primirii întrebării. Societatea este în drept să ofere un singur răspuns pentru întrebările cu același conținut primite (recepționate) de la diferiți acționari.

Articolul 26. Convocarea Adunării generale a acționarilor Societății.

26.1. Adunarea generală ordinară a acționarilor se convoacă de organul executiv al Societății în temeiul deciziei Consiliului Societății.

26.2. 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 pct. 24.3, 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 entității de audit, dacă aceasta exercită împuternicirile Comisiei de cenzori; sau
- c) la cererea oricărui acționar; sau

informarea hotărârii instanței judecătorești.

26.3. Adunarea generală extraordinară a acționarilor se convoacă de organul executiv al Societății în cazul deciziei Consiliului Societății, luate:

a) la inițiativa Consiliului Societății; sau

b) la cererea Comisiei de cenzori a Societății sau a entității de audit, dacă aceasta exercită atribuțiile 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.

26.4. În cererea Comisiei de cenzori (entității de audit) privind convocarea Adunării generale extraordinare a acționarilor vor fi formulate chestiunile ce urmează a fi înscrise în ordinea de zi a Adunării generale, indicându-se motivele înscrierii lor și persoanele care au înaintat această cerere. În cazul în care cererea este inițiată de acționari, ea va conține și datele prevăzute la pct.25.3. și pct.25.4. din prezentul Statut.

26.5. Cererea de convocare a Adunării generale extraordinare a acționarilor va fi semnată de toate persoanele care cer convocarea ei.

26.6. În cazul în care nici un organ de conducere al Societății nu este în posibilitate, în condițiile legii, să adopte decizii cu privire la convocarea și desfășurarea Adunării generale anuale a acționarilor, aceste atribuții se exercită de către acționarii care dețin cel puțin 25% din acțiunile cu drept de vot ale Societății și care au convenit asupra convocării acesteia, cheltuielile suportate fiind compensate din contul Societății.

26.7. În decurs de 15 zile de la data primirii cererii de convocare a Adunării generale extraordinare a acționarilor, Consiliul Societății:

a) va decide privind convocarea Adunării generale și va asigura informarea acționarilor despre aceasta; sau

b) va decide privind refuzul de a convoca Adunarea generală și va expedia această decizie persoanelor care cer convocarea ei.

26.8. În decizia privind convocarea Adunării generale a acționarilor se va indica:

a) organul de conducere care a decis cu privire la convocarea Adunării generale a acționarilor sau alte persoane care convoacă Adunarea generală a acționarilor, conform pct. 26.11. din prezentul Statut;

b) data, ora și locul ținerii Adunării generale a acționarilor, precum și ora înregistrării participanților la ea;

c) sub ce formă se va ține Adunarea generală a acționarilor;

d) ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor;

la care trebuie să fie întocmită lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală a acționarilor;

g) termenele, ora și locul familiarizării acționarilor cu materialele pentru ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor;

h) modul și termenul de comunicare acționarilor a rezultatului votului prin corespondență sau sub formă mixtă;

i) modul de înștiințare a acționarilor despre ținerea Adunării generale a acționarilor;

j) textul buletinului de vot, dacă se va decide ca procedura votării la Adunarea generală a acționarilor se va efectua cu întrebuintarea buletinelor de vot;

k) secretarul Societății sau membrii Comisiei de înregistrare a acționarilor numiți de organul sau persoana care a decis convocarea Adunării generale a acționarilor;

l) procedura de reprezentare a acționarilor și, după caz, mijloacele prin care Societatea poate recepționa informații privind desemnarea reprezentanților prin utilizarea mijloacelor electronice, precum și procedurile care permit exercitarea votului prin corespondență sau prin mijloace electronice – în cazul desfășurării adunării generale a acționarilor prin corespondență, prin mijloace electronice sau sub formă mixtă;

m) adresa paginii web oficiale pe care vor fi disponibile informațiile stabilite în Articolul 29.3 din prezentul Statut.

26.9. Consiliul Societății nu este în drept să modifice forma propusă de ținere a Adunării generale extraordinare a acționarilor.

26.10. Decizia privind refuzul de a convoca Adunarea generală extraordinară a acționarilor poate fi luată în cazurile în care:

a) chestiunile propuse spre a fi înscrise în ordinea de zi a Adunării generale nu țin de competența ei; sau

b) nu a fost respectat modul de prezentare a cererilor de convocare a Adunării generale, prevăzut la pct. 26.3 - pct. 26.5 din prezentul Statut.

26.11. Dacă, în termenul prevăzut la pct. 26.7. din prezentul Statut, 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 pct. 26.3. lit.b) și lit. c) din prezentul Statut sunt în drept:

a) să convoace Adunarea generală extraordinară a acționarilor în modul stabilit pentru Consiliul Societății; și/sau

b) să atace în justiție eschivarea Consiliului Societății de a lua decizii sau refuzul de a convoca Adunarea generală extraordinară a acționarilor.

26.12. Persoana care ține registrul acționarilor Societății va prezenta persoanelor care convoacă Adunarea generală extraordinară potrivit pct. 26.11. din prezentul Statut, lista acționarilor care au dreptul să participe la această Adunare.

26.13. Dacă Adunarea generală extraordinară a acționarilor se convoacă de persoanele indicate la pct. 26.3. lit. b) și lit. c) din prezentul Statut, cheltuielile pentru pregătirea și ținerea Adunării generale extraordinare a acționarilor sunt suportate de aceste persoane.

26.14. Dacă Adunarea generală extraordinară a acționarilor recunoaște convocarea acestei adunări înaintea, cheltuielile menționate la pct. 26.13. din prezentul Statut se compensează din contul Societății.

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

Articolul 27. Lista acționarilor cu drept de participare la Adunarea generală a acționarilor Societății.

27.1. Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală se întocmește de Depozitarul Central Unic la data fixată de Consiliul Societății.

27.2. Data la care se întocmește lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală a acționarilor nu poate preceda data luării deciziei de convocare a adunării generale a acționarilor și nu poate depăși termenul de 45 de zile înainte de ținerea ei.

27.3. Lista acționarilor Societății va cuprinde:

- a) data la care a fost întocmită lista;
- b) numele și prenumele (denumirea) acționarilor, domiciliul (sediul) lor, numărul de identificare personal (numărul de identificare de stat);
- c) datele despre custozii acțiunilor;
- d) clasele și numărul de acțiuni care aparțin acționarilor sau custozilor;
- e) numărul total de voturi, numărul de voturi limitate și numărul de voturi cu care acționarul va participa la adoptarea hotărârilor;
- f) semnătura persoanei care a întocmit lista acționarilor Societății.

27.4. Lista acționarilor poate fi modificată numai în cazurile:

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

Articolul 28. Informarea acționarilor despre ținerea adunării generale a acționarilor Societății

28.1. Informația despre ținerea adunării generale a acționarilor:

- a) se publică pe pagina web a Societății; și

se publică în ziarul Capital Market și/sau se expediază fiecărui acționar, reprezentantului legal al societății sau custodelui acțiunilor, sub formă de aviz, pe adresa poștală sau electronică indicate în conturile și registrele Depozitarului Central Unic.

28.2 Informația despre ținerea adunării generale a acționarilor prin corespondență sau sub formă de aviz:

a) se expediază fiecărui acționar sau reprezentantului lui legal, sau custodelui acțiunilor sub formă de aviz împreună cu buletinul de vot; și

b) se publică în Ziarul Capital Market și pe pagina web a Societății.

28.3 Societatea este în drept să informeze suplimentar acționarii despre ținerea adunării generale.

28.4 Informația despre ținerea adunării generale a acționarilor va cuprinde denumirea deplină și sediul Societății, precum și datele prevăzute la pct. 26.8. lit. a) – g) și lit. k) – l) din prezentul Statut.

28.5 Termenul de publicare a informației despre ținerea adunării generale a acționarilor și, după caz, de expediere a avizelor fiecărui acționar se stabilește în statutul societății, dar nu poate fi mai devreme de data luării deciziei de convocare a adunării generale și mai târziu de:

a) 30 de zile înainte de ținerea adunării generale ordinare; și

b) 21 de zile înainte de ținerea adunării generale extraordinare;

În termenul stabilit de prezentul punct vor fi îndeplinite în întregime cerințele pct. 28.1. – pct. 28.5 din prezentul articol.

28.6 Prin derogare de la alin. pct. 28.5 lit. b), termenul de publicare a informației despre ținerea adunării generale nu poate fi mai devreme de data luării deciziei de convocare a adunării generale și mai târziu de 14 zile înainte de ținerea adunării generale în cazul:

a) convocării adunării generale pentru executarea obligațiilor stabilite de art. 28 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 171/2012 privind piața de capital;

b) desfășurării adunării generale prin mijloace electronice.

28.7 Custodele acțiunilor, primind avizul despre ținerea adunării generale a acționarilor, este obligat, în termen de 3 zile, să înștiințeze despre aceasta acționarii sau reprezentanții lor legali, dacă contractele încheiate cu aceștia nu prevăd altfel, precum și alți custozi ai acțiunilor înregistrați în conturile și registrele sale.

28.8 Hotărârea privind ținerea adunării generale prin mijloace electronice se ia de către adunarea generală a acționarilor doar în raport cu adunările ulterioare și pentru o perioadă care să cuprindă cel mult următoarea adunare generală ordinară anuală.

28.9 Participarea la adunarea generală prin mijloace electronice se asigură de Societate prin aplicarea uneia sau a mai multora dintre următoarele modalități:

a) transmisia în timp real a adunării generale;

b) comunicarea bidirecțională în timp real, care permite acționarilor să se adreseze de la distanță pe parcursul desfășurării adunării generale;

aplicarea unui sistem de vot, altul decât votul prin corespondență, înainte sau în cursul adunării generale, care nu necesită desemnarea de către acționar a unui reprezentant care să fie prezent fizic la adunare.

29.1. Cerințele față de mijloacele electronice utilizate pentru participarea acționarilor la adunarea generală prin mijloace electronice se stabilesc de Consiliul Societății printr-un regulament aprobat în acest sens, urmând a se asigura posibilitățile tehnice de identificare a acționarilor și a reprezentanților acționarilor, precum și pentru securitatea comunicării electronice.

Articolul 29. Materiale pentru ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor Societății.

29.1. Societatea asigură 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 dispoziția acționarilor la sediul Societății, cu desemnarea unei persoane responsabile pentru dezvăluirea informației respective, precum și prin plasarea lor pe pagina web a Societății. În ziua ținerii adunării generale, materialele pentru ordinea de zi se vor expune în locul ținerii adunării generale a acționarilor, până la închiderea acesteia. Potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor, materialele menționate pot fi de asemenea expediate fiecărui acționar sau reprezentantului lui legal, sau custodelui acțiunilor. La cererea oricărui acționar, Societatea îi va prezenta, în termen de o zi, copii ale materialelor pentru ordinea de zi a adunării generale a acționarilor, cu excepția celor prevăzute la pct. 29.2. lit. a).

29.2. Materialele ce urmează a fi prezentate acționarilor în cadrul pregătirii adunării generale anuale a acționarilor sunt:

- a) lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală anuală a acționarilor, fără a indica datele privind domiciliul acestora și numărul de identificare personal (numărul de identificare de stat);
- b) situațiile financiare anuale ale 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 a Societății și raportul entității de audit, precum și actele de control și deciziile organelor de stat care au exercitat controlul asupra activității Societății în anul gestionar;
- d) datele despre candidații pentru funcțiile de membru al Consiliului 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 efectuate cu valorile mobiliare ale Societății pe fiecare lună a anului gestionar.

29.3. De rând cu aplicarea prevederilor pct. 29.2. Societatea va plasa pe pagina sa web oficială cel puțin următoarele:

- a) informația despre ținerea adunării generale a acționarilor, dezvăluită public;
- b) numărul total de acțiuni cu drept de vot la data convocării adunării generale a acționarilor;

29.2. materialele pentru ordinea de zi a adunării generale a acționarilor conform prevederilor pct. 29.1 din prezentul articol;

29.3. proiectul de hotărâre sau, în cazul în care nu se propune luarea unei hotărâri, un comentariu al organului executiv al Societății pentru fiecare punct din ordinea de zi a adunării generale;

29.4. modelul buletinului de vot;

29.5. proiectele/propunerile de hotărâre pe chestiunile incluse în ordinea de zi, prezentate de acționari în perioada de la convocare până la data desfășurării adunării generale a acționarilor.

30.4. Societatea plasează pe pagina sa web informația stabilită la pct. 29.3. începând cu cel târziu data difuzării informației despre ținerea adunării generale, și o menține cel puțin până la data ținerii adunării generale. Informația stabilită la pct. 29.3. lit. f) va fi plasată pe pagina sa web în termen de cel mult 3 zile de la data recepționării de către Societate a propunerilor în cauză.

30.5. Dacă Adunarea generală extraordinară a acționarilor se convoacă la cererea persoanelor menționate la pct. 26.3. lit. b) și lit. c) din prezentul Statut, materialele pentru ordinea de zi vor fi prezentate de către aceste persoane.

Articolul 30. Înregistrarea participanților la Adunarea generală a acționarilor Societății.

30.1. 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. Dovada calității de acționar nu poate fi condiționată decât de cerințe necesare pentru identificarea acționarilor și numai în măsura în care acestea sunt proporționale cu realizarea obiectivului respectiv.

30.2. Înregistrarea acționarilor și a reprezentanților acestora la adunarea generală ținută prin mijloace electronice se poate efectua prin intermediul mijloacelor electronice, iar actele de reprezentare pentru reprezentanții acționarilor se pot acorda în condițiile stabilite de Legea nr. 1134/1997 și prezentul Statut.

30.3. 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, actului emis de Depozitarul Central Unic ori custode sau a actului administrativ.

30.4. Actul de reprezentare la adunarea generală eliberat de acționari persoane fizice poate fi autentificat de notar sau de administrația organizației de la locul de muncă, de studii sau de trai al acționarului, iar pentru pensionari, de organul de asistență socială de la locul de trai.

30.5. Dacă persoana înscrisă în lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală care s-a hotărât că se va ține prin corespondență sau sub formă mixtă a înstrăinat acțiunile Societății până la ținerea adunării generale, ea va transmite achizitorului acestor acțiuni buletinul de vot sau copia lui. Această cerință se extinde asupra fiecărui caz ulterior de înstrăinare a acțiunilor până la ținerea adunării generale a acționarilor.

30.6. Depozitarul Central Unic este obligat, în cazurile prevăzute la pct. 30.5., să întocmească lista modificărilor operate în lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală în modul prevăzut de legislația privind piața de capital.

307. Lista acționarilor care participă la adunarea generală va fi semnată de secretarul Consiliului 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 Consiliului Societății sau comisia de înregistrare stabilește prezența sau lipsa cvorumului la adunarea generală a acționarilor și numără voturile pentru alegerea comisiei de numărare a voturilor.

Articolul 31. Cvorumul și convocarea repetată a Adunării generale a acționarilor Societății.

31.1. 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.

31.2. În cazul în care acționarilor li se expediază buletine de vot, la stabilirea cvorumului și totalizarea rezultatului votului se țin cont de voturile exprimate prin buletinele primite de Societate la data ținerii adunării generale a acționarilor.

31.3. Dacă adunarea generală a acționarilor nu a avut cvorumul necesar, adunarea se convoacă repetat. Decizia privind convocarea repetată a adunării generale a acționarilor se ia în termen de 10 zile de la data la care a fost fixată inițial ținerea adunării generale. Data ținerii repetate a adunării generale se stabilește de organul sau persoanele care au adoptat decizia de convocare și va fi nu mai devreme de 20 de zile și nu mai târziu de 60 de zile de la data la care a fost fixată ținerea primei adunări generale a acționarilor.

31.4. Despre ținerea Adunării generale a acționarilor convocate repetat, acționarii vor fi informați în modul prevăzut la pct. 28.1. din prezentul Statut, cel mai târziu cu 10 zile înainte de ținerea adunării generale.

31.5. La adunarea generală a acționarilor convocată repetat au dreptul să participe acționarii înscrși în lista acționarilor care au avut dreptul să participe la convocarea precedentă, luând în considerare modificările prevăzute în conformitate cu pct.30.6. din prezentul Statut.

31.6. 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.

31.7. Adunarea generală a acționarilor convocată repetat este în drept să examineze și să adopte hotărâri privind majorarea capitalului social și/sau privind reorganizarea societății prin dezmembrare sau fuziune doar în cazul în care la adunare participă acționari care dețin mai mult de jumătate din acțiunile cu drept de vot aflate în circulație ale Societății.

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

Articolul 32. Modul de desfășurare a Adunării generale a acționarilor Societății.

32.1. Modul de desfășurare a Adunării generale a acționarilor Societății se stabilește de Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni și de prezentul Statut.

Articolul 33. Comisia de numărare a voturilor.

33.1. Adunarea generală a acționarilor poate constitui o comisie de numărare a voturilor a cărei componență numerică și nominală se aprobă de adunarea generală.

33.2. Comisia de numărare a voturilor va fi compusă din cel puțin 3 persoane. Din comisia de numărare a voturilor nu pot face parte membrii Consiliului Societății, ai organului executiv și ai Comisiei de cenzori (entității de audit) ale Societății și nici candidații propuși pentru aceste funcții.

33.3. Comisia de numărare a voturilor explică ordinea votării, numără voturile, întocmește procesul-verbal privind rezultatul votului și îl anunță, sigilează buletinele de vot și le depune la arhiva Societății.

Articolul 34. Exercitarea dreptului de vot.

34.1. La adunarea generală a acționarilor, votul poate fi deschis sau secret. La adunările generale ținute prin corespondență, prin mijloace electronice sau sub formă mixtă, votul va fi numai deschis.

34.2. Hotărârile adunării generale a acționarilor asupra chestiunilor ce țin de competența sa exclusivă se iau cu două treimi din voturile reprezentate la adunare, cu excepția hotărârilor asupra celorlalte chestiuni care se iau cu mai mult de jumătate din voturile reprezentate la adunare.

34.3. La Adunarea generală a acționarilor, votarea se face după principiul "o acțiune cu drept de vot -un vot", cu excepția cazurilor prevăzute de Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni.

34.4. Asupra fiecărei chestiuni puse la vot la Adunarea generală a acționarilor, acționarul care deține acțiuni cu drept de vot poate vota ori "pentru", ori "împotriva". Voturile acționarilor care nu vor fi exprimate în nici una dintre aceste variante de votare, se vor considera voturi exprimate "împotriva".

34.5. Acționarul are dreptul să voteze numai cu acel număr de acțiuni care nu depășește limita stabilită de Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, de legislația cu privire la piața de capital sau de altă legislație.

34.6. Persoanele cu funcție de răspundere ale Societății, precum și reprezentanții lor, care dețin acțiunile ei și/sau reprezintă alți acționari ai Societății, sunt în drept să participe la Adunarea generală a acționarilor, în modul prevăzut de prezentul Statut, când la vot se pun următoarele chestiuni:

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

34.7. Dacă acționarul a votat împotriva hotărârii luate, el are dreptul să-și exprime opinia separată care se va anexa la procesul-verbal al adunării generale a acționarilor sau se va reflecta în el.

Articolul 35. Buletinul de vot.

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

35.2. Buletinul de vot cuprinde:

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

35.3. 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 pct. 35.2. lit. h) din prezentul Statut.

35.4. Dacă votul este deschis, buletinul va fi semnat de acționar sau de reprezentantul lui, sau de custodele acțiunilor. Dacă votul este dat prin corespondență, semnătura acționarului sau reprezentantului lui legal, sau custodelui acțiunilor de pe buletin va fi autentificată în modul prevăzut la pct.30.4. din prezentul Statut.

35.5. La adunările generale desfășurate prin mijloace electronice votul este dat prin intermediul mijloacelor electronice. În acest caz, buletinele de vot se perfectează cu respectarea condițiilor stabilite la pct. 30.2. din prezentul Statut.

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

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

35.8. Alte cerințe față de buletinul de vot pot fi stabilite de legislația privind piața de capital.

Articolul 36. Procesul-verbal privind rezultatul votului.

36.1. Rezultatul votului la adunarea generală a acționarilor se înregistrează într-un proces-verbal, care va cuprinde atât numărul total de voturi valabile exprimate „pentru” și „împotriva” fiecărei hotărâri,

și cota-parte a acestora din numărul total de voturi care au fost reprezentate la adunarea generală, precum și din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății. Procesul-verbal se semnează de către membrii comisiei de numărare a voturilor și de către membrii Comisiei de cenzori.

36.2. Procesul-verbal privind rezultatul votului se anexează la procesul-verbal al adunării generale a acționarilor.

36.3. Rezultatul votului cu prezența acționarilor sau prin mijloace electronice se anunță la adunarea generală a acționarilor.

36.4. Rezultatul votului prin corespondență sau sub formă mixtă se aduce la cunoștința acționarilor printr-un aviz și/sau prin publicarea informației despre rezultatul votului în modul prevăzut de prezentul Statut.

36.5. Hotărârea adunării generale a acționarilor intră în vigoare la data anunțării rezultatului votului, dacă alte acte legislative sau hotărârea adunării generale nu prevede un termen mai tardiv de intrare a ei în vigoare.

36.6. Suplimentar cerințelor stabilite la pct. 36.4. Societatea plasează pe propria pagină web rezultatele votului, conform pct. 35.1., în termen de cel mult 7 zile lucrătoare de la data desfășurării adunării generale a acționarilor.

Articolul 37. Procesul-verbal al Adunării generale a acționarilor

37.1. Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor se întocmește în termen de până la 10 zile de la închiderea adunării generale, în cel puțin două 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.

37.2. 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.

37.3. La procesul-verbal al adunării generale a acționarilor se anexează:

- a) decizia Consiliului Societății privind convocarea adunării generale;

... 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;

... textul informației despre ținerea adunării generale aduse la cunoștința acționarilor și textul motivului de vot;

... materialele pentru ordinea de zi a adunării generale;

... procesul-verbal privind rezultatul votului;

... textele cuvântărilor și opiniile separate ale acționarilor;

... alte documente prevăzute de hotărârea adunării generale a acționarilor.

Articolul 38. Consiliul Societății și atribuțiile acestuia

38.1. Consiliul Societății 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.

38.2. Consiliul Societății are următoarele atribuții:

a) decide cu privire la convocarea adunării generale a acționarilor și, dacă e cazul, execută hotărârea adunării generale a acționarilor privind desfășurarea adunării prin mijloace electronice, de asemenea decide cu privire la întocmirea listei candidaților pentru alegerea organelor de conducere ale Societății;

b) aprobă valoarea de piață a bunurilor care constituie obiectul unei tranzacții de proporții;

c) decide cu privire la încheierea tranzacțiilor de proporții prevăzute la art.82 alin.(1) din Legea nr. 1137/1997 privind societățile pe acțiuni și a tranzacțiilor cu conflict de interese ce nu depășesc 10% din valoarea activelor Societății conform ultimelor situații financiare;

d) aprobă încheierea contractelor ce conțin tranzacții de proporții a căror valoare constituie peste 25%, dar nu mai mult de 50% din valoarea activelor societății;

e) aprobă darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii și modifică în legătură cu aceasta prezentul Statut;

f) aprobă decizia cu privire la emisiunea obligațiunilor, cu excepția obligațiunilor convertibile, precum și darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii de obligațiuni;

g) decide, în cursul anului financiar, cu privire la repartizarea profitului net, la folosirea capitalului de rezervă, precum și a mijloacelor fondurilor speciale ale Societății;

h) face, la adunarea generală a acționarilor, propuneri cu privire la plata dividendelor anuale și decide cu privire la plata dividendelor intermediare;

i) aprobă fondul de retribuire a muncii salariaților Societății;

j) decide cu privire la aderarea Societății la asociații sau uniuni;

k) examinează direcțiile prioritare ale activității și de afaceri ale Societății;

h) aprobă dările de seamă trimestriale ale organului executiv al Societății;

i) evaluează și selectează entitatea de audit în mod transparent în conformitate cu prevederile Legii 1134/1997 privind Societățile pe acțiuni;

j) aprobă planul anual de activitate al Societății;

k) aprobă bugetul anual al Societății;

l) aprobă structura organizațională a Societății;

m) aprobă indicatorii de performanță trimestriali și anuali ai activității Societății;

n) aprobă cuantumul premiilor stabilite în contractul individual de muncă, directorului general al Societății;

și alte atribuții prevăzute în conformitate cu prevederile Legii 1134/1997 privind societățile pe acțiuni;

38.3. Chestiunile ce țin de competența Consiliului Societății nu pot fi transmise spre examinare organului executiv al Societății, cu excepția cazului când Consiliul Societății nu a fost înființat sau împuternicirile Consiliului Societății au încetat. În acest caz împuternicirile de pregătire și ținere a Adunării generale a acționarilor le exercită organul executiv al Societății.

38.4. Consiliul Societății prezintă Adunării generale a acționarilor raportul anual privind activitatea sa și la funcționarea Societății, întocmit în conformitate cu legislația privind piața de capital, cu prezentul Statut și cu Regulamentul Consiliului Societății, precum și informația privind remunerarea persoanelor cu funcții de răspundere a Societății.

38.5. Împuternicirile Consiliului Societății nu pot fi delegate altei persoane.

38.6. Dacă Consiliul Societății nu se înființează, nu întrunește cvorumul necesar sau împuternicirile lui au încetat, atribuțiile Consiliului Societății, cu excepția celor de convocare și desfășurare a Adunării generale a acționarilor, le exercită Adunarea generală a acționarilor.

Articolul 39. Alegerea Consiliului Societății și încetarea împuternicirilor lui

39.1. Membrii Consiliului Societății se aleg de Adunarea generală a acționarilor pentru un mandat de 4 (patru) ani. Aceleași persoane pot fi realese un număr nelimitat de ori. Consiliul Societății este compus din 5 (cinci) membri aleși prin votul a două treimi din voturile reprezentate la adunare, în care vor fi incluși și reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, Ministerului Economiei și/sau ai organului abilitat cu administrarea și deținerea proprietății publice.

39.2. 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.

39.3. Membru al Consiliului Societății nu poate fi persoana care:

a) este condamnată pentru escrocherie, sustragere de bunuri din avutul proprietarului prin însușire, delapidare sau abuz de serviciu, înșelăciune sau abuz de încredere, fals, depozitie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de legislație, dar care nu și-a ispășit definitiv pedeapsa. Persoana deja aleasă va fi revocată din funcție;

~~este~~ membru a cinci consilii ale altor societăți înregistrate în Republica Moldova;

~~este~~ membru al organului executiv al Societății sau reprezentant al organizației gestionare a Societății;

~~este~~ membru al Comisiei de cenzori a Societății;

~~este~~ limitată prin hotărâre judecătorească și / sau prin lege de a deține calitatea / funcția membru al Consiliului Societății.

39.4. Persoanele alese în consiliile a mai mult de cinci societăți pe acțiuni pierd de drept funcția de membru al consiliului, obținută prin depășirea numărului stabilit de lege, în ordinea cronologică a numirilor lor și vor fi obligate să restituie în folosul Societății sumele primite pentru exercitarea funcțiilor de membru al consiliului. Reclamațiile împotriva acestor membri ai consiliului vor putea fi înaintate de către orice acționar sau de organul de stat competent.

39.5. Prin hotărârea Adunării generale a acționarilor, împuternicirile oricărui membru al Consiliului Societății pot înceta înainte de termen.

39.6. Împuternicirile Consiliului Societății încetează din ziua:

a) anunțării hotărârii adunării generale a acționarilor cu privire la alegerea noii componente a Consiliului Societății; sau

b) expirării termenului stabilit la pct. 39.1.; sau

c) reducerii componenței Consiliului Societății cu mai mult de jumătate.

39.7. În cazul alegerii membrilor Consiliului Societății la Adunarea generală extraordinară sau la adunarea generală convocată repetat a acționarilor se vor respecta prevederile art. 25 din prezentul Statut și se vor aplica procedurile stabilite pentru ținerea Adunării generale ordinare cu prezența acționarilor.

39.8. În raporturile dintre Societate și persoanele care alcătuiesc Consiliul Societății se aplică, prin analogie, regulile mandatului.

Articolul 40. Președintele Consiliului Societății.

40.1. Președintele Consiliului Societății se alege de adunarea generală a acționarilor. Împuternicirile președintelui Consiliului Societății pot înceta înainte de termen prin hotărârea Adunării generale a acționarilor.

40.2. Președintele Consiliului Societății:

a) convoacă ședințele Consiliului Societății;

b) exercită alte atribuții prevăzute de Regulamentul Consiliului Societății.

40.3. În absența președintelui Consiliului Societății la ședința Consiliului, atribuțiile acestuia le exercită unul dintre membrii Consiliului, desemnat de președinte.

40.4. Președinte al Consiliului Societății nu poate fi membrul organului executiv al Societății.

Articolul 41. Ședințele Consiliului Societății

41.1. Modul, termenele de convocare și de ținere a ședințelor Consiliului Societății se stabilesc prin prezentul Statut și Regulamentul Consiliului Societății.

41.2 Ședințele Consiliului Societății pot fi ordinare și extraordinare, ținute cu prezența membrilor săi, prin corespondență, prin mijloace electronice sau sub formă mixtă. La desfășurarea ședințelor Consiliului Societății prin mijloace electronice, Societatea va respecta toate prevederile referitoare la ținerea adunării generale a acționarilor prin mijloace electronice.

41.3. Ședințele ordinare ale Consiliului Societății se țin nu mai rar de o dată pe trimestru.

41.4. Ședințele extraordinare ale Consiliului Societății se convoacă de președintele Consiliului Societății:

- a) din inițiativa lui;
- b) la cererea unuia dintre membrii Consiliului Societății;
- c) la cererea acționarilor care dețin cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale Societății;
- d) la cererea Comisiei de cenzori sau a entității de audit;
- e) la propunerea organului executiv al Societății.

41.5. Cvorumul necesar pentru ținerea ședinței Consiliului Societății îl constituie prezența majorității simple din membrii aleși ai acestuia.

41.6. 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.

41.7. 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.

41.8. 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.

41.9. Fiecare exemplar al procesului-verbal al ședinței Consiliului Societății va fi semnat de președintele Consiliului, secretarul ședinței, precum și de un membru al Consiliului Societății.

Articolul 42. Organul executiv al Societății.

42.1. De competența organului executiv țin toate chestiunile de conducere a activității curente a Societății, cu excepția chestiunilor ce țin de competența Adunării generale a acționarilor sau ale Consiliului Societății. Organul executiv al Societății își desfășoară activitatea în conformitate cu Regulamentul organului executiv, aprobat de Consiliul Societății.

42.2. Organul executiv al Societății asigură îndeplinirea hotărârilor adunării generale a acționarilor. Deciziilor Consiliului Societății și este subordonat:

a. Consiliului Societății; și

b. adunării generale a acționarilor.

42.3. Organul executiv al Societății prezintă trimestrial și anual Consiliului Societății darea de seamă asupra rezultatelor activității sale.

42.4. Dacă Consiliul Societății nu a fost înființat, nu întrunește cvorumul necesar sau împuternicirile lui au încetat, atribuțiile de convocare și de desfășurare a Adunării generale a acționarilor le exercită organul executiv al Societății.

42.5. Organul executiv al Societății este unipersonal (director general) și se alege de Consiliul Societății pentru un mandat de 5 (cinci) ani. Directorul general este selectat printr-un concurs organizat conform unui Regulament aprobat de către Consiliul Societății, iar numirea acestuia în funcție, se face de către Adunarea generală a acționarilor.

Directorul general este în drept, în limitele atribuțiilor sale, să acționeze în numele societății fără procură, inclusiv să efectueze tranzacții admise de legislație, să aprobe statele de personal, să emită ordine și dispoziții.

În calitate de director general al Societății nu pot fi alese persoanele condamnate pentru escrocherie, sustragere de bunuri din avutul proprietarului prin însușire, delapidare sau abuz de serviciu, înșelăciune sau abuz de încredere, fals, depozitie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de legislație dar care nu și-au ispășit definitiv pedeapsa. Persoanele deja alese (numite) vor fi revocate din funcție.

42.6. Organul executiv al Societății este obligat să asigure prezentarea către Consiliul Societății. Comisia de cenzori (entității de audit) și fiecărui membru al acestora a documentelor și a altor informații necesare pentru îndeplinirea în mod corespunzător a atribuțiilor lor.

42.7. Împuternicirile organului executiv al Societății pot fi delegate organizației gestionare în temeiul hotărârii Adunării generale a acționarilor și contractului de administrare fiduciară.

42.8. Organizația gestionară a Societății nu poate fi persoană afiliată Societății sau a entității de audit a Societății. Organizația gestionară a Societății nu este în drept să încheie cu Societatea alte contracte, în afară de contractul de administrare fiduciară.

42.9. Organul executiv al societății prezintă autorităților administrației publice centrale rapoartele privind activitatea economico-financiară a societății și raportul auditorului. Copia de pe raportul auditorului se prezintă Ministerului Finanțelor.

Organul executiv al societății asigură executarea deciziilor luate de către consiliul societății privind asigurarea bazei tehnico-materiale și formarea programului de producție prin aplicarea principiului transparenței în efectuarea procedurilor de achiziție de bunuri, lucrări și servicii destinate acoperirii necesităților.

42.10. Directorul general are următoarele atribuții:

- a) conduce activitatea Societății în domeniile expoziționale, investiționale și financiare;
- b) stabilește obiectivele de dezvoltare ale Societății, în concordanță cu strategiile elaborate;
- c) identifică modalități de dezvoltare a serviciilor oferite de Societate în concordanță cu tendințele pieței;
- d) identifică și atrage resursele necesare pentru implementarea noilor idei de afaceri ale Societății;
- e) participă la întâlniri de afaceri cu clienți, organisme financiare și instituții guvernamentale din țară și din străinătate;
- f) dezvoltă relații pozitive cu persoane-cheie în vederea consolidării poziției Societății;
- g) stabilește obiectivele managerilor din subordine, termenele-limită și modalitățile de măsurare a gradului de realizare a obiectivelor;
- h) aprobă procedurile de interes general ale Societății (achiziționare participanți la expoziții, vânzare spații expoziționale, operații financiare, deservire, resurse umane);
- i) participă la elaborarea și implementarea sistemelor de raportare și a sistemului de calitate;
- j) dezvoltă mijloace de motivare a personalului din subordine, asigură acestora un climat de comunicare și încurajare a inițiativei care să contribuie la atingerea obiectivelor stabilite;
- k) identifică nevoile de recrutare și participă la selecția, integrarea și dezvoltarea managementului firmei;
- l) evaluează periodic activitatea managerilor din subordine;
- m) evaluează potențialul clienților, stabilește căile posibile de colaborare și decide asupra parteneriatelor strategice;
- n) elaborează planuri de afaceri și le implementează;
- o) dezvoltă relații pozitive cu personalul firmei în vederea motivării și a creșterii gradului de implicare în activitatea Societății;
- p) încheie și semnează contracte, ia măsurile necesare pentru respectarea obligațiilor asumate;
- q) angajează și concediază salariații cu respectarea Contractului colectiv de muncă, contractelor individuale de muncă, legislației în vigoare;
- r) încheie Contractul colectiv de muncă, participă la soluționarea conflictelor colective și litigiilor individuale de muncă;

acordă ajutoare materiale și împrumuturi bănești salariaților, în limita prevăzută și cu respectarea legislației în vigoare;

soluționează alte chestiuni ce nu sunt în competența exclusivă a Adunării generale a acționarilor și a Consiliului Societății;

alte atribuții prevăzute în contractul individual de muncă.

Articolul 43. Comisia de cenzori

43.1. Comisia de cenzori a Societății exercită controlul activității economico-financiare a Societății și se subordonează numai adunării generale a acționarilor.

43.2. Comisia de cenzori a Societății se alege de Adunarea generală a acționarilor în componența a 3 (trei) persoane pentru un mandat de 4 (patru) ani. Membrii Comisiei de cenzori se aleg prin votul a două treimi din voturile reprezentate la adunare.

43.3. Atribuțiile, componența numerică, modul de formare și de funcționare a comisiei de cenzori a societății se stabilesc de prezenta lege, de statutul societății și de regulamentul comisiei de cenzori. Numărul cenzorilor trebuie să fie impar. În cazul în care statul/unitatea administrativ-teritorială deține cel puțin 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi propus pentru alegere adunării generale a acționarilor de autoritățile centrale de specialitate ale administrației publice și/sau, după caz, de autoritățile administrației publice locale. În cazul în care statul/unitatea administrativ-teritorială deține mai mult de 50% din capitalul social, cel puțin unul dintre cenzori va fi reprezentantul Ministerului Finanțelor, al Ministerului Economiei și/sau, după caz, al direcției de ramură a autorității administrației publice locale. Reprezentanții unei singure autorități centrale de specialitate a administrației publice și/sau, după caz, ai unei singure autorități a administrației publice locale nu pot constitui o majoritate în comisia de cenzori a societății.

43.4. Membri ai comisiei de cenzori a Societății nu pot fi:

a) persoanele condamnate pentru escrocherie, sustragere de bunuri din avutul proprietarului prin însușire, delapidare sau abuz de serviciu, înșelăciune sau abuz de încredere, fals, depozitie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de legislație dar care nu și-au ispășit definitiv pedeapsa. Persoanele deja alese (numite) vor fi revocate din funcție.

b) membrii Consiliului Societății;

c) membrii organului executiv sau salariații contabilității Societății;

d) salariații organizației gestionare a Societății;

e) persoanele necalificate în contabilitate, finanțe sau economie.

43.5. 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 de cenzori din rezerva aleasă se face în ordinea celui mai mare număr de voturi întrunit.

43.6. În raporturile dintre Societate și persoanele care alcătuiesc Comisia de cenzori se vor aplica, prin analogie, regulile mandatului.

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

43.8. 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.

43.9. 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.

43.10. În baza rezultatelor controlului, Comisia de cenzori a Societății întocmește un raport care va cuprinde:

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

43.11. Raportul se semnează de toți membrii Comisiei de cenzori 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.

43.12. Rapoartele Comisiei de cenzori a Societății se remit Consiliului Societății, precum și acționarilor care dețin cel puțin 10% din acțiunile cu drept de vot ale Societății. Raportul de activitate al Comisiei se prezintă Adunării generale a acționarilor.

43.13. Comisia de cenzori a Societății este în drept:

- a) să ceară convocarea Adunării generale extraordinare a acționarilor în cazul descoperirii unor abuzuri din partea persoanelor cu funcții de răspundere ale Societății;

b) să participe, cu rol consultativ, la ședințele Consiliului Societății și la Adunarea generală a acționarilor.

43.14. Împuternicirile Comisiei de cenzori ai Societății pot fi delegate entității de audit în baza hotărârii adunării generale a acționarilor și contractului de executare a funcției Comisiei de cenzori.

Articolul 44. Persoanele cu funcții de răspundere ale Societății.

44.1. Persoane cu funcții de răspundere ale Societății sunt considerați membrii Consiliului Societății, ai organului executiv, Comisiei de cenzori, comisiei de lichidare a Societății, precum și alte persoane care exercită atribuții de dispoziție în conducerea Societății.

44.2. Drepturile și obligațiile persoanelor cu funcții de răspundere sunt stabilite de legislație, de Statutul și regulamentele Societății, precum și de acordurile încheiate de aceste persoane cu Societatea.

44.3. Persoana cu funcții de răspundere este obligată să acționeze în interesele Societății și nu este în drept să participe la capitalul și/sau activitatea organizațiilor aflate în concurență cu Societatea, cu excepția Societăților afiliate, dacă, hotărârea Adunării generale a acționarilor sau decizia Consiliului Societății nu prevede altfel.

44.4. Persoana cu funcții de răspundere aleasă este în drept să-și dea demisia în orice moment.

44.5. Persoane cu funcții de răspundere ale Societății nu pot fi:

a) funcționarii publici care exercită controlul asupra activității Societății, dacă actele normative nu prevăd altfel;

b) persoanele cărora, prin hotărâre a instanței judecătorești, le este interzis să dețină funcțiile respective;

c) persoanele cu antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție, infracțiuni economice sau infracțiuni împotriva proprietății;

d) persoanele în privința cărora a fost instituită măsura de ocrotire judiciară sub forma ocrotirii provizorii sau sub forma tutelei.

44.6. Societatea nu este în drept să acorde împrumuturi persoanelor sale cu funcții de răspundere, să fie fidejutor sau garant al obligațiilor lor.

44.7. Asupra relațiilor dintre persoanele cu funcții de răspundere și societate, se aplică legislația muncii, în măsura în care nu este în contradicție cu Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni.

44.8. Persoanele cu funcții de răspundere și persoanele afiliate lor nu pot primi donații ori servicii fără plată de la Societate sau de la persoanele juridice afiliate Societății, cu excepția celor a căror valoare nu depășește salariul mediu pe țară.

44.9. Persoanele cu funcții de răspundere ale Societății răspund pentru prejudiciul cauzat Societății.

44.10. Persoanele cu funcții de răspundere ale Societății poartă răspundere patrimonială și altă răspundere prevăzută de actele legislative dacă ele:

a) au condus premeditat Societatea la faliment;

- b) au denaturat sau au ascuns premeditat informația despre activitatea economico-financiară a Societății, altă informație pe care creditorii, acționarii și autoritățile publice trebuie să o primească în conformitate cu Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni și cu alte acte legislative;
- c) au difuzat informație neveridică sau inducătoare în eroare, au folosit alte metode care au condus la schimbarea cursului valorilor mobiliare ale Societății în detrimentul acesteia;
- d) nu au convocat adunarea generală a acționarilor, încălcând prezentul Statut și Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni;
- e) au plătit sau nu au plătit dividende sau dobânzi, alte venituri aferente obligațiunilor, încălcând prevederile Statutului Societății sau ale deciziei de emitere a acțiunilor sau obligațiunilor;
- f) au achiziționat din mijloacele Societății valorile mobiliare ale altor emitenți la prețuri evident mai mari decât prețul lor echitabil sau au înstrăinat valorile mobiliare ale Societății la prețuri evident mai mici decât prețul lor echitabil în detrimentul Societății;
- g) au folosit bunurile Societății în interes personal fie în interesul terților în care aceștia sunt interesați material în mod direct sau indirect;
- h) au încălcat ordinea modificării capitalului social al Societății;
- i) au încălcat ordinea încheierii tranzacțiilor de proporții și/sau tranzacțiilor cu conflict de interese;
- j) au admis încălcări, cu premeditare sau grave, ale altor prevederi ale prezentului Statut și altor acte legislative.

44.11. În cazul luării de către persoanele cu funcții de răspundere ale Societății a unor decizii comune care sunt în contradicție cu legislația, aceste persoane poartă în fața Societății răspundere patrimonială solidară în mărimea prejudiciului cauzat.

44.12. Persoana cu funcții de răspundere a Societății este eliberată de răspundere patrimonială solidară pentru decizia Consiliului Societății sau a altui organ colegial al Societății dacă:

- a) această persoană a votat împotriva luării deciziei de către organele de conducere respective; și
- b) opinia sa separată este anexată la procesul-verbal al ședinței organului respectiv sau este consemnată în procesul-verbal.

44.13. Persoanele cu funcții de răspundere ale Societății nu sunt eliberate de răspundere dacă au delegat altor persoane împuternicirile lor de a lua decizii.

44.14. Dacă acțiunile realizate de persoanele cu funcții de răspundere prin depășirea împuternicirilor sunt recunoscute de Societate ca fiind săvârșite în interesul ei, răspunderea pentru aceste acțiuni trece asupra Societății.

Capitolul V. TRANZACȚIILE SOCIETĂȚII

Articolul 45. Tranzacțiile de proporții

45.1. 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 a căror valoare de piață constituie peste 25% din valoarea activelor Societății, conform ultimelor situații financiare; sau

b) plasarea de către Societate a acțiunilor cu drept de vot sau a altor valori mobiliare convertibile în astfel de acțiuni, constituind peste 25% din toate acțiunile cu drept de vot plasate ale societății.

45.2. Prevederile pct.45.1. lit.a) din prezentul Statut nu se extinde asupra tranzacțiilor Societății efectuate în procesul activității economice curente prevăzute în prezentul Statut.

Articolul 46. Încheierea tranzacțiilor de proporții.

46.1. 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 ultimelor situații financiare până la adoptarea deciziei de încheiere a acestei tranzacții.

46.2. Dacă la luarea deciziei de încheiere a unei tranzacții de proporții prevăzute la pct.46.1. din prezentul Statut, Consiliul Societății nu a ajuns la unanimitate, el este în drept să includă această chestiune în ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor.

46.3. Hotărârea de încheiere de către Societate a unor tranzacții de proporții neprevăzute la pct.46.1. din prezentul Statut, se ia de Adunarea generală a acționarilor.

46.4. Consiliul Societății nu este în drept să adopte decizii care pot avea efecte asupra patrimoniului Societății, precum se specifică la art. pct. 45.1. lit.a) din prezentul 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.

46.5. 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.

46.6. Restricția prevăzută la pct.46.4. din prezentul Statut își pierde acțiunea din momentul ținerii Adunării generale a acționarilor la care a fost aprobată decizia de alegere a organelor de conducere ale societății convocate ulterior primirii de către Societate a avizului despre achiziționarea unui număr de acțiuni care acordă controlul asupra Societății.

46.7. Societatea este obligată să publice, în termen de 7 zile lucrătoare de la data adoptării, decizia privind încheierea tranzacției de proporții în organul de presă prevăzut de prezentul Statut, dezvăluind informația care va cuprinde următoarele elemente:

a) descrierea și valoarea tranzacției de proporții;

b) bunurile, drepturile, instrumentele financiare sau orice alte active aferente tranzacției de proporții.

46.8. Prevederile prezentului articol nu se aplică tranzacțiilor de înstrăinare sau de procurare a bunurilor Societății care se efectuează prin licitații deschise, publicând, cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data licitației, un aviz în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, inclusiv tranzacțiilor

realizate la bursă și/sau tranzacțiilor efectuate la inițiativa sau sub supravegherea unei autorități administrative sau judiciare.

Articolul 47. Tranzacțiile cu conflict de interese.

47.1. Tranzacția cu conflict de interese este o tranzacție sau câteva tranzacții legate reciproc care întrunește/întrunesc următoarele condiții cumulative:

- a) se efectuează, direct sau indirect, între Societate și persoana interesată și/sau persoanele afiliate ale acesteia în condiții contractuale practicate de Societate în procesul activității sale economice; și
- b) valoarea tranzacției/tranzacțiilor legate reciproc sau a bunurilor ce constituie obiectul tranzacției/tranzacțiilor respective depășește 1% din valoarea activelor Societății conform ultimelor situații financiare.

47.2. În condițiile stabilite la pct. 47.1, tranzacție cu conflict de interese se consideră:

- a) cumpărarea, vânzarea sau transmiterea, ori primirea în orice alt mod de către Societate a bunurilor, serviciilor, drepturilor, mijloacelor bănești, instrumentelor financiare și a oricăror alte active;
- b) acordarea sau primirea de către Societate a împrumutului, gajului, garanției, fidejusiunii sau a oricărei alte creanțe;
- c) acordarea sau primirea de bunuri ori drepturi în folosință, locațiune, arendă sau leasing;
- d) încheierea sau asumarea unor angajamente cu executare ulterioară.

47.3. Nu se consideră tranzacție cu conflict de interese emisiunea suplimentară de valori mobiliare sau răscumpărarea valorilor mobiliare în condițiile stabilite de legislație.

47.4. 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.

47.5. 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.

47.6. 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 pct. 47.5 și/sau a votat pentru încheierea unei tranzacții cu conflict de interese cu încălcarea prevederilor Legii nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni.

Articolul 48. Încheierea tranzacțiilor cu conflict de interese

48.1. Orice tranzacție cu conflict de interese poate fi încheiată sau modificată de Societate numai prin decizia Consiliului Societății, în cazul în care valoarea tranzacției nu depășește 10% din valoarea activelor Societății conform ultimelor situații financiare, sau prin hotărârea adunării generale a acționarilor, în modul stabilit de Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni și prezentul Statut.

48.2. Societatea este obligată să publice, în termen de 7 zile lucrătoare de la data adoptării, decizia privind încheierea tranzacției cu conflict de interese în organul de presă specificat în prezentul Statut, dezvăluind informația 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) bunurile, serviciile, drepturile, instrumentele financiare sau orice alte active aferente tranzacției cu conflict de interese;
- c) persoana interesată în efectuarea de către Societate a tranzacției, cu indicarea numelui sau denumirii acesteia;
- d) cota acțiunilor cu drept de vot deținută de persoana interesată în efectuarea de către Societate a tranzacției și/sau de persoanele afiliate ale acesteia.

48.3. Până la luarea deciziei privind încheierea tranzacției cu conflict de interese se va verifica respectarea modului de încheiere a tranzacției respective de către entitatea de audit contractată de Societate.

48.4. După verificarea efectuată conform pct. 48.3 se va emite 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) constatări privind respectarea modului de determinare a valorii de piață a bunurilor conform art. 75 din Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni;
- d) constatări privind posibilele pierderi sau prejudicii cauzate Societății.

Raportul 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.

48.5. Pentru luarea de către Consiliul Societății a deciziei privind încheierea tranzacției cu conflict de interese se cere unanimitatea membrilor aleși ai Consiliului care nu sunt persoane interesate în ce privește încheierea tranzacției.

48.6. Dacă mai mult de jumătate dintre membrii aleși ai Consiliului Societății sunt persoane interesate în efectuarea tranzacției date, aceasta va fi încheiată numai prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

48.7. Hotărârea adunării generale a acționarilor privind încheierea tranzacțiilor cu conflict de interese, se adoptă cu majoritatea voturilor din numărul total de voturi ale persoanelor care nu sunt interesate în încheierea acestor tranzacții.

48.8. 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 pct. 48.4 și documentele referitoare la tranzacția în cauză, inclusiv proiectul contractului privind tranzacția.

48.9. Persoana interesată în efectuarea tranzacției date va trebui să părăsească pentru cîtva 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.

48.10. Dacă Consiliul Societății sau Adunării generale a acționarilor nu le erau cunoscute toate circumstanțele legate de încheierea tranzacției cu conflict de interese și/sau această tranzacție a fost încheiată prin încălcarea altor prevederi ale prezentului articol, Consiliul Societății sau adunarea generală este în drept să ceară conducătorului organului executiv al Societății:

a) să renunțe la încheierea unei astfel de tranzacții ori să o rezilieze; sau

b) să asigure, în condițiile legislației, repararea de către persoana interesată a prejudiciului cauzat Societății prin efectuarea acestei tranzacții.

48.11. Prevederile prezentului articol nu se aplică tranzacțiilor de înstrăinare sau de procurare a bunurilor Societății care se efectuează prin licitații deschise, publicând, cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data licitației, unui aviz în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, inclusiv tranzacțiilor realizate la bursă și/sau tranzacțiilor efectuate la inițiativa sau sub supravegherea unei autorități administrative sau judiciare; precum și dacă toți acționarii sunt persoane interesate în efectuarea tranzacției.

Capitolul VI. SITUAȚIILE FINANCIARE ȘI RAPOARTELE SPECIFICE ALE SOCIETĂȚII

Articolul 49. Politica de contabilitate, situațiile financiare și rapoartele specializate ale Societății

49.1. Societatea ține evidența contabilă și întocmește rapoarte financiare și specifice în condițiile legislației și regulamentelor Societății.

49.2. Conținutul și modul de prezentare a situațiilor financiare anuale sunt prevăzute de actele normative din domeniul contabilității, aprobate de Ministerul Finanțelor, iar conținutul și modul de prezentare a rapoartelor specifice sunt prevăzute de actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare.

49.3. Raportul financiar anual al Societății va fi verificat și confirmat prin raportul Comisiei de cenzori a Societății, iar în cazul prevăzut la pct. 50.1 din prezentul Statut, și prin raportul entității de audit, nu mai târziu de termenul stabilit de legislația contabilității pentru prezentarea raportului financiar.

49.4 Consiliul Societății și adunarea generală anuală a acționarilor nu sunt în drept să aprobe rapoartele anuale ale organului executiv și ale Consiliului Societății dacă aceste rapoarte sunt prezentate fără raportul financiar al Societății și rapoartele prevăzute la pct. 49.3.

49.5. Societatea este obligată să asigure păstrarea documentației sale de evidență, a rapoartelor financiare, rapoartelor specifice și a altor rapoarte în modul și în termenele prevăzute de legislație.

49.6. Societatea și persoanele ei cu funcții de răspundere răspund, în conformitate cu legislația, pentru:

- a) neglijență 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 legislație și prezentul Statut.

Articolul 50. Auditul extern

50.1. Societatea este supusă auditului obligatoriu al situațiilor financiare, al cărui obiect este exercițiul economico-financiar al acesteia.

50.2. Auditul solicitat al rapoartelor financiare anuale se efectuează:

- a) la cererea acționarilor care dețin cel puțin 10% din acțiunile cu drept de vot ale Societății. În acest caz, serviciile de audit sunt plătite de acești acționari, dacă hotărârea adunării generale a acționarilor nu prevede altfel;
- b) în temeiul hotărârii instanței judecătorești.

50.3. Entitatea de audit efectuează auditul rapoartelor financiare anuale și al altor informații aferente acestora în conformitate cu legislația cu privire la activitatea de audit și cu contractul de audit și, în baza rezultatelor lui, întocmește raportul auditorului.

50.4. Entitatea de audit este în drept, în temeiul contractului de audit, să ceară documentele privind activitatea Societății aflate la organizația gestionară a acesteia și necesare pentru controlul acestei activități.

50.5. Entitatea de audit nu poate fi persoană afiliată a Societății și a organizației gestionare a acesteia.

50.6. Respectarea de către Societate a cerințelor stabilite prin Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni și legislația privind piața de capital va fi reflectată în actul de control și în raportul întocmit de entitatea de audit, conform actelor normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare și ale Ministerului Finanțelor.

Articolul 51. Dezvăluirea informației

51.1 Societatea dezvăluie informația privind activitatea sa în conformitate Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, Legea nr. 171/2012 privind piața de capital și cu actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare.

51.2. Societatea dezvăluie informația privind activitatea sa prin publicarea acesteia în ziarul Capital Market și prin plasarea pe pagina web a Societății www.moldexpo.md.

Capitolul VII. PROFITUL SOCIETĂȚII ȘI MODUL DE DISTRIBUIRE A ACESTUIA

Articolul 52. Profitul și pierderile Societății.

52.1. Profitul (pierderile) Societății se stabilește în conformitate cu prevederile legislației.

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

52.3. Profitul net poate fi utilizat pentru:

- a) acoperirea pierderilor din anii precedenți;
- b) formarea capitalului de rezervă;
- c) formarea fondurilor pentru răscumpărarea acțiunilor din care nu pot fi plătite dividende;
- d) plata recompenselor către membrii Consiliului Societății și ai Comisiei de cenzori și reprezentantului statului;
- e) formarea fondurilor pentru investirea în vederea dezvoltării Societății;
- f) plata dividendelor;
- g) formarea fondurilor de stimulare;
- h) formarea fondurilor de binefacere și sponsorizare;
- j) alte scopuri, în corespundere cu legislația.

52.4. 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.

52.5. Capitalul de rezervă, fondurile pentru investirea în vederea dezvoltării Societății pot fi folosite la acoperirea pierderilor anilor precedenți, majorarea capitalului social al entității.

52.6. Fondurile de stimulare pot fi folosite pentru stimularea directorului general și a angajaților în funcție de rezultatele economico-financiare anuale pozitive a Societății.

52.7. Fondurile de binefacere și sponsorizare pot fi folosite pentru efectuarea acțiunilor de binefacere și sponsorizări conform deciziei Consiliului Societății.

Articolul 53. Modul de distribuire a profitului și plata dividendelor. Acoperirea pierderilor Societății.

53.1. 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.

53.2. Societatea are dreptul să plătească dividende intermediare (trimestriale, semestriale) și anuale pe acțiunile aflate în circulație. Plata dividendelor intermediare se efectuează în temeiul situațiilor financiare interimare (trimestriale, semestriale) elaborate în acest scop, din care să rezulte că fondurile disponibile pentru distribuire sunt suficiente. Societatea nu are dreptul să garanteze plata dividendelor.

53.3. Obligațiile Societății referitoare la plata dividendelor apar la data anunțării hotărârii privind plata lor. Societatea nu este în drept să ia hotărâre privind plata dividendelor:

a) până la achiziționarea/răscumpărarea acțiunilor plasate în conformitate cu art. 77 alin. (8) și cu art. 78 din Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni;

b) dacă, la data luării hotărârii cu privire la plata dividendelor, Societatea este insolubilă sau plata dividendelor va duce la insolabilitatea ei;

c) dacă valoarea activelor nete, conform situațiilor financiare elaborate la data adoptării respectivei hotărâri, este mai mică decât capitalul ei social sau va deveni mai mică în urma plății dividendelor;

d) pe acțiunile ordinare dacă nu s-a hotărât cu privire la plata dividendelor pe acțiunile preferențiale;

e) pe orice acțiuni, dacă nu s-a efectuat plata dobânzii scadente la obligațiuni.

53.4. Quantumul dividendelor anuale/intermediare plătite acționarilor nu poate depăși quantumul profitului net de la sfârșitul perioadei de gestiune plus profitul nerepartizat al anilor precedenți, minus orice pierdere a anilor precedenți și minus sumele depuse în rezerve în conformitate cu Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni și prezentul Statut.

53.5. 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. În hotărârea cu privire la plata dividendelor se va indica:

a) data la care este întocmită lista acționarilor care au dreptul să primească dividende;

b) quantumul dividendelor pe o acțiune de fiecare clasă aflată în circulație;

c) forma și termenul de plată a dividendelor.

53.6. Pentru fiecare plată a dividendelor, Consiliul Societății asigură întocmirea listei acționarilor care au dreptul să primească dividende.

53.7. În lista acționarilor care au dreptul să primească dividende intermediare vor fi înscrși acționarii și custozii acțiunilor înregistrați în conturile și registrele Depozitarului central cel mai târziu cu 15 zile până la luarea hotărârii cu privire la plata dividendelor intermediare, iar în lista acționarilor care au dreptul să primească dividende anuale vor fi înscrși acționarii și custozii acțiunilor înregistrați în conturile și registrele Depozitarului central la data fixată de consiliul societății în conformitate cu art. 27.4.

53.8. Adunarea generală a acționarilor este în drept să aprobe dividendele anuale în quantum nu mai mic decât dividendele intermediare plătite.

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

53.10. Dividendele se plătesc cu mijloace bănești, cu acțiuni sau alte bunuri destinate consumului populației civile, a căror circulație nu este interzisă sau limitată de actele legislative.

53.11. Termenul de plată a dividendelor se stabilește de organul care a luat decizia de plată în conformitate cu prezentul Statut, însă nu poate fi mai mare de 3 luni de la data luării deciziei cu privire la plata lor.

53.12. Societățile pe acțiuni al căror capital social cuprinde și o cotă a proprietății publice transferă la bugetul respectiv, până la 30 iunie inclusiv a anului imediat următor anului de gestiune, dividendele plătite cu mijloace bănești, calculate în funcție de rezultatele activității din anul de gestiune, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor și în conformitate cu structura capitalului social. În același termen, raportul privind dividendele calculate în funcție de rezultatele activității societății pe acțiuni se prezintă Serviciului Fiscal de Stat. În caz de neachitare în termen la buget a dividendelor aferente cotei proprietății publice în capitalul social al societății pe acțiuni, Serviciul Fiscal de Stat va aplica majorarea de întârziere, precum și executarea silită a obligațiilor neonorate în termen, conform titlului V al Codului fiscal.

53.13. Darea de seamă privind dividendele aferente cotei proprietății publice în capitalul social al societății pe acțiuni se prezintă utilizând, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în condițiile stipulate la art. 187 alin. (2¹) din Codul fiscal.

53.14. Decizia cu privire la plata dividendelor va fi publicată în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 7 zile lucrătoare de la data adoptării ei, în ziarul Capital Market. Decizia cu privire la plata dividendelor de către societatea la care circulația valorilor mobiliare emise este în corespundere cu prevederile art. 13 va fi adusă la cunoștință fiecărui acționar în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 7 zile lucrătoare de la data adoptării ei, de asemenea poate fi publicată conform hotărârii adunării generale a acționarilor.

53.15. Dividendele care nu au fost primite de acționar din vina lui în decurs de 3 ani de la data dezvăluirii informației conform pct.53.14 se trec la venitul Societății și nu pot fi revendicate de acționar.

53.16. Dividendele plătite cu încălcarea dispozițiilor art. 53.2, art. 53.3. și art. 53.4 din prezentul Statut se restituie Societății.

Capitolul VIII. ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

Articolul 54. Reorganizarea Societății.

54.1. Reorganizarea Societății se efectuează prin fuziune (contopire și absorbție), dezmembrare (divizare și separare) sau transformare, în conformitate cu Codul civil, cu Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, cu actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare, cu legislația din domeniul concurenței și cu legislația privind piața de capital.

54.2. În cazurile prevăzute de legislația din domeniul concurenței și de altă legislație, reorganizarea Societății poate fi efectuată numai cu acordul organului de stat abilitat.

54.3. Hotărârea privind reorganizarea Societății se ia de:

- a) adunarea generală a acționarilor;
- b) instanța de judecată în cazurile prevăzute de lege;
- c) organul abilitat, în cazul aplicării Legii insolvenței nr.149 / 2012.

54.4. Hotărârea privind reorganizarea Societății va prevedea termenele de reorganizare, modul de determinare a proporțiilor și mărimii cotelor fondatorilor (acționarilor) în capitalul social al Societăților antrenate în reorganizare.

54.5. Reorganizarea Societății se efectuează pornindu-se de la valoarea de piață a activelor Societății.

54.6. Organul executiv al fiecăreia dintre societățile implicate în reorganizare este obligat:

- a) să întocmească un raport scris, detaliat, prin care să se explice proiectul dezmembrării/contractul de fuziune și să se precizeze temeiul juridic și economic al propunerii, în special coraportul de schimb al acțiunilor;
- b) să informeze adunarea generală, precum și organele executive ale celorlalte societăți implicate în reorganizare, pentru ca acestea, la rândul lor, să poată informa adunările generale referitor la orice modificare substanțială a activelor și pasivelor ce depășește 1% din valoarea totală a activelor conform ultimelor situații financiare anuale sau, după caz, conform situațiilor financiare prevăzute la art. 94 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, intervenită între data întocmirii proiectului dezmembrării/contractului de fuziune și data adunărilor generale care urmează să aprobe hotărârea de reorganizare.

54.7. În termen de 15 zile de la data luării hotărârii privind reorganizarea, Societatea va înștiința în scris creditorii săi despre acest fapt și va publica un aviz în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și, în mod gratuit, pe pagina web oficială a organului înregistrării de stat.

54.8. Creditorul ale cărui creanțe sunt anterioare datei publicării avizului conform pct. 54.7 și nu sunt scadente la data publicării este în drept a cere Societății să întreprindă măsurile prevăzute la art.43 alin.(5) din Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni în termen de o lună de la data publicării înștiințării despre reorganizarea Societății.

54.9. În cazul lipsei cerințelor creditorilor față de Societate, hotărârea de reorganizare intră în vigoare după o lună de la data publicării. În cazul existenței cerințelor creditorilor, hotărârea de reorganizare intră în vigoare după satisfacerea acestora.

54.10. Pentru înregistrarea de stat a reorganizării Societății se depun documentele prevăzute de legislație și autorizația de reorganizare emisă de Comisia Națională a Pieței Financiare.

54.11. Hotărârea privind reorganizarea Societății se prezintă Comisiei Naționale a Pieței Financiare spre autorizare în termen de până la 6 luni de la data adoptării. În cazul nerespectării termenului indicat, hotărârea de reorganizare își pierde valabilitatea.

54.12. La reorganizarea Societății prin fuziune, procedura de fuziune se va desfășura cu respectarea prevederilor art. 93 – art. 95 din Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, fără derogări statutare cu luare în considerare a prevederilor Codului civil.

54.13. La reorganizarea Societății prin dezmembrare sau transformare, procedura de dezmembrare sau transformare se va desfășura cu respectarea prevederilor art. 96 – art. 97 din Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, fără derogări statutare cu luare în considerare a prevederilor Codului civil.

Articolul 55. Dizolvarea Societății.

55.1. Societatea poate fi dizolvată numai prin hotărârea adunării generale a acționarilor sau a instanței judecătorești.

55.2. Hotărârea adunării generale a acționarilor cu privire la dizolvarea Societății poate fi luată în temeiurile prevăzute Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni și prezentul Statut.

55.3. Hotărârea instanței judecătorești cu privire la dizolvarea Societății poate fi adoptată în temeiurile prevăzute de Codul civil sau de alte acte legislative.

55.4. Tranzacțiile cu valorile mobiliare ale Societății se suspendă la data anunțării hotărârii privind dizolvarea acesteia.

55.5. Hotărârea privind dizolvarea Societății se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în termen de 10 zile de la adoptare.

55.6. Dacă adunarea generală a acționarilor a luat hotărârea privind dizolvarea Societății până la încheierea de către aceasta a primei tranzacții cu alte persoane, dizolvarea societății poate avea loc fără publicarea hotărârii în cauză. În cazul acesta, acționarilor li se restituie aporturile efectuate de ei după scăderea cheltuielilor legate de constituirea și înregistrarea Societății.

55.7. Lichidarea Societății se efectuează de o comisie de lichidare sau de lichidator, la care trec toate împuternicirile de conducere a activității curente a Societății.

55.8. Comisia de lichidare sau lichidatorul, după achitarea cu creditorii Societății, întocmește bilanțul de lichidare care se aprobă de adunarea generală a acționarilor.

55.9. La lichidarea Societății, bunurile rămase după achitarea cu creditorii se distribuie de către comisia de lichidare sau de către lichidator între acționari în următoarea ordine:

a) în primul rând, se plătesc dividendele pe acțiunile preferențiale anunțate, dar neplătite, și valoarea de lichidare a acestor acțiuni;

b) în al doilea rând, se achită plățile pe acțiunile ordinare.

55.10. Plățile cuvenite rândului următor se efectuează după achitarea tuturor plăților cuvenite rândului precedent.

55.11. 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 pct. 55.9.

Capitolul IX. DISPOZIȚII FINALE

Prezentul Statut cuprinde 55 articole, este expus pe 55 (cincizeci și cinci) pagini, este numerotat și broșat.

Prezentul Statut este întocmit în 2 (două) exemplare autentice, întocmite în limba română, ambele având aceiași putere juridică.

Statutul în redacție nouă sau modificările și completările operate în Statut intră în vigoare după aprobarea lor de către adunarea generală a acționarilor și înregistrării de stat, în modul prevăzut de lege.

Au semnat:

Liudmila Cunițchi,

Președintele Adunării generale ordinare a acționarilor Societății pe acțiuni C.I.E. "Moldexpo" din 6 iunie 2022 (reprezentantul acționarului în baza Procurii APP nr.29/14 din 03.06.2022),

B.I. B48034080 din 10.06.2016, IDPN 0981707482442



Lidia Starașciuc,

Secretarul Adunării generale ordinare a acționarilor Societății pe acțiuni C.I.E. "Moldexpo" din 6 iunie 2022, B.I. A03174370 din 20.09.2012, IDPN 0980408030866

