

APROBAT:

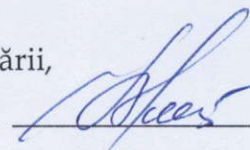
de Adunarea Generală anuală a
acționarilor S.A. „ENERGOCOM”

Procesul verbal

Nr. 1 din 23.05.19

Președintele Adunării,

Dna. Viorica Bejan



**REGULAMENTUL COMISIEI DE CENZORI
AI SOCIETĂȚII PE ACȚIUNI „ENERGOCOM”**

1. Dispoziții generale

1.1 Regulamentul comisiei de cenzori ai Societății pe Acțiuni „ENERGOCOM” (în continuare - Regulament) determină competența, modul de alegere și activitate, remunerarea, responsabilitatea membrilor comisiei de cenzori și este întocmit conform Legii cu privire la societățile pe acțiuni nr. 1134, din 02.04.1997, altor acte normative și statutului Societății pe Acțiuni „ENERGOCOM” (în continuare - societății)

1.2 Împuternicirile comisiei de cenzori a societății pot fi delegate societății de audit în baza hotărârii adunării generale a acționarilor și contractului de audit, de prestări servicii de îndeplinire a funcțiilor cenzorului sau ale comisiei de cenzori.

2. Cerințe față de comisia de cenzori

2.1 Comisia de cenzori se alege și se recheamă de adunarea generală a acționarilor.

2.2 Comisia de cenzori se alege pe un termen de 2 ani și este compusă din 3 persoane. Cel puțin unul dintre cenzori va fi reprezentantul Ministerului Finanțelor sau al instituțiilor din subordine și/sau, după caz, al direcției de ramură a autorității administrației publice locale. Cel puțin unul dintre cenzori va fi persoană cu studii financiare, de audit sau contabil.

2.3 Membri ai comisiei de cenzori pot fi atât acționarii societății, cât și alte persoane.

2.4 Adunarea generală poate hotărî asupra alegerii unei rezerve a comisiei de cenzori, din care se completează componența de bază a comisiei în cazul retragerii membrilor ei. Rezerva se alege 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.

2.5 Membri ai comisiei de cenzori nu pot fi:

a) persoanele declarate incapabile sau 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 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;

f) alte persoane, dacă prezenta lege sau statutul societății limitează calitatea lor de membru în cadrul comisiei de cenzori.

2.6 Împuternicirile comisiei de cenzori încetează din ziua:

a) anunțării hotărârii adunării generale a acționarilor cu privire la alegerea noii componente a comisiei de cenzori; sau

b) anunțării hotărârii adunării generale a acționarilor cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor componente precedente a comisiei de cenzori; sau

c) expirării termenului; sau

d) reducerii componente comisiei de cenzori cu mai mult de jumătate, dacă totodată rezerva comisiei de cenzori a fost epuizată.

Membrul comisiei de cenzori este în drept să-și dea demisia în orice moment.

3. Președintele comisiei de cenzori a societății

3.1 Președintele comisiei de cenzori a societății se alege de către membrii comisiei de cenzori.

3.2 Președintele comisiei de cenzori în realizarea hotărârilor generale ale acționarilor repartizează obligațiunile între membrii comisiei de cenzori și are următoarele atribuții:

a) convoacă ședințele comisiei de cenzori;

b) conduce ședințele comisiei de cenzori;

c) semnează documentele inițiale și dările de seamă anuale ale comisiei de cenzori;

d) asigură lucrul comisiei de cenzori, conform sarcinilor sale;

e) exercită alte atribuții prevăzute legislație.

3.3 În absența președintelui comisiei de cenzori, atribuțiile acestuia le exercită unul dintre membrii comisiei de cenzori.

4. Drepturile și obligațiile comisiei de cenzori

4.1 Comisia de cenzori a societății exercită controlul obligatoriu al activității economico-financiare a societății timp de un an și se subordonează numai adunării generale a acționarilor.

4.2 Membrii comisiei de cenzori sunt obligați să acționeze în interesele societății și nu sunt în drept să participe la capitalul sau activitatea organizațiilor aflate în concurență cu societatea.

4.2 Comisia de cenzori efectuează controale extraordinare ale activității economico-financiare a societății:

- a) din proprie inițiativă;
- b) la cererea acționarilor care dețin cel puțin 10% din acțiunile cu drept de vot ale societății;
- c) în baza hotărârii adunării generale a acționarilor sau deciziei consiliului societății.

4.3 Pentru efectuarea controalelor, comisia de cenzori este în drept să invite specialiști din colectivul întreprinderii.

4.4 La cererea comisiei de cenzori, persoanele cu funcții de răspundere ale societății sînt obligate să prezinte materiale, documentele necesare pentru efectuarea controlului, inclusiv să dea explicații verbale și scrise. Comisia de cenzori nu este în drept să ceară de la persoanele cu funcții de răspundere ale societății întocmirea documentelor ce nu sînt prevăzute de sistemul în vigoare de evidență și dări de seamă ale societății.

4.5 Controalele comisiei de cenzori nu trebuie să creeze obstacole în activitatea societății.

4.6 Comisia de cenzori este obligată să aducă la cunoștința organului executiv, consiliului societății concluziile despre rezultatele controlului.

4.7 În baza rezultatelor controlului, comisia de cenzori întocmește un raport care va cuprinde:

- a) numele și prenumele membrilor comisiei de cenzori care au participat la control;
- b) motivele și scopurile controlului;
- c) termenele în care s-a efectuat controlul;
- d) aprecierea plenitudinii și autenticității datelor reflectate în documentele primare, registrele contabile și rapoartele financiare ale societății;
- e) aprecierea conformității ținerii evidenței contabile și întocmirii rapoartelor financiare cu cerințele legislației;
- f) informația despre fapte de încălcare a cerințelor legislației, statutului și regulamentelor societății de către persoanele cu funcții de răspundere ale societății, precum și despre prejudiciul cauzat de aceste persoane;
- g) date despre circumstanțele care au împiedicat efectuarea controlului;

h) recomandări pe marginea rezultatelor controlului;

i) anexe.

4.8 Raportul se semnează de toți membrii comisiei de cenzori a societății care au participat la control. Dacă cineva dintre membrii comisiei nu este de acord cu raportul acesteia, el va expune opinia sa separată care se va anexa la raport.

4.9 Raportul de activitate al comisiei se prezintă adunării generale a acționarilor.

4.10 Comisia de cenzori este în drept:

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

b) să participe, cu drept de vot consultativ, la ședințele organului executiv și ale consiliului societății, la adunarea generală a acționarilor.

4.11 Comisia de cenzori nu este în drept să informeze acționarii sau persoane terțe despre informații aflate în timpul controlului.

5. Ședințele comisiei de cenzori

5.1 Ședințele comisiei de cenzori se convoacă după necesitate de președintele comisiei de cenzori. Cererea de convocare a ședinței se depune în scris cu indicarea motivelor și scopului convocării.

5.2 Orice membru al comisiei de cenzori este în drept să invite la ședința deschisă alte persoane care nu dispun de drept de vot.

5.3 Ședința comisiei de cenzori este condusă de președintele acesteia. Ședința este deliberativă, dacă la ea participă cel puțin jumătate din membrii comisiei.

5.4 Fiecare membru a comisiei de cenzori deține un vot. Transmiterea votului către alt membru al comisiei de cenzori sau altei persoane nu se admite. Deciziile comisiei de cenzori se iau cu votul majorității membrilor prezenți la ședință. În caz de paritate de voturi, votul președintelui comisiei de cenzori este decisiv.

5.5 Procesul verbal al ședinței comisiei de cenzori se întocmește de către unul din membrii comisiei, în cel puțin două exemplare. Fiecare exemplar al procesului verbal al ședinței comisiei va fi semnat de toți membrii comisiei de cenzori.

5.6 Procesele verbale ale ședințelor comisiei de cenzori se păstrează de către organul executiv, care, la necesitate vor fi prezentate acționarilor pentru cunoștință.

6. Remunerarea muncii și responsabilitatea membrilor Comisiei de cenzori

6.1 Membrul comisiei de cenzori poartă răspundere patrimonială și altă răspundere prevăzută de legislație, dacă:

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;

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) au folosit bunurile societății în interes personal fie în interesul terților în care aceștia sînt interesați material în mod direct sau indirect;

e) au admis încălcări, cu premeditare sau grave, ale altor prevederi ale legislației în vigoare.

6.2 În cazul luării de către membrii comisiei de cenzori a unor decizii comune care sînt în contradicție cu legislația, aceste persoane poartă în fața societății răspundere patrimonială solidară în mărimea prejudiciului cauzat.

6.3 Membriilor comisiei de cenzori în perioada exercitării funcțiilor li se stabilește cuantumul de remunerare a muncii lor, achitate lunar, conform prevederilor Legii salarizării, și recompense anuale.

7. Dispoziții finale.

7.1 Regulamentul intră în vigoare din momentul aprobării lui.

7.2 Dacă în cazul modificării legislației în vigoare unele articole ale prezentului Regulament vor veni în contradicție cu noua legislație, atunci se va aplica doar acea parte a Regulamentului, care nu intră în contradicție cu noua legislație.

7.3 Modificările și completările la prezentul Regulament se introduc doar în baza hotărîrii adunării generale a acționarilor societății, se anexează la prezentul Regulament și sunt parte integrantă a acestuia.