

APROBAT:

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

Procesul verbal

Nr. 1 din 23.05.19

Președintele Adunării,

Dna. Viorica Bejan



**REGULAMENTUL CONSILIULUI
SOCIETĂȚII PE ACȚIUNI „ENERGOCOM”**

1. Dispoziții generale.

1.1 Regulamentul Consiliului Societății pe Acțiuni „ENERGOCOM” (în continuare - Regulament) este întocmit în baza 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 Regulamentul determină competența, modul de alegere și activitate a Consiliului societății, regulile generale de remunerare și compensare a activității membrilor lui și condițiile responsabilității lor.

2. Competența Consiliului societății.

2.1 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.

2.2 Consiliul societății are următoarele atribuții:

a) decide cu privire la convocarea adunării generale a acționarilor și 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 în unanimitate de toți membrii aleși privind încheierea tranzacțiilor de proporții al căror obiect îl constituie bunuri în valoare de peste 25% și nu mai mult de 50% din activele societății potrivit ultimului bilanț pînă la luarea deciziei de încheiere a acestei tranzacții și a tranzacțiilor cu conflict de interese ce nu depășesc 10% din valoarea activelor societății conform ultimului raport financiar;

d) încheie contracte cu organizația gestionară a societății;

e) confirmă registratorul societății și stabilește cuantumul retribuției serviciilor lui;

- f) aprobă prospectul ofertei publice de valori mobiliare;
- g) aprobă darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii și modifică în legătură cu aceasta statutul societății;
- h) aprobă decizia cu privire la emisiunea obligațiunilor, cu excepția obligațiunilor convertibile, precum și darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii de obligațiuni;
- i) decide, în cursul anului financiar, cu privire la repartizarea profitului net, la folosirea capitalului de rezervă, precum și a mijloacelor fondurilor speciale ale societății;
- j) face, la adunarea generală a acționarilor, propuneri cu privire la plata dividendelor anuale și decide cu privire la plata dividendelor intermediare;
- k) aprobă fondul și/sau normativele de retribuire a muncii salariaților societății;
- l) decide cu privire la aderarea societății la asociație sau la o altă uniune;
- m) aprobă direcțiile prioritare ale activității societății (business - plan);
- n) aprobă modul de asigurare a accesului acționarilor la documentele societății;
- 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) aprobă dările de seamă trimestriale ale organului executiv al societății;
- q) coordonează structura și statele de funcții ale societății și fondul de salarizare al lucrătorilor;
- r) aprobă hotărârile privind deschiderea, transformarea sau dizolvarea filialelor și reprezentanțelor, privind numirea și eliberarea din funcție a conducătorilor lor, precum și modificările și completările operate în statut în legătură cu aceasta;
- s) rezolvă altă chestiuni ce nu țin de competența adunării generale a acționarilor societății;
- t) decide în orice alte probleme prevăzute de Legea privind societățile pe acțiuni.

2.3 Chestiunile ce țin de competența Consiliului nu pot fi transmise spre examinare organului executiv al societății, cu excepția cazului când împuternicirile Consiliului au încetat. În acest caz împuternicirile de pregătire și ținere a adunării generale a acționarilor le exercită organul executiv al societății.

2.4 Consiliul societății prezintă adunării generale a acționarilor raportul anual privind activitatea sa.

2.5 Împuternicirile Consiliului societății nu pot fi delegate altei persoane.

2.6 Dacă Consiliul societății nu a fost înființat, nu întrunește cvorumul necesar sau împuternicirile lui au încetat, atribuțiile consiliului, cu excepția celor de convocare și de desfășurare a adunării generale a acționarilor, sînt exercitate de către adunarea generală a acționarilor.

2.7 Pentru rezolvarea întrebărilor complicate Consiliului societății poate invita specialiști.

3. Atribuțiile președintelui Consiliului.

3.1 Președintele Consiliului societății și secretarul societății se aleg de către membrii Consiliului.

3.2 Președintele Consiliului, în realizarea hotărârilor adunării generale a acționarilor și Consiliului societății repartizează obligațiunile între membrii Consiliului, în caz de necesitate poate crea comisii de activitate ale societății și are următoarele atribuții:

- a) convoacă ședințele Consiliului societății;
- b) încheie contracte cu ceilalți membri ai Consiliului și cu organul executiv al societății, dacă acesta este locul lor de muncă de bază;
- c) încheie contracte cu organizația gestionară a societății și tranzacțiile de proporții;
- d) conduce ședințele Consiliului și adunării generale a acționarilor și după caz, organizează întocmirea proceselor verbale;
- e) emite ordine și dispoziții în realizarea hotărârilor adunării generale și a Consiliului;
- f) semnează documentele inițiale și dările de seamă anuale ale Consiliului;
- g) exercită alte atribuții prevăzute legislație.

3.3 În absența președintelui Consiliului, atribuțiile acestuia le exercită unul dintre membrii Consiliului.

4. Componența și alegerea Consiliului societății.

4.1 Membrii consiliului societății sunt aleși la adunarea generală a acționarilor în componența de 5 (cinci) persoane pe un termen de 1 an, în care vor fi incluși și reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, Ministerului Economiei și Infrastructurii și/sau ai organului abilitat cu administrarea și deetatizarea proprietății publice. Aceleași persoane pot fi realese un număr nelimitat de ori.

4.2 Salariații societății pot fi aleși în Consiliul societății, dar ei nu pot constitui în el majoritatea, cu excepția când aceștia sînt și acționari ai societății.

4.3 Membru al Consiliului nu poate fi persoana care:

- a) este declarată incapabilă sau 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-au ispășit definitiv pedeapsa. Persoana deja aleasă va fi revocată din funcție;
- b) este membru a cinci consilii ale altor societăți înregistrate în Republica Moldova;
- c) este membru al organului executiv al societății sau reprezentant al organizației gestionare a societății;

d) este membru al comisiei de cenzori a societății;

e) calitatea de membru al Consiliului societății este limitată de legislație sau de statutul societății.

4.4 Alegerea membrilor Consiliului se petrece conform prevederilor Legii cu privire la societățile pe acțiuni și statutului societății.

4.5 Statutul societății poate prevedea alegerea unei rezerve a Consiliului societății pentru completarea componenței de bază, în cazul retragerii membrilor lui. Rezerva se alege în modul stabilit pentru alegerea Consiliului. Subrogarea membrilor retrași se efectuează de către Consiliul societății.

4.6 Prin hotărârea adunării generale a acționarilor, împuternicirile oricărui membru al Consiliului pot înceta înainte de termen.

4.7 Împuternicirile Consiliului societății încetează din ziua:

a) anunțării hotărârii adunării generale a acționarilor cu privire la alegerea noii componențe a Consiliului societății; sau

b) anunțării hotărârii adunării generale a acționarilor cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor componenței precedente a Consiliului; sau

c) expirării termenului; sau

d) reducerii componenței Consiliului societății cu mai mult de jumătate, dacă totodată rezerva Consiliului a fost epuizată.

4.8 Membrul Consiliului este obligat 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 legea, hotărârea adunării generale a acționarilor sau decizia Consiliului societății nu prevede altfel.

5. Ședințele Consiliului societății.

5.1 Ședințele Consiliului societății sunt conduse de președintele Consiliului, pot fi ordinare și extraordinare, închise sau deschise și ținute cu prezența membrilor săi, prin corespondența sau sub formă mixtă.

5.2 Ședințele ordinare ale Consiliului se țin nu mai rar de o dată în trimestru, iar cele extraordinare după necesitate.

5.3 Ședințele extraordinare ale Consiliului se convoacă de președintele acestuia:

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 a societății;

e) la propunerea organului executiv al societății;

5.4 Termenul petrecerii ședinței extraordinare se stabilește de președintele Consiliului.

5.5 La ședințele deschise ale Consiliului pot participa cu vot consultativ reprezentanții organului executiv și ai comisiei de cenzori, registratorul independent. Orice membru al Consiliului este în drept să invite la ședința deschisă alte persoane care nu dispun de drept de vot.

5.6 Ședința Consiliului este deliberativă, dacă la ea participă cel puțin jumătate din membri. Fiecare membru deține un vot. Transmiterea votului către alt membru al Consiliului sau altei persoane nu se admite.

5.7 Hotărârile Consiliului se iau cu votul majorității membrilor lui prezenți la ședință. În caz de paritate de voturi, votul președintelui Consiliului este decisiv.

5.8 În caz de necesitate, hotărârile Consiliului pot fi luate prin corespondență sau sub formă mixtă. O astfel de hotărâre este echivalentă hotărârii aprobate în ședința membrilor Consiliului.

5.9 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.

5.10 Fiecare exemplar al procesului verbal va fi semnat de președintele Consiliului, de secretarul ședinței și de cel puțin un membru al Consiliului societății.

6. Organizarea evidenței și dărilor de seamă. Dezvăluirea informației.

6.1 Consiliul societății organizează și controlează exercitarea evidenței contabile, operațiunile societății cu privire la evidența contabilă, executarea dărilor de seamă ale societății în conformitate cu legislația și politica de evidență contabilă a societății.

6.2 Consiliul societății, în prealabil, pînă la convocarea adunării generale a acționarilor, controlează și aprobă darea de seamă anuală a organului executiv, darea de seamă a societății cu anexele și concluziile comisiei de cenzori și/sau auditorului.

6.3 Consiliul societății întocmește și prezintă spre aprobare adunării generale a acționarilor darea de seamă anuală a activității societății.

6.4 Documentele Consiliului se păstrează în oficiul societății.

7. Convocarea adunării generale a acționarilor societății.

7.1 Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor se convoacă de organul executiv al societății în temeiul deciziei Consiliului societății.

7.2 În cazul în care Consiliul nu a aprobat decizia cu privire la ținerea adunării generale ordinare anuale, aceasta se convoacă la decizia organului executiv al societății, luată:

- a) din inițiativa organului executiv; sau
- b) la cererea comisiei de cenzori a societății sau a societății de audit, dacă aceasta exercită împuternicirile comisiei de cenzori; sau
- c) la cererea oricărui acționar; sau
- d) în temeiul hotărîrii instanței judecătorești.

7.3 Adunarea generală extraordinară a acționarilor se convoacă de organul executiv al societății în temeiul deciziei Consiliului societății sau, în cazul în care acesta nu a fost înființat, nu întrunește cvorumul necesar sau împuternicirile lui au încetat, în temeiul deciziei organului executiv, luate:

- a) din inițiativa Consiliului societății; sau
- b) la cererea comisiei de cenzori a societății sau a societății de audit, dacă aceasta exercită împuternicirile comisiei de cenzori; sau
- c) la cererea acționarilor care dețin cel puțin 25% din acțiunile cu drept de vot ale societății la data prezentării cererii; sau
- d) în temeiul hotărîrii instanței judecătorești.

8. Remunerarea muncii și responsabilitatea membrilor Consiliului societății.

8.1 Membrul Consiliului societății este persoană de răspundere a societății și răspunde pentru prejudiciul cauzat societății în conformitate cu legislația în vigoare

8.2 Membrii Consiliului 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) nu au convocat adunarea generală a acționarilor, încălcând legislația sau statutul societății;

e) au plătit sau nu au plătit dividende sau dobânzi, alte venituri aferente obligațiunilor, încălcând prevederile legislației, ale statutului societății sau ale deciziei de emiterie 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 sînt 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 legislației în vigoare.

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

8.4 Membrul Consiliului este eliberat de răspundere patrimonială solidară pentru decizia Consiliului societății dacă a votat contra luării deciziei respective și opinia sa separată este anexată la procesul verbal al ședinței sau este consemnată în procesul verbal.

8.5 Membrilor Consiliului societății în perioada exercitării funcțiilor li se stabilește cuantumul de remunerare a muncii lor, achitate lunar, conform prevederilor Legii salarizării, și recompense anuale.

9. Dispoziții finale.

9.1 Regulamentul intră în vigoare din momentul aprobării lui.

9.2 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.

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