

APROBAT
de Adunarea Generală a Acționarilor a
Combinatului de Panificație
din Chișinău „Franzeluța” S.A.
proces-verbal nr. 31 din 07.02.2020

REGULAMENTUL
CONSILIULUI COMBINATULUI DE PANIFICAȚIE DIN
DIN CHIȘINĂU „FRANZELUȚA” S.A.

I. Dispoziții generale

1. Regulamentul Consiliului Combinatului de Panificație din Chișinău „Franzeluța” S.A. (în continuare - Regulament) este întocmit în baza Legii privind societățile pe acțiuni, altor acte legislative și Statutului Combinatului de Panificație din Chișinău „Franzeluța” S.A. (în continuare - Societate).
2. Regulamentul determină competența, modul de alegere și activitate a Consiliului Societății, regulile generale de remunerare și recompensare a activității membrilor lui, cât și condițiile de responsabilitate ale lor.
3. Consiliul Societății este organ colegial de administrare, ce prezintă interesele acționarilor în perioada dintre Adunările generale și în limitele competenței sale asigură administrarea și controlul activității Societății.
4. Funcțiile de bază ale Consiliului Societății sunt: organizarea activității Societății și realizarea scopurilor prevăzute de Statut.
5. Consiliul Societății execută hotărârile Adunării generale a acționarilor și este subordonat acesteia, activează în numele Societății în limitele competenței stabilite de legislație, Statutul Societății și al prezentului Regulament.
6. Consiliul societății prezintă Adunării generale a acționarilor raportul anual cu privire la activitatea sa și la funcționarea societății, întocmit în conformitate cu legislația cu privire la valorile mobiliare, cu statutul societății și cu regulamentul consiliului societății, precum și informația privind remunerarea persoanelor cu funcții de răspundere.

II. Competența exclusivă a Consiliului Societății

7. **De competența exclusivă a Consiliului Societății ține:**
 - a) decide cu privire la convocarea adunării generale a acționarilor;
 - b) aprobă modul de înștiințare a acționarilor despre ținerea adunării generale, precum și modul de prezentare acționarilor a materialelor de pe ordinea de zi a adunării generale pentru a se lua cunoștință de ele;
 - c) aprobă modul de asigurare a accesului acționarilor la documentele societății, prevăzute la art. 92 alin.(1) Legii privind societățile pe acțiuni;
 - d) decide cu privire la alegerea organului executiv sau încetarea înainte de termen a împuternicirilor lui, cu privire la stabilirea cuantumului retribuției muncii lui, remunerației și compensațiilor, cu privire la tragerea lui la răspundere sau eliberarea de răspundere;
 - e) aprobă direcțiile prioritare ale activității societății;
 - f) aprobă dările de seamă trimestriale ale organului executiv al societății;
 - g) aprobă în unanimitate și de toți membrii aleși valoarea de piață a bunurilor care constituie obiectul unei tranzacții de proporții;
 - h) decide cu privire la încheierea tranzacțiilor de proporții dacă obiectul acestei tranzacții sînt bunurile a căror valoare constituie peste 25%, dar nu mai mult de 50% din valoarea activelor societății potrivit ultimului bilanț pînă la adoptarea deciziei de încheiere a acestei tranzacții;

- i) aprobă prospectul ofertei publice de valori mobiliare;
 - j) aprobă darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii și înaintează propuneri de modificare în legătură cu aceasta a statutul societății;
 - k) aprobă decizia cu privire la emisiunea obligațiunilor, cu excepția obligațiunilor convertibile, precum și darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii de obligațiuni;
 - l) decide, în cursul anului financiar, cu privire la repartizarea profitului net, la folosirea capitalului de rezervă, precum și a mijloacelor fondurilor speciale ale societății;
 - m) înaintează la Adunarea generală a acționarilor, propuneri cu privire la plata dividendelor anuale și decide cu privire la plata dividendelor intermediare;
 - n) aprobă fondul anual, normativele de retribuire a muncii personalului și organigrama întreprinderii;
 - o) adoptă decizii de a forma sau dizolva filiale, agenții, reprezentanțe cu introducerea modificărilor ce se impun în actele constitutive și înregistrarea lor la organele abilitate în modul stabilit.
 - p) decide cu privire la aderarea societății la asociație sau la o altă uniune;
 - q) decide cu privire la oportunitatea expunerii activelor neutilizate ale Societății spre comercializare, cu acordul ulterior al autorității ce administrează pachetul de acțiuni;
 - r) decide cu privire la transmiterea în locațiune a activelor neutilizate a Societății, cu acordul ulterior al autorității ce administrează pachetul de acțiuni;
 - s) evaluează și selectează entitatea de audit în conformitate cu pct.8 din HG nr.875 din 22.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de selectare a entităților de audit și termenii de referință pentru auditarea situațiilor financiare individuale ale întreprinderilor de stat/municipale și societăților pe acțiuni în care cota statului depășește 50% din capitalul social;
 - t) aprobă casarea mijloacelor fixe în conformitate cu legislația în vigoare;
 - u) decide în orice alte probleme prevăzute de lege și de statutul societății.
8. Pentru rezolvarea problemelor complicate Consiliul este în drept să invite specialiști respectivi.
 9. Dacă Consiliul societății nu se înființează sau împuternicirile lui au încetat, împuternicirile Consiliului, cu excepția celor de pregătire și desfășurare a adunării generale a acționarilor, le exercită adunarea generală.
 10. Chestiunile ce țin de competența Consiliului societății nu pot fi transmise spre examinare organului executiv al societății, cu excepția împuternicirilor de pregătire și ținere a adunării generale a acționarilor care le exercită organul executiv al societății, dacă Consiliul societății nu a fost înființat sau împuternicirile lui au încetat.
 11. Împuternicirile consiliului societății nu pot fi delegate altei persoane.

III. Atribuțiile Președintelui, membrilor Consiliului și secretarului Societății

12. Președintele Consiliului societății exercită administrarea activității Consiliului Societății.
13. Președintele și vicepreședintele Consiliului societății se aleg la prima ședință a Consiliului nou ales.
14. În absența președintelui Consiliului, atribuțiile acestuia le exercită vicepreședintele sau unul din membrii Consiliului.
15. **Președintele Consiliului societății:**
 - a) convoacă ședințele Consiliului societății;
 - b) repartizează obligațiile între membrii Consiliului societății și, la necesitate, creează comisii de diverse activități ale societății;
 - c) întocmește orarul ședințelor ordinare ale Consiliului Societății și lista chestiunilor necesare pentru dezbateri în ședințe în decursul anului în conformitate cu cerințele legislației, Statutului, prezentului Regulament și hotărârilor Adunărilor generale a acționarilor;
 - d) semnează contractul cu organul executiv;
 - e) conduce ședințele Consiliului și Adunările generale ale acționarilor și organizează întocmirea proceselor-verbale;
 - f) conduce pregătirea și prezintă Adunării generale a acționarilor darea de seamă anuală a Consiliului Societății;
 - g) exercită alte atribuții ce țin de organizarea activității Consiliului societății.

16. La propunerea președintelui, la prima ședință a Consiliului, se alege secretarul Consiliului din membrii Consiliului sau din alți salariați ai Societății pe termenul de activitate a acestuia. Remunerarea secretarului se efectuează din contul mijloacelor financiare ale Societății în cuantumul determinat de Adunarea generală anuală a acționarilor.
17. Secretarul Consiliului societății duce lucrul de secretariat și arhiva Consiliului societății.
18. Secretarul Consiliului Societății asigură păstrarea documentelor în ordinea stabilită de lege. Documentele Consiliului Societății se păstrează la sediul Societății.

IV. Componenta și alegerea Consiliului Societății

19. Membrii Consiliului Societății se aleg de Adunarea generală a acționarilor pe un termen de doi ani. Aceleași persoane pot fi realese un număr nelimitat de ori.
20. Consiliul Societății este compus din 7 (șapte) persoane.
21. Membru al Consiliului Societății poate fi orice persoană fizică, acționar sau nu al Societății, cu excepția persoanei:
 - a) specificate la art. 31 alin. (12) al Legii privind societățile pe acțiuni. 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 date; precum și
 - e) o altă persoană a cărei calitate de membru al Consiliului societății este limitată de lege sau de statutul societății.
22. 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.
23. Lista candidaților în membri ai Consiliului Societății se întocmește de către Consiliul Societății ținând cont de cerințele acționarilor, deținători a cel puțin 5% de acțiuni cu drept de vot ale Societății, în conformitate cu procedura stabilită de art. 52 al Legii privind societățile pe acțiuni.
24. Numărul total al candidaților în membri ai Consiliului Societății, incluși în lista candidaților pentru a vota la Adunarea generală a acționarilor, trebuie să depășească componenta numerică a Consiliului Societății.
25. Prin hotărârea adunării generale a acționarilor, împuternicirile oricărui membru al Consiliului societății pot înceta înainte de termen.
26. **Împuternicirile Consiliului societății încetează din ziua:**
 - a) anunțării hotărârii adunării generale a acționarilor cu privire la alegerea noii componente a consiliului societății; sau
 - b) anunțării hotărârii adunării generale a acționarilor cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor componente precedente a consiliului societății, în cazul în care o nouă componentă nu a fost aleasă; sau
 - c) expirării termenului stabilit la cap.IV; sau
 - d) reducerii componente consiliului societății cu mai mult de jumătate, dacă totodată rezerva consiliului societății a fost epuizată.
 - e) alte cazuri prevăzute de legislație.
27. În cazul alegerii membrilor Consiliului societății la Adunarea generală extraordinară a acționarilor se vor respecta prevederile art. 52 al Legii privind societățile pe acțiuni și se vor aplica procedurile stabilite pentru ținerea adunării generale ordinare cu prezența acționarilor.
28. În raporturile dintre societate și persoanele care alcătuiesc Consiliul societății vor fi aplicate, prin analogie, regulile mandatului, dacă statutul societății nu prevede altfel.

V. Ședințele Consiliului Societății

29. Ședințele Consiliului societății pot fi ordinare și extraordinare și ținute cu prezența membrilor săi, prin corespondență sau sub formă mixtă.
30. Ședințele ordinare ale Consiliului societății se petrec nu mai rar decât o dată în trimestru, iar cele extraordinare - după necesitate.
31. Ședințele extraordinare ale Consiliului societății se convoacă de către Președintele Consiliului:
 - a) din inițiativa proprie;
 - b) la cererea unuia din membrii Consiliului Societății;
 - c) la cererea acționarilor, deținători a cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale societății;
 - d) la cererea Comisiei de cenzori a societății;
 - e) la propunerea organului executiv al societății.
32. Cererea cu privire la convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Societății se depune în formă scrisă cu indicarea motivelor și scopului convocării.
33. Hotărârea cu privire la convocarea ședinței extraordinare sau hotărârea motivată de refuz a convocării ședinței se trimite persoanei care a depus cererea nu mai târziu de 10 zile din ziua primirii cererii.
34. Data convocării ședinței extraordinare a Consiliului societății se stabilește de către Președintele Consiliului, reieșind din conținutul cerințelor înaintate și nu poate fi mai mare de 10 zile de la data primirii cererii.
35. Avizul despre ședința Consiliului Societății se trimite de către secretar fiecărui membru al Consiliului în formă scrisă cu 5 zile până la data ședinței. În aviz se indică locul și ora ședinței, forma (ordinară, extraordinară, deschisă, închisă, cu prezența membrilor, prin corespondență sau mixtă) și ordinea de zi. La aviz se anexează materialele la ordinea de zi.
36. La ședințele deschise ale Consiliului Societății pot fi invitate să participe reprezentanții organului executiv și comisiei de cenzori.
37. Ședința Consiliului societății este deliberativă, dacă la ea participă nu mai puțin de jumătate din membrii Consiliului.
38. Ședința Consiliului societății este condusă de Președintele Consiliului. În caz de absență a Președintelui și vicepreședintelui, Consiliul alege președintele ședinței din componența membrilor Consiliului Societății prezenți.
39. La ședințele Consiliului nu pot fi examinate chestiuni neindicate în aviz, dacă membrii prezenți la ședință nu vor lua unanim o altă decizie.
40. 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. Hotărârile la ședință se aprobă cu majoritatea simplă de voturi a membrilor Consiliului societății prezenți. În caz de paritate de voturi, votul președintelui este decisiv.
42. La necesitatea aprobării hotărârii de urgență sau în virtutea altor împrejurări, hotărârea Consiliului Societății poate fi luată prin corespondență, sub formă de interogare. Hotărârea aprobată în acest mod după nuanța sa juridică este echivalentă cu hotărârea aprobată în ședința membrilor Consiliului Societății.
43. Interogarea membrilor Consiliului Societății se petrece prin acumularea semnăturilor pe foi de interogare sau altor probe de exprimare benevolă a membrilor Consiliului Societății (faximilie sau alte comunicații electronice).
44. Ședința Consiliului Societății, la necesitate, poate fi amânată cu acordul în scris al tuturor membrilor Consiliului Societății.
45. Procesele-verbale ale ședințelor Consiliului le duce secretarul, în caz de absență, Consiliul Societății alege din componența sa un membru, care va exercita obligațiile secretarului.
46. 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 cuvîntărilor pe marginea ordinii de zi, cu indicarea numelui și prenumelui vorbitorilor;
 - e) rezultatul votului și deciziile luate;
 - f) anexele la procesul-verbal.
47. Fiecare exemplar al procesului-verbal al ședinței Consiliului Societății este semnat de către Președinte și secretarul ședinței, precum și de un membru al Consiliului Societății.

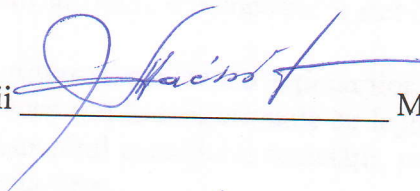
VI. Remunerarea muncii și responsabilitatea membrilor Consiliului Societății.

- 48. Membrul Consiliului Societății este persoana de răspundere a Societății.
- 49. Membrii Consiliului Societății în perioada exercitării funcțiilor lor li se poate stabili de către adunarea generală a acționarilor cuantumul de remunerare a muncii lor, recompense anuale în mărimea stabilită de adunarea generală.
- 50. Membrii Consiliului Societății poartă răspunderea prevăzută de lege.

VII. Dispoziții finale

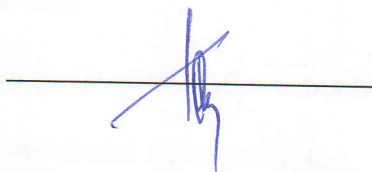
- 51. Sediul Societății determină sediul Consiliului Societății.
- 52. Prezentul Regulament intră în vigoare din momentul aprobării lui.
- 53. Modificările și completările la prezentul Regulament se introduc numai în baza hotărîrii Adunării generale a acționarilor Societății.
- 54. Modificările și completările se anexează la prezentul Regulament și sunt parte integrantă a acestuia.
- 55. În cazul în care prevederile prezentului Regulament în tot sau în parte contravin prevederilor Statutului Societății se vor aplica prevederile Statutului Societății.
- 56. În cazurile neprevăzute de prezentul Regulament se vor aplica prevederile Statutului Societății și/sau ale legislației în vigoare ale Republicii Moldova.

Președintele adunării



Mihail Machidon

Secretarul adunării



Boris Galan