

APROBAT

**La adunarea generală a
Acționarilor "TRACOM" SA
din 25 mai 2018**

**REGULAMENTUL
privind activitatea
Consiliului Societății pe acțiuni "TRACOM"
în redacție nouă**

I. TEZE GENERALE

- 1.1. Prezentul Regulament stabilește statutul, atribuțiile, modul de formare și funcționare a Consiliului Societății pe acțiuni "TRACOM" (în continuare Consiliul Societății), chestiunile ce țin de responsabilitățile și împuternicirile membrilor săi, modul, termenele de convocare și ținere a ședințelor Consiliului și prezentarea deciziilor pe marginea lor.
- 1.2. Consiliul Societății este subordonat Adunării generale a acționarilor și reprezintă interesele acționarilor în perioada dintre adunările generale și, în limita atribuțiilor sale exercită conducerea generală și controlul asupra activității Societății.
- 1.3. Consiliul Societății este împuternicit să soluționeze toate chestiunile, cu excepția celor care țin de competența exclusivă a Adunării generale a acționarilor.
- 1.4. Activitatea Consiliului Societății este reglementată de legislația Republicii Moldova, Statutul Societății, prezentul Regulament și alte documente de uz intern ale Societății, aprobate de către Adunarea generală a acționarilor și Consiliul Societății.
- 1.5. Deciziile Adunării generale a acționarilor, ce țin de competența sa, sunt obligatorii pentru Consiliul Societății. Consiliul Societății prezintă Adunării generale a acționarilor raportul anual cu privire la activitatea sa și la funcționarea Societății.
- 1.6. În rezultatul îndeplinirii obligațiilor sale membrilor Consiliului Societății li se plătesc recompense și compensații, în modul și mărimea, stabilite de către Adunarea generală a acționarilor.
- 1.7. Adunarea generală a acționarilor poate să nu ia decizii de plată a recompenselor și compensațiilor membrilor Consiliului Societății.

II. ATRIBUȚIILE CONSILIULUI SOCIETĂȚII

- 2.1. Consiliul Societății are următoarele atribuții:
 - 2.1.1. decide cu privire la convocarea Adunării generale a acționarilor, întocmește ordinea de zi și lista candidaților pentru alegerea organelor de conducere ale Societății;
 - 2.1.2. 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, data întocmirii Listei acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală;
 - 2.1.3. aprobă direcțiile prioritare ale activității Societății;

- 2.1.4. aprobă Regulamentul Organului executiv al Societății și deciziile privind alegerea Organului executiv și numirea conducătorului acestuia sau încetarea înainte de termen a împuternicirilor lui, încheierea contractului de management, stabilirea cuantumului retribuției muncii lui, remunerației, premiilor și compensațiilor, privind tragerea lui la răspundere sau eliberarea de răspundere;
- 2.1.5. aprobă dările de seamă trimestriale ale Organului executiv al Societății;
- 2.1.6. aprobă fondul și/sau normativele de retribuire a muncii salariaților Societății;
- 2.1.7. 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 Statutul Societății în legătură cu aceasta;
- 2.1.8. confirmă registratorul Societății și stabilește cuantumul retribuției serviciilor lui;
- 2.1.9. aprobă darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii și modifică în legătură cu aceasta Statutul Societății;
- 2.1.10. aprobă decizia cu privire la emisiunea obligațiunilor, cu excepția obligațiunilor convertibile, precum și darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii de obligațiuni;
- 2.1.11. decide cu privire la încheierea tranzacțiilor de proporții, prevăzute la art.83 alin.(1) Legii privind societățile pe acțiuni și a tranzacțiilor cu conflict de interes ce nu depășesc 10% din valoarea activelor Societății conform ultimului raport financiar;
- 2.1.12. aprobă valoarea de piață a bunurilor, care constituie obiectul unei tranzacții de proporții;
- 2.1.13. aprobă prospectul ofertei publice de valori mobiliare;
- 2.1.14. încheie contracte cu organizația gestionară a Societății;
- 2.1.15. decide, în cursul anului financiar, cu privire la repartizarea profitului net, la folosirea capitalului de rezervă, precum și a mijloacelor fondurilor speciale ale Societății;
- 2.1.16. face, la adunarea generală a acționarilor, propuneri cu privire la plata dividendelor anuale și decide cu privire la plata dividendelor intermediare;
- 2.1.17. decide cu privire la înstrăinarea acțiunilor de tezaur prin expunerea lor la vânzare publică;
- 2.1.18. decide cu privire la asigurarea bazei tehnico-materiale și formarea programului de producție prin aplicarea principiului transparenței în procesul de efectuare a procedurilor de achiziție de bunuri, lucrări de servicii destinate acoperirii necesităților;
- 2.1.19. decide cu privire la aderarea Societății la asociație sau la o altă uniune.
- 2.1.20. decide în orice probleme prevăzute de Legea privind societățile pe acțiuni și Statutul Societății.

III. PROPUNEREA DE CANDIDAȚI PENTRU MEMBRII CONSILIULUI SOCIETĂȚII

- 3.1. Acționarii, care dețin cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale Societății au dreptul să propună candidați pentru membrii Consiliului Societății. Cererea pentru propunerea candidaților în Consiliul Societății se formulează în scris și se expediază în adresa Societății.
- 3.2. În cererea sus-menționată se indică:
 - 3.2.1. Numele și numele de familie a candidatului, numărul și clasa de acțiuni, care-i aparține;
 - 3.2.2. Numele și numele de familie a acționarilor, care reprezintă candidatul, numărul și clasa de acțiuni, care-i aparține.
- 3.3. Consiliul Societății este obligat să examineze cererile prezentate și să decidă includerea candidaților propuși în listă pentru votarea Consiliului sau neinclusiunea acestora în lista menționată nu mai târziu de 15 zile pînă la data ținerii adunării generale ordinare anuale a acționarilor.
- 3.4. Consiliul Societății poate decide cu privire la refuzul de a înscrie candidații în listă candidaturilor pentru a fi supuse votului la alegerea Consiliului numai în cazurile în care:
 - 3.4.1. Termenul stabilit nu a fost respectat;
 - 3.4.2. Acționarii care au făcut propunerea dispun de mai puțin de 5% din acțiunile cu drept de vot ale Societății;
 - 3.4.3. Datele prevăzute la p.3.3 al prezentului Regulament, nu au fost prezentate în volum deplin;
 - 3.4.4. Cererile prezentate nu corespund prevederilor Legii cu privire la societățile pe acțiuni și altor acte legislative.
- 3.5. Hotărârea întemeiată cu privire la refuzul de a înscrie candidații în listă candidaturilor pentru a fi supuse votului la alegerea Consiliului se expediază acționarului nu mai târziu de 3 zile din momentul luării deciziei. Decizia dată poate fi atacată în instanțele judecătorești.

IV. ALEGEREA CONSILIULUI SOCIETĂȚII

- 4.1. Membrii Consiliului Societății sunt aleși la Adunarea generală pe termen de 4 (patru) ani dintre acționari și alte persoane în număr de cinci persoane. Persoanele indicate pot fi realese de un număr nelimitat de ori. Raportul dintre acționari și alte persoane alese în Consiliul Societății nu se reglementează.
- 4.2. Membrii Consiliului Societății se aleg prin vot cumulativ, la efectuarea căruia fiecare acțiune cu drept de vot a Societății va reprezenta un număr de voturi egal cu numărul total al membrilor Consiliului Societății care se aleg. Fiecare acționar este în drept să-și dea voturile conferite de acțiunile sale unui candidat sau să le distribuie câtorva candidați, în orice proporție.
- 4.3. Împuternicirile oricărui membru al Consiliului Societății pot fi revocate înainte de termen prin hotărârea Adunării generale a acționarilor.
- 4.4. În cazul, în care împuternicirile Consiliului Societății încetează înainte de termen împuternicirile componentei noi, alese de către adunarea extraordinară a acționarilor expiră la momentul convocării adunării generale a acționarilor.

- 4.5. Membrii Consiliului Societății au dreptul benevol, în orice moment, să-și retragă împuternicirile, prezentând Consiliului o cerere.
- 4.6. Împuternicirile membrilor Consiliului Societății încetează înainte de termen în cazul în care:
 - 4.6.1. Obligațiile nu pot fi îndeplinite din cauze întemeiate (deces, dispariția persoanei);
 - 4.6.2. Își pierde dreptul la acțiunile Societății, prevăzute de p.5.2. al prezentului Regulament.
- 4.7. În cazul în care componența Consiliului se reduce cu cel puțin un membru, la următoarea adunare generală ordinară anuală a acționarilor se va alege o nouă componență a Consiliului Societății.
- 4.8. În cazul în care componența Consiliului Societății s-a redus cu mai mult de jumătate față de componența numerică sau sub limita stabilită pentru întrunirea cvorumului, Societatea este obligată, în termen de 30 de zile, să convoace adunarea generală extraordinară a acționarilor pentru alegerea unei noi componente a Consiliului.

V. COMPONENȚA CONSILIULUI SOCIETĂȚII

- 5.1. Componența numerică a Consiliului Societății se stabilește de către Adunarea generală a acționarilor și nu poate fi mai mic de 5 persoane.
- 5.2. Membrii Consiliului Societății pot fi acționarii, care dețin cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale Societății.
- 5.3. Membrii Organului executiv și Comisiei de cenzori nu pot fi membrii Consiliului Societății.
- 5.4. Președintele Consiliului Societății se alege de către Consiliul Societății.
- 5.5. Președintele Consiliului Societății, sau în absența sa un membru al Consiliului, organizează activitatea sa, convoacă și organizează întocmirea proceselor-verbale a ședințelor Consiliului Societății, prezidează la Adunarea generală a acționarilor și ședințele Consiliului Societății.

VI. MODUL DE ACTIVITATE A CONSILIULUI SOCIETĂȚII

- 6.1. Consiliul Societății convoacă ședințele, în caz de necesitate, și se țin nu mai rar de o dată pe trimestru, pe adresa Organului executiv al Societății.
- 6.2. Ședințele extraordinare ale Consiliului Societății, în caz de necesitate, se convoacă:
 - din inițiativa președintelui Consiliului;
 - la cererea unuia dintre membrii Consiliului Societății sau acționarilor, care dețin cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale Societății sau Comisiei de cenzori (organului de auditor);
 - la propunerea Organului executiv.
- 6.3. Cererea cu privire la convocarea ședinței Consiliului Societății va cuprinde:
 - 6.3.1. Denumirea inițiatorului convocării ședinței;
 - 6.3.2. Proiectul întemeiat al ordinii de zi;
 - 6.3.3. Modul de ținere a ședinței.
- 6.4. Chestiunile ordinii de zi urmează a fi formulate clar și atribuite competenței Consiliului Societății. Nu se admit formulări ambigue a chestiunilor din ordinea de zi, includerea chestiunilor, ce conțin formulări neconcrete.

- 6.5. Președintele Consiliului Societății este obligat să convoace ședința în decurs de cinci zile din momentul apariției cererii în cauză.
- 6.6. Înștiințarea cu privire la ședința Consiliului Societății se expediază în scris fiecărui membru al Consiliului nu mai târziu de trei zile din data convocării ședinței și va cuprinde data și locul ținerii ședinței; ordinea de zi și se anexează toate documentele necesare.
- 6.7. Cvorumul necesar pentru ședințele consiliului Societății va constitui nu mai puțin de jumătate din membrii aleși ai Consiliului.
- 6.8. Toate deciziile Consiliului Societății se iau cu votul majorității membrilor prezenți la ședință.
- 6.9. În cazul, în care unul dintre membri nu este de acord cu decizia luată, el este în drept să-și expună părerea în scris, ceea ce-l scutește de responsabilitatea deciziei în cauză.
- 6.10. La ședințele Consiliului Societății, fiecare membru al lui deține un vot. Transmiterea votului de către un membru al Consiliului Societății altui membru nu se admite.
- 6.11. În cazul parității de voturi, votul Președintelui Consiliului Societății este decisiv.
- 6.12. Orice ședință poate fi amânată numai prin acordul tuturor membrilor Consiliului Societății.
- 6.13. Consiliul Societății este în drept să invite la ședințe persoane terțe.
- 6.14. Decizia Consiliului Societății poate fi luată prin corespondență (prin chestionare).
- 6.15. Decizia cu privire la petrecerea ședinței prin chestionare o ia Președintele Consiliului Societății. Prin această decizie va fi aprobată:
 - 6.15.1. Ordinea de zi;
 - 6.15.2. Forma buletinului de vot (opinia în scris);
 - 6.15.3. Lista informației, prezentată membrilor Consiliului Societății;
 - 6.15.4. Adresa și data de expirare a înscrierilor buletinelor de vot (opinie în scris).
- 6.16. La votare se admit membrii Consiliului Societății, care au prezentat buletinele sale de vot nu mai târziu de termenul stabilit pentru primirea lor.
- 6.17. La ședințele Consiliului Societății se țin procese-verbale, care se întocmesc în termen de 5 zile de la data ținerii ședinței și va cuprinde:
 - 6.17.1. Data și locul ținerii ședinței;
 - 6.17.2. Numele și numele de familie a persoanelor, care au participat la ședință;
 - 6.17.3. Ordinea de zi;
 - 6.17.4. Problemele, puse în dezbateri.
- 6.18. Procesul-verbal este semnat de președintele și secretarul ședinței, precum și de un membru al Consiliului Societății. Președintele ședinței este responsabil de ținerea procesului-verbal.
- 6.19. Dacă decizia ședinței va fi luată prin chestionare, sau prin opinia membrilor Consiliului în scris și semnată personal, aceasta se anexează la procesul-verbal.
- 6.20. Procesele-verbale ale ședințelor Consiliului Societății se păstrează pe adresa Organului executiv al Societății.
- 6.21. Membrii Comisiei de cenzori, auditorii, acționarii Societății au dreptul să se familiarizeze cu Procesele-verbale ale ședințelor Consiliului Societății.

- 6.22. Extrasul din procesul-verbal al Consiliului Societății poate fi eliberat la cerințele acționarului, contra plată, care nu va depăși suma cheltuielilor pentru extras și serviciile poștale.

VII. RESPONSABILITĂȚILE MEMBRILOR CONSILIULUL SOCIETĂȚII

- 7.1. Membrii Consiliului Societății trebuie să activeze în interesele Societății, să-și apere drepturile și să îndeplinească obligațiile conștiincios și rațional.
- 7.2. Membrii Consiliului Societății poartă răspunderea față de Societate pentru prejudiciile cauzate, în conformitate cu legislația. Totodată nu poartă răspundere membrii Consiliului, care au votat împotriva deciziilor, ce au dus la pierderi, sau nu au participat la votare.
- 7.3. La determinarea principiului și gradului de responsabilitate a membrilor Consiliului Societății vor fi luate în considerație toate circumstanțele.
- 7.4. În cazul, în care sunt responsabile câteva persoane, responsabilitatea lor față de Societate este solidară.
- 7.5. Consiliul Societății este responsabil pentru corectitudinea informației cu privire la rezultatele activității Societății, prezentată acționarilor și organizațiilor de stat, în corespundere cu legislația în vigoare.
- 7.6. Societatea sau acționarul (acționarii), care dețin cel puțin 10% din acțiunile cu drept de vot ale Societății este în drept pe numele membrului Consiliului Societății să reclameze în justiție cu acțiune în daune.

VIII. MODUL DE APROBARE A REGULAMENTULUI CU PRIVIRE LA CONSILIULUL SOCIETĂȚII ȘI MODIFICAREA LUI

- 8.1. Prezentul Regulament se aprobă de către Adunarea generală a acționarilor cu majoritatea voturilor prezente.
- 8.2. Prezentul Regulament poate fi completat și schimbat la Adunarea generală a acționarilor cu majoritatea voturilor prezente.
- 8.3. Dacă în rezultatul schimbării legislației Republicii Moldova, unele prevederi ale prezentului Regulament vor fi ulterior declarate nevalabile, până la momentul introducerii modificărilor în Regulament, membrii Consiliului în activitatea se pot călăuzi de actele legislative în vigoare.