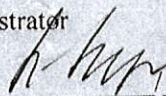


Societatea este ÎNREGISTRATĂ la  
I.P. „Agenția Servicii Publice  
Departamentul Înregistrare și  
Licențiere a unităților de drept  
Nr. \_IDNO 1004600074938

din 30. IUL. 2021

Registrator



Aprobat  
Adunarea generală anuală  
Proces verbal nr. 2 din 26.05.2021

Președintele Adunării generale

Lilian CRISTUC



# STATUTUL Societății pe Acțiuni „ENERGOCOM”

(redacția nouă)

Înregistrată la data de 30.12.04  
IDNO 1004600074938



## PREAMBUL

Prezentul Statut este elaborat în conformitate cu cerințele Codului Civil al Republicii Moldova nr.1107 – XV din 6 iunie 2002, Legii privind societățile pe acțiuni nr.1134-XIII din 02.04.1997, Legii cu privire la antreprenoriat și întreprinderi nr.845-XII din 03.01.1992, alte acte normative.

### CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE

#### Articolul 1. Denumirea societății, forma organizatorico-juridică, sediul și termenul de activitate.

1. Denumirea completă a societății: **Societatea pe Acțiuni „ENERGOCOM”**.
2. Denumirea prescurtată a societății: **S.A. „ENERGOCOM”**.
3. Forma organizatorico-juridică: **Societate pe Acțiuni**
4. Sediul societății: **mun. Chișinău, MD 2012, str. Vasile Alecsandri, 78**
5. Termenul de activitate al societății: **nelimitat**.

#### Articolul 2. Statutul juridic al societății.

1. Societatea este persoană juridică care își desfășoară activitatea sa în temeiul Legii privind societățile pe acțiuni, altor acte legislative și prezentul Statut al societății. Societatea este înființată în rezultatul reorganizării prin transformarea întreprinderii de stat „EnergoCom” cu numărul de înregistrare 1004600074938 din 30 decembrie 2004 și este succesoarea în drepturile și obligațiunile ei patrimoniale.
2. Societatea posedă cu drept de proprietate bunuri, care sunt separate de bunurile acționarilor și se trec în bilanțul ei independent.
3. Față de acționarii săi societatea are obligații în conformitate cu Legea privind societățile pe acțiuni, cu legislația în vigoare și cu prezentul Statut.
4. Societatea poate în numele său să dobândească și să exercite drepturi patrimoniale și drepturi nepatrimoniale personale, să aibă obligații, să fie reclamant și pârît în instanța judecătorească.
5. Societatea este în drept să desfășoare orice activități neinterzisă de legislație. Anumite activități, al căror nomenclator este stabilit de legislație, societatea este în drept să le desfășoare numai în baza licenței.
6. Societatea are dreptul să deschidă conturi bancare pe teritoriul Republicii Moldova și în străinătate.
7. Societatea are sigiliu cu denumirea sa în limba de stat scrisă în întregime și cu indicarea sediului.
8. Societatea este în drept să aibă ștampile cu antet și blanchete cu denumirea sa, precum și marcă comercială (marcă de serviciu) înregistrată și alte mijloace de identificare vizuală a societății. Orice act și orice scrisoare care provine de la societate va cuprinde denumirea ei, forma juridică de organizare, sediul, numărul unic de identificare de stat, mărimea capitalului social.
9. Societatea este în drept să înființeze sucursale în Republica Moldova conform Legii privind societățile pe acțiuni și alte acte legislative, iar în străinătate – și conform legislației statului străin, dacă acordul internațional la care Republica Moldova este parte nu prevede altfel.
10. Societatea poate avea întreprinderi afiliate, înființate în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova, iar în străinătate – și în conformitate cu legislația statului străin, dacă acordul internațional la care Republica Moldova este parte nu prevede altfel.
11. Societatea v-a publica informația despre activitatea sa, prevăzută de Legea nr.1134, privind societățile pe acțiuni, în ziarul Capital Market sau în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

#### Articolul 3. Patrimoniul și răspunderea societății.

1. Patrimoniul societății se constituie ca rezultat al plasării acțiunilor, al activității sale economico-financiare și în alte temeuri prevăzute de legislație.
2. Societatea este în drept să acorde și să atragă împrumuturi în conformitate cu Legea privind societățile pe acțiuni, legislația în vigoare și cu prezentul Statut.
3. Societatea răspunde pentru obligațiile sale cu întregul patrimoniu ce îi aparține cu drept de proprietate.
4. Societatea nu răspunde pentru obligațiile acționarilor săi.
5. Societatea nu este în drept să acorde împrumuturi, precum și să ofere garanții în vederea achiziționării valorilor mobiliare proprii.



#### **Articolul 4. Scopul, genurile principale de activitate ale societății.**

1. Scopul principal al societății este asigurarea funcționării eficiente și transparente a pieței interne a energiei electrice și a gazelor naturale, promovării exporturilor de energie electrică, sporirii atractivității investiționale a obiectelor sectorului electroenergetic și al gazelor naturale.
2. Obiectul de activitate al societății:
  - comercializarea energiei electrice;
  - comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte.Societatea va desfășura anumite genuri de activitate, care necesită autorizare prin licențe, numai după obținerea licențelor corespunzătoare.

### **CAPITOLUL II. CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNILE ȘI OBLIGAȚIUNILE SOCIETĂȚII**

#### **Articolul 5. Capitalul social al societății.**

1. Capitalul social al societății constituie 1 000 000 (un milion) lei împărțit în 1 000 acțiuni ordinare nominative clasa I, fiecare în valoare nominală de 1 000 lei, fiecare de aceeași clasă cu drept de vot și deținute de acționari.
2. Capitalul social al societății determină valoarea minimă a activelor nete ale societății, care asigură interesele patrimoniale ale creditorilor și acționarilor.
3. Capitalul social se constituie din valoarea aporturilor primite în contul achitării acțiunilor și va fi egal cu suma valorii nominale (fixate) a acțiunilor plasate.
4. Mărimea capitalului social se indică în Statut, bilanț, conturile și registrele Depozitarului central și pe foaia cu antet a societății.
5. În cazul în care activele societății s-au redus sub minimul stabilit de lege, iar adunarea acționarilor nu a hotărât conform legii, societatea poate fi supusă dizolvării benevole sau forțate.

#### **Articolul 6. Aporturi la capitalul social.**

1. Aporturile la capitalul social al societății se stabilesc de hotărârea privind emiterea suplimentară de acțiuni.
2. Aporturi la capitalul social pot fi:
  - a) mijloace bănești;
  - b) valorile mobiliare plătite în întregime;
  - c) alte bunuri, inclusiv drepturi patrimoniale sau alte drepturi care pot fi evaluate în bani;
  - d) obligațiile (datoriile) societății față de creditori.
3. Aporturile nebănești la capitalul social pot fi transmise societății cu drept de proprietate sau cu drept de folosință.

#### **Articolul 7. Procedura de modificare a capitalului social.**

1. Capitalul social al societății poate fi majorat sau redus în baza hotărârii adunării generale a acționarilor societății în corespundere cu legislația în vigoare și prezentul Statut.
2. Modificarea capitalului social, precum și a claselor, numărului și valorii nominale a acțiunilor plasate, se reflectă în prezentul Statut al societății, care vor intra în vigoare din momentul înregistrării în conformitate cu legislația în vigoare.
3. Capitalul social al societății poate fi mărit prin:
  - mărirea valorii nominale a acțiunilor plasate; și/sau
  - plasarea de acțiuni ale emisiunii suplimentare.
4. La majorarea valorii nominale a acțiunilor, cota deținătorilor acestora va rămâne neschimbată.
5. Surse ale măririi capitalului social pot fi:
  - capitalul propriu al societății în limita părții ce depășește capitalul ei social; și/sau
  - aporturile primite de la achizitorii de acțiuni.
6. Mărirea valorii nominale a acțiunilor plasate se efectuează în proporție egală pentru toate acțiunile societății.
7. Hotărârea cu privire la majorarea capitalului social va fi publicată în modul prevăzut de legislația privind piața de capital și de actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare, în termen de 7 zile lucrătoare de la data adoptării ei.
8. Capitalul social al societății poate fi redus prin:
  - reducerea valorii nominale a acțiunilor plasate; și/sau
  - anularea acțiunilor de tezaur.



9. Hotărîrea cu privire la reducerea capitalului social va fi publicată de Societate în termen de 15 zile de la data adoptării ei.
10. În cazul în care cerințele creditorilor lipsesc, hotărîrea privind reducerea capitalului social intră în vigoare după 30 de zile de la data publicării. În cazul existenței cerințelor creditorilor, hotărîrea de reducere a capitalului social intră în vigoare după satisfacerea acestora.
11. Dacă adunarea generală a acționarilor a luat hotărîrea de a plăti acționarilor o parte din activele nete ale Societății din motivul reducerii capitalului ei social, această plată se efectuează numai după înregistrarea modificărilor respective în prezentul Statut.

#### **Articolul 8. Clasele și numărul acțiunilor plasate.**

Societatea are plasate 1 000 acțiuni ordinare nominative cu valoarea nominală de 1000 lei fiecare de aceeași clasă cu drept de vot.

#### **Articolul 9. Caracteristicile fiecărei clase de acțiuni plasate.**

1. Societatea este în drept să plaseze acțiuni ordinare și preferențiale.
2. Acțiunea ordinară conferă proprietarului ei dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a primi o cotă-parte din dividende și o parte din bunurile societății în cazul lichidării.
3. Drepturile patrimoniale ale proprietarilor de acțiuni ordinare pot fi realizate numai după satisfacerea tuturor drepturilor patrimoniale ale proprietarilor de acțiuni preferențiale.
4. Acțiunea preferențială dă proprietarului ei drepturi (privilegii) suplimentare față de proprietarul acțiunii ordinare referitor la ordinea primirii dividendelor și la quantumul dividendelor, precum și la ordinea primirii unei părți din bunurile societății care se distribuie în cazul lichidării ei.
5. Acțiunea preferențială nu dă drept de vot proprietarului ei, dacă legea nu prevede altfel.
6. Acțiunea preferențială dă proprietarului ei dreptul la primirea unei părți din bunurile societății în cazul lichidării acesteia într-un quantum corespunzător valorii de lichidare a acestei acțiuni.
7. Valoarea de lichidare a acțiunii preferențiale este stabilită în statutul societății și poate depăși valoarea ei nominală (fixată). Dacă în statut nu este stabilită valoarea de lichidare a acțiunii preferențiale, în caz de lichidare a societății, proprietarul acestei acțiuni are dreptul la primirea unei părți din bunurile societății în quantum corespunzător valorii nominale (fixate) a acțiunii.
8. Cota-parte de acțiuni preferențiale nu poate depăși 25% din capitalul social al societății.
9. Acțiunile ordinare pot fi doar de o singură clasă. Acțiunile preferențiale pot fi de o singură clasă sau de mai multe clase.
10. Clasa de acțiuni constituie totalitatea acțiunilor de același tip ale unui emitent, care asigură proprietarilor lor drepturi egale și care au aceleași caracteristici distinctive.
11. Societatea este în drept să plaseze acțiuni preferențiale cu dividende fixate sau nefixate. Dividendele fixate se stabilesc într-o sumă fixată pe o acțiune sau în procent fixat față de valoarea nominală a acțiunii.
12. Acțiunile preferențiale cu dividende fixate pot fi cumulative, parțial cumulative sau necumulative.
13. Acțiunile cumulative acordă proprietarilor lor dreptul de a primi, printr-un singur vărsămînt, toate dividendele acumulate într-o anumită perioadă de timp sau dreptul de a primi dividende în următoarea perioadă dacă societatea nu le-a plătit în perioada precedentă.
14. Acțiunile parțial cumulative dau dreptul de a primi o parte din dividendele acumulate, iar acțiunile necumulative nu dau un asemenea drept.
15. Acțiunea preferențială cu dividende fixate nu dă proprietarului ei dreptul la vot în adunarea generală a acționarilor, cu excepția cazurilor:
  - a) neachitarea în termenul stabilit a dividendelor anunțate, neinclusiunea în ordinea de zi a ultimei adunări generale ordinare anuale a acționarilor a chestiunii privind plata dividendelor pentru acțiunile preferențiale, neadoptarea la ultima adunare generală ordinară anuală a acționarilor a hotărîrii de plată a dividendelor sau adoptarea hotărîrii privind plata dividendelor în quantum incomplet, ori neadoptarea la ultima adunare generală ordinară anuală a acționarilor a hotărîrii de plată, în conformitate cu prevederile statutului societății a dividendelor acumulate. Dreptul de vot încetează după plata în întregime a dividendelor;
  - b) luarea de către adunarea generală a acționarilor a hotărîrii privind modificarea drepturilor proprietarilor de acțiuni preferențiale în legătură cu reorganizarea ori lichidarea societății, cu emiterea suplimentară de acțiuni preferențiale de altă clasă care dau proprietarilor lor drepturi



suplimentare față de proprietarii acțiunilor preferențiale plasate, sau din alte motive prevăzute de legislația privind piața de capital sau de statutul societății.

16. Acțiunile preferențiale cu dividende nefixate dau drept la vot numai în cazurile prevăzute la p.15 lit.b).
17. În cazurile în care acțiunile preferențiale obțin drept de vot la adunarea generală a acționarilor, votarea se efectuează în modul următor:
  - a) acțiunile preferențiale se convertesc convențional în acțiuni ordinare în proporția care se stabilește, pornindu-se de la raportul valorii nominale (fixate) a acțiunilor preferențiale la valoarea nominală (fixată) a acțiunilor ordinare;
  - b) proprietarul acțiunilor preferențiale votează cu numărul de acțiuni obținute după convertirea convențională, inclusiv cu părțile fracționate în mărime de pînă la sutimi, care pot apărea ca rezultat al convertirii convenționale a acțiunilor preferențiale în acțiuni ordinare;
  - c) comisia de numărare a voturilor sumează părțile fracționate separat pentru voturile exprimate "pentru" și "împotriva" și calculează numărul de voturi depline.
18. Dacă societatea plasează acțiuni preferențiale de două sau mai multe clase, în statutul ei va fi prevăzută ordinea de plată a dividendelor anunțate și a valorii de lichidare a acțiunilor preferențiale de fiecare clasă.

#### **Articolul 10. Modul de emiterie a acțiunilor.**

1. Societatea este obligată în termen de 15 zile de la achitarea în volum deplin a tuturor acțiunilor plasate la înființarea ei să le înregistreze la Comisia Națională a Pieței Financiare.
2. 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.
3. Primele înscrieri în conturile și registrele Depozitarului central se fac în temeiul deciziei Comisiei Naționale a Pieței Financiare cu privire la înregistrarea acțiunilor plasate la înființarea societății și a listei subscriitorilor de acțiuni.
4. Emiterea suplimentară de acțiuni se efectuează după înregistrarea acțiunilor plasate la înființarea societății. Condițiile emiterii suplimentare de acțiuni, inclusiv costul plasării lor, vor fi aceleași pentru toți achizitorii de acțiuni.
5. 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.
6. Înscrierile privind emisiunea suplimentară de acțiuni se fac în conturile și registrele Depozitarului central în baza certificatului de valori mobiliare, eliberat de către Comisia Națională a Pieței Financiare, și a listei subscriitorilor de acțiuni din emisiunea respectivă.

#### **Articolul 11. Modul de emiterie a obligațiunilor.**

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 dobînda aferentă în mărimea și în termenele stabilite prin decizia de emiterie a obligațiunilor.
2. Deținătorii de obligațiuni apar în calitate de creditori ai societății.
3. Deținătorii de obligațiuni au dreptul preferențial față de acționari la primirea unei părți din profitul societății sub formă de dobîndă sau alt profit.
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.
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 hotărîrea adunării generale a acționarilor, iar a altor obligațiuni poate fi decisă și de consiliul societății. Hotărîrea privind emisiunea de obligațiuni convertibile în acțiuni va fi publicată în termen de 7 zile lucrătoare de la data adoptării ei.
6. Societatea este în drept să plaseze obligațiuni, cu acoperire sau fără acoperire, în modul și în condițiile stabilite de Legea privind piața de capital.



7. Decizia de emitere a obligațiunilor asigurate va conține date despre patrimoniul gajat sau denumirea întregă a fidejursorului sau a garantului împrumutului pentru emisiunea obligațiunilor în cauză și date despre obligațiile acestuia.
8. Obligațiunile se plătesc numai cu mijloace bănești. Obligațiunile nu pot fi plasate în scopul de a constitui, întregi sau majora capitalul social al societății.
9. 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 pînă la expirarea perioadei pentru care ele au fost emise sau la sfîrșitul perioadei respective, în conformitate cu decizia de emitere.
10. 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 dobînzilor aferente.
11. Hotărîrea privind emiterea obligațiunilor societății se ia de adunarea generală a acționarilor, cu cel puțin 2/3 din voturile reprezentate la adunare.

#### **Articolul 12. Modul de înstrăinare a acțiunilor.**

Acționarul este în drept să înstrăineze liber acțiunile deținute în conformitate cu legislația în vigoare.

### **CAPITOLUL III. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ACȚIONARILOR**

#### **Articolul 13. Acționarii.**

1. Acționar este persoana care a devenit proprietar a unei sau a mai multor acțiuni ale societății în modul stabilit de Legea privind societățile pe acțiuni și de alte acte legislative.
2. Acționarii nu răspund pentru obligațiile societății și suportă riscul pierderilor în limita valorii acțiunilor ce le aparțin.
3. O persoană poate reprezenta unul sau mai mulți acționari, al căror număr nu poate fi limitat, fiind obligată să voteze la adunarea generală a acționarilor în conformitate cu instrucțiunile date de fiecare acționar care l-a desemnat.
4. 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.

#### **Articolul 14. Drepturile acționarilor.**

1. Acționarul societății are dreptul:
  - a) să participe la adunările generale ale acționarilor, să aleagă și să fie ales în organele de conducere ale societății;
  - b) să ia cunoștință de materialele pentru ordinea de zi a adunării generale a acționarilor;
  - c) să ia cunoștință și să facă copii de pe documentele societății, accesul la care este prevăzut de Legea privind societățile pe acțiuni, de prezentul Statut sau de regulamentele societății;
  - d) să primească dividendele anunțate în corespundere cu clasele și proporțional numărului de acțiuni care îi aparțin;
  - e) să înstrăineze acțiunile care îi aparțin, să le pună în gaj sau în administrare fiduciară;
  - f) să ceară să i se achiziționeze acțiunile care îi aparțin, în cazurile prevăzute de Legea privind societățile pe acțiuni sau de prezentul Statut;
  - g) să primească o parte din bunurile societății în cazul lichidării ei;
  - h) să adreseze întrebări în scris privind chestiunile de pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor;
  - i) să exercite alte drepturi prevăzute de legislație.
2. Acționarul este în drept, în temeiul mandatului sau contractului, să delege exercitarea drepturilor sale reprezentantului sau custodelui acțiunilor.
3. Reprezentant al acționarului poate fi orice persoană, dacă Legea privind societățile pe acțiuni sau alte acte legislative nu prevăd altfel.



4. Acționarul este în drept să-l înlocuiască oricând pe reprezentantul său ori pe custodele acțiunilor sau să-i retragă împuternicirile, dacă actele legislative, contractul nu prevede altfel.

#### **Articolul 15. Drepturile suplimentare ale acționarilor.**

1. Acționarii care dețin cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale societății, pe lângă drepturile menționate, 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;
  - b) să propună candidați pentru membrii consiliului societății și ai comisiei de cenzori;
  - c) să ceară convocarea ședinței extraordinare a consiliului societății.
2. Acționarii care dețin cel puțin 10% din acțiunile cu drept de vot ale societății, pe lângă drepturile prevăzute la alin. (1), au de asemenea dreptul:
  - a) să ceară determinarea costului plasării acțiunilor societății, din emisiunea suplimentară dacă cererea este bazată pe raportul unui auditor;
  - b) să ceară efectuarea unor controale extraordinare asupra activității economico-financiare a societății;
  - c) să ceară din numele societății, repararea prejudiciului cauzat societății de membrii organelor sale de conducere.
3. Acționarii care dețin cel puțin 25% din acțiunile cu drept de vot ale societății, pe lângă drepturile prevăzute la alin. (1) și alin. (2), au de asemenea dreptul să ceară convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor în modul stabilit de lege și de prezentul Statut.

#### **Articolul 16. Apărarea drepturilor și intereselor legitime ale acționarilor.**

1. Apărarea drepturilor și intereselor legitime ale acționarilor este asigurată de Legea privind societățile pe acțiuni, de legislația privind piața de capital și de alte acte legislative.
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.
3. Societatea este obligată să examineze plîngerile acționarilor în modul prevăzut de legislație.

#### **Articolul 17. Obligațiile acționarilor.**

1. Acționarul este obligat:
  - a) să informeze Depozitarul central despre toate schimbările din datele sale, introduse în registru;
  - b) să dezvăluie informația despre tranzacțiile cu acțiunile entităților de interes public în conformitate cu Legea privind piața de capital;
  - c) să îndeplinească alte obligații prevăzute de legislația în vigoare.
2. Dacă, în urma neexecutării sau executării necorespunzătoare a cerințelor prevăzute la alin. (1), societății i-a fost cauzat un prejudiciu, acționarul răspunde în fața societății cu mărimea prejudiciului cauzat.

### **CAPITOLUL IV. CONDUCEREA SOCIETĂȚII**

#### **Articolul 18. Organele de conducere ale societății.**

Organele de conducere ale societății sunt:

- a) adunarea generală a acționarilor;
- b) consiliul societății;
- c) organul executiv (administratorul);
- d) comisia de cenzori (cenzorul).

#### **Articolul 19. Adunarea generală a acționarilor și atribuțiile ei.**

1. Adunarea generală a acționarilor este organul suprem de conducere al societății și se ține cel puțin o dată pe an.
2. Hotărârile adunării generale a acționarilor în problemele ce țin de atribuțiile ei sunt obligatorii pentru persoanele cu funcții de răspundere și acționarii societății.
3. Adunarea generală a acționarilor are următoarele atribuții exclusive:



- a) aprobă Statutul societății în redacția nouă sau modificările și completările aduse în Statut, inclusiv cele ce țin de schimbarea claselor și numărului de acțiuni, de convertirea, consolidarea sau fracționarea acțiunilor societății, cu excepția celor ce țin de competența consiliului societății, cu excepția modificărilor și completărilor prevăzute la art.33 alin.(2) lit.f) al prezentului Statut;
  - b) aprobă codul guvernării corporative, precum și modificarea sau completarea acestuia;
  - c) hotărăște privind modificarea capitalului social;
  - d) aprobă regulamentul consiliului societății, alege membrii lui și încetează înainte de termen împuternicirile lor, stabilește quantumul retribuției muncii lor, remunerațiilor anuale și compensațiilor, precum și hotărăște cu privire la tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a membrilor consiliului societății;
  - e) aprobă regulamentul comisiei de cenzori, alege membrii ei și încetarea înainte de termen a împuternicirilor lor, stabilește quantumul retribuției muncii lor și compensațiilor, hotărăște cu privire la tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a membrilor comisiei de cenzori;
  - f) confirmă entitatea de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar și stabilește quantumul retribuției serviciilor ei;
  - g) hotărăște privind încheierea tranzacțiilor de proporții și a tranzacțiilor cu conflict de interese ce depășesc 10% din valoarea activelor societății, conform ultimelor situații financiare;
  - h) hotărăște cu privire la emisia obligațiunilor convertibile;
  - i) examinează darea de seamă financiară anuală a societății, aprobă darea de seamă anuală a consiliului societății și raportul anual a comisiei de cenzori;
  - j) aprobă normativele de repartizare a profitului net al societății;
  - k) hotărăște privind repartizarea profitului net anual, inclusiv plata dividendelor anuale sau la acoperirea pierderilor societății;
  - l) hotărăște cu privire la reorganizarea sau dizolvarea societății;
  - m) aprobă actul de predare-primire, bilanțul de divizare, bilanțul consolidat sau bilanțul de lichidare al societății;
  - n) aprobă direcțiile prioritare ale activității societății (Business - Plan);
  - o) hotărăște în orice alte chestiuni prevăzute de Legea privind societățile pe acțiuni.
4. Adunarea generală a acționarilor este în drept să decidă cu privire la chestiunile care, potrivit prezentului Statut, țin de atribuțiile consiliului societății.
5. 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.

#### **Articolul 20. Formele și termenele de ținere a adunării generale a acționarilor.**

1. Adunarea generală a acționarilor poate fi ordinară anuală sau extraordinară.
2. Adunarea generală a acționarilor se ține cu prezența acționarilor, prin corespondență sau sub formă mixtă, prin îmbinarea acestor forme.
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 raportului financiar anual al societății.
4. 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 în adunarea prenotată se alege comisia de cenzori și/sau consiliul societății.

#### **Articolul 21. Întocmirea ordinii de zi a adunării generale anuale a acționarilor.**

1. Ordinea de zi a adunării generale ordinare anuale a acționarilor se întocmește de consiliul societății, sau de către organul executiv în temeiul art. 22, alin. (2), ținându-se cont de cererile acționarilor care dețin cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale societății.
2. Acționarii menționați la alin. (1) sunt în drept să prezinte:
  - a) până la data de 20 ianuarie a anului următor celui gestionar cerere cu privire la înscrierea de chestiuni în ordinea de zi a adunării generale ordinare anuale;
  - b) nu mai târziu de 20 de zile până la data ținerii adunării generale ordinare anuale cerere cu privire la propunerea de candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului societății și ai comisiei de cenzori.



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 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.
4. Acționarii sunt în drept să-și exercite drepturile indicate în prezentul articol prin prezentarea nemijlocit societății a documentelor relevante, inclusiv prin corespondența cu predare atestată sau curierat.
5. În cazul prezentării cererii de înscriere a candidaților în lista candidaturilor pentru a fi supuse votului la adunarea generală, 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 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 privind obținerea calității de membru al consiliului societății.
6. Cererea menționată la alineatul 2 va fi semnată de toate persoanele care au prezentat-o.
7. Consiliul societății este obligat să examineze cererile acționarilor primite pînă 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 tîrziu pînă la data de 10 februarie a anului următor celui gestionar.
8. Consiliul societății nu este în drept să modifice formulările chestiunilor propuse pentru a fi înscrise în ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.
9. 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; sau
  - b) datele prevăzute la alin.(3) și alin.(5) 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; sau
  - d) termenul stabilit la alineatul 2, nu a fost respectat.
10. 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.

#### **Articolul 22. Convocarea adunării generale a acționarilor.**

1. Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor se convoacă de organul executiv al societății în temeiul deciziei consiliului societății.
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 art. 20 alin. (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
  - d) în temeiul hotărârii instanței judecătorești.
3. Adunarea generală extraordinară a acționarilor se convoacă de organul executiv al societății în temeiul deciziei consiliului societății, sau, dacă consiliul societății 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 entității 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 hotărârii instanței judecătorești.
4. În cererea comisiei de cenzori (entității de audit) privind convocarea adunării generale extraordinare 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 cererea. În cazul în care cererea este inițiată de acționari, ea va conține și datele prevăzute la art.21 alin. (3) și alin. (5).
5. Cererea de convocare a adunării generale extraordinare a acționarilor va fi semnată de toate persoanele care cer convocarea ei.
6. În decurs de 15 zile de la data primirii cererii de convocare a adunării generale extraordinare a acționarilor, consiliul societății:
- va decide privind convocarea adunării generale și va asigura informarea acționarilor despre aceasta; sau
  - va decide privind refuzul de a convoca adunarea generală și va expedia această decizie persoanelor care cer convocarea ei.
7. În decizia privind convocarea adunării generale a acționarilor se va indica:
- a) organul de conducere care a decis privind convocarea adunării generale sau alte persoane care convoacă adunarea generală conform alin.(10) al prezentului articol;
  - b) data, ora și locul ținerii adunării generale, precum și ora înregistrării participanților la ea;
  - c) sub ce formă se va ține adunarea generală;
  - d) ordinea de zi;
  - e) data la care trebuie să fie întocmită lista acționarilor;
  - f) termenele, ora și locul familiarizării acționarilor cu materialele pentru ordinea de zi a adunării generale;
  - g) modul și termenul de comunicare acționarilor a rezultatului votului prin corespondență sau sub formă mixtă;
  - h) modul de înștiințare a acționarilor despre ținerea adunării generale;
  - i) textul buletinului de vot, dacă se va hotărî ca procedura votării la adunarea generală se va efectua cu întrebuintarea buletinelor;
  - j) secretarul societății sau membrii comisiei de înregistrare numiți;
  - k) procedura de reprezentare a acționarilor și, după caz procedurile care permit exercitarea votului prin corespondență – în cazul desfășurării adunării generale prin corespondență sau sub formă mixtă;
  - l) adresa paginii web oficiale.
8. Consiliul societății nu este în drept să modifice forma propusă de ținere a adunării generale extraordinare a acționarilor.
9. Decizia privind refuzul de a convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor poate fi luată în cazurile în care:
- a) chestiunile propuse a fi înscrise în ordinea de zi a adunării generale nu țin de competența ei;
  - b) nu a fost respectat modul de prezentare a cererilor de convocare a adunării generale, prevăzut la alin. (3) – (5).
10. Dacă, în termenul prevăzut la alin.(6), 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 alin. (3) lit. b) și lit. c) sunt în drept:
- a) să convoace adunarea generală în modul stabilit pentru consiliul societății; și/sau
  - b) să atace în justiție eschivarea consiliul societății de a lua decizii sau refuzul de a convoca adunarea generală.
11. Depozitarul central va prezenta persoanelor care convoacă adunarea generală extraordinară potrivit alin.(10), lista acționarilor care au dreptul să participe la această adunare.
12. Dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor se convoacă de persoanele indicate la alin. (3) lit. b) și lit. c) al prezentului Statut, cheltuielile pentru pregătirea și ținerea adunării generale sunt suportate de aceste persoane.



13. Dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor recunoaște convocarea acestei adunări întemeiată, cheltuielile menționate la alin. (12) se compensează din contul societății.

#### **Articolul 23. Lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală a acționarilor.**

1. Lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală se întocmește de Depozitarul central la data fixată de consiliul societății.
2. Data la care se întocmește lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală nu poate preceda data luării deciziei de convocare a adunării generale ordinare a acționarilor și nu poate depăși termenul de 45 zile înainte de ținerea ei.
3. Lista acționarilor va cuprinde:
  - a) data la care a fost întocmită lista;
  - b) numele și prenumele (denumirea) acționarilor, domiciliul (sediul) lor;
  - 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;
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 pînă la ținerea adunării generale.

#### **Articolul 24. Informația despre ținerea adunării generale a acționarilor.**

1. Informația despre ținerea adunării generale a acționarilor:
  - a) va fi expediată fiecărui acționar, reprezentantului lui legal sau custodelui acțiunilor sub formă de aviz pe adresa indicată și la numărul de fax indicat în lista acționarilor;
  - b) va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova sau în ziarul Capital Market;
  - c) va fi publicată pe pagina web a societății.
2. Termenul de publicare a informației despre ținerea adunării generale a acționarilor și, după caz, de expediere a avizelor fiecărui acționar 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;
  - b) 21 de zile înainte de ținerea adunării generale extraordinare.
3. Prin derogare de la alin. (2), lit. b), termenul de publicare a informației despre ținerea adunării generale nu poate fi mai târziu de 14 zile înainte de ținerea adunării generale în cazul convocării adunării generale pentru executarea obligațiilor stabilite de art. 28 alin. (1) lit. c) din Legea nr.171/2012 privind piața de capital.
4. 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 custozii ai acțiunilor înregistrați în conturile și registrele sale.

#### **Articolul 25. Materiale pentru ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.**

1. Societatea va da 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 sau punerea acestora la un loc accesibil, cu desemnarea unei persoane responsabile pentru dezvoltarea informației respective. În ziua ținerii adunării generale, materialele pentru ordinea de zi se vor expune în locul ținerii adunării generale a acționarilor, pînă la închiderea acesteia.
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;



- b) raportul financiar anual al societății, cu toate anexele, înregistrat la organul financiar corespunzător, raportul anual al consiliului societății și raportul anual al comisiei de cenzori;
  - 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 sau 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.
3. De rînd cu aplicarea prevederilor alin. (1), entitatea de interes public va plasa pe propria pagină 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, inclusiv totalul pentru fiecare clasă de acțiuni separate, în cazul în care capitalul societății este împărțit în două sau mai multe clase de acțiuni;
  - c) materialele pentru ordinea de zi a adunării generale a acționarilor, cu excepția celor menționate la alin. (2) lit. a);
  - d) proiectul de hotărîre sau, în cazul în care nu se propune luarea unei hotărîri, un comentariu al organului executiv al societății pentru fiecare punct din ordinea de zi a adunării generale;
  - e) modelul buletinului de vot;
  - f) proiectele/propunerile de hotărîre pe chestiunile incluse în ordinea de zi, prezentate de acționari în perioada de la convocare pînă la data desfășurării adunării generale a acționarilor.
4. Entitatea de interes public plasează pe propria pagină web oficială informația stabilită la alin. (3), începînd cu cel tîrziu data dezvăluirii informației despre ținerea adunării generale și o menține cel puțin pînă la data ținerii adunării generale. Informația stabilită la alin. (3) lit. f) va fi plasată pe propria pagină web oficială în termen de cel mult 3 zile de la data recepționării de către societate a propunerilor în cauză.
5. Dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor se convoacă la cererea persoanelor menționate la art. 22 alin.(3) lit. b) și lit. c), materialele pentru ordinea de zi vor fi prezentate de către aceste persoane.

#### **Articolul 26. Înregistrarea participanților la adunarea generală a acționarilor.**

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.
2. 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 ori custode sau a actului administrativ.
3. Dacă persoana înscrisă în lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală, care s-a hotărît că se va ține prin corespondență sau sub formă mixtă, a înstrăinat acțiunile societății pînă 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 pînă la ținerea adunării generale a acționarilor. În asemenea caz, Depozitarul central este obligat să întocmească lista modificărilor operate în lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală în modul prevăzut legislația privind piața de capital.
4. Lista acționarilor care participă la adunarea generală va fi semnată de secretarul societății sau de membrii comisiei de înregistrare ai căror semnături se autentifică de membrii comisiei de cenzori în exercițiu și transmisă comisiei de numărare a voturilor. Secretarul societății sau comisia de înregistrare stabilește prezența sau lipsa cvorumului la adunarea generală a acționarilor.



### **Articolul 27. Cvorumul și convocarea repetată a adunării generale a acționarilor.**

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.
2. În cazul în care acționarilor li se expediază buletine de vot, la stabilirea cvorumului și totalizarea rezultatului votului se ține cont de voturile exprimate prin buletinele primite de societate la data ținerii adunării generale a acționarilor.
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 zile și nu mai târziu de 60 zile de la data la care a fost fixată ținerea primei adunări generale a acționarilor.
4. Despre ținerea adunării generale convocate repetat acționarii vor fi informați în modul prevăzut la art. 24 alin.(1) al prezentului Statut, cel mai târziu cu 10 zile înainte de ținerea adunării generale.
5. La adunarea generală a acționarilor convocată repetat au dreptul să participe acționarii înscriși în lista acționarilor care au avut dreptul să participe la convocarea precedentă.
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.
7. 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 pînă la ținerea adunării generale a acționarilor convocată repetat.

### **Articolul 28. Modul de desfășurare a adunării generale a acționarilor.**

1. Modul de desfășurare a adunării generale a acționarilor se stabilește de Legea privind societățile pe acțiuni și de prezentul Statut.
2. Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului societății sau de o altă persoană aleasă de adunarea generală.
3. Atribuțiile secretarului adunării generale a acționarilor le exercită secretarul consiliului societății sau o altă persoană aleasă (numită) de adunarea generală.
4. Adunarea generală a acționarilor este în drept să modifice și să completeze ordinea de zi aprobată numai în cazul în care:
  - a) toți acționarii care dețin acțiuni cu drept de vot sunt prezenți la adunarea generală și au votat unanim pentru modificarea și completarea ordinii de zi; sau
  - b) completarea ordinii de zi este condiționată de tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a persoanelor cu funcții de răspundere ale societății și propunerea privind completarea menționată a fost adoptată cu majoritatea voturilor reprezentate la adunarea generală;
  - c) completarea ordinii de zi este condiționată de cerințele acționarilor înaintate în baza art.39 alin.(6) al Legii privind societățile pe acțiuni. Această completare urmează, în mod obligatoriu, să fie introdusă în ordinea de zi.
5. Hotărîrea luată de adunarea generală a acționarilor contrar cerințelor Legii privind societățile pe acțiuni ale altor acte legislative sau ale prezentului Statut poate fi atacată în justiție de oricare dintre acționari sau de o altă persoană împuternicită dacă:
  - a) acționarul nu a fost înștiințat în modul stabilit de Legea privind societățile pe acțiuni, despre data, ora și locul ținerii adunării generale; sau
  - b) acționarul nu a fost admis la adunarea generală fără temei legal; sau
  - c) adunarea generală s-a ținut fără cvorumul necesar; sau
  - d) hotărîrea a fost luată asupra unei chestiuni care nu figura în ordinea de zi a adunării generale sau cu încălcarea cotelor de voturi; sau
  - e) acționarul a votat contra luării hotărîrii ce îi lezează drepturile și interesele legitime; sau
  - f) drepturile și interesele legitime ale acționarului au fost grav încălcate în alt mod.
6. Adunarea generală a acționarilor poate avea loc și fără respectarea procedurilor de convocare numai în cazul în care acționarii ce reprezintă întreg capitalul social decid unanim ținerea acesteia.



### Articolul 29. Exercițarea dreptului de vot.

1. La adunarea generală a acționarilor, votul poate fi deschis sau secret. La adunările generale ținute prin corespondență sau sub formă mixtă, votul va fi numai deschis.
2. Hotărârile adunării generale a acționarilor se adoptă:
  - a) cu două treimi din voturile reprezentate la adunare, în cazul chestiunilor ce țin de competența sa exclusivă, cu excepția cazului prevăzut la lit. c);
  - b) prin vot cumulativ, la alegerea consiliului societății;
  - c) cu două treimi din numărul total al acțiunilor cu drept de vot aflate în circulație ale societății, în cazul în care se decide introducerea în statutul unei societăți ale cărei valori mobiliare nu se tranzacționează pe piața reglementată sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare a prevederilor privind aplicarea modului de tranzacționare a valorilor mobiliare potrivit art. 12 alin. (9) al Legii privind societățile pe acțiuni;
  - d) cu mai mult de jumătate din voturile reprezentate la adunare, în cazul hotărârilor asupra celorlalte chestiuni examinate la adunarea generală a acționarilor.
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 privind societățile pe acțiuni.
4. Acționarul are dreptul să voteze numai cu acel număr de acțiuni care nu depășește limita stabilită de Legea privind societățile pe acțiuni, de legislația privind piața de capital sau de altă legislație.
5. 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.
6. În cazul în care numărul acționarilor societății nu este mai mare de unu, hotărârile adunării generale a acționarilor se consideră hotărâri unipersonale, luate de acest acționar.

### Articolul 30. Buletinul de vot.

1. Votul la adunarea generală a acționarilor ținută prin corespondență și sub formă mixtă, precum și votul secret se efectuează cu întrebuițarea buletinelor.
2. Buletinul de vot cuprinde:
  - a) denumirea întregă a societății, sediul ei;
  - b) denumirea documentului – "Buletin de vot";
  - c) data, ora și locul ținerii adunării generale;
  - d) numele și prenumele președintelui și secretarului adunării – pentru adunarea generală ținută prin corespondență sau sub formă mixtă;
  - e) formularea fiecărei chestiuni puse la vot și succesiunea ei;
  - f) datele despre fiecare candidat pentru funcția de membru al consiliului societății și de membru al comisiei de cenzori, numele și prenumele acestora;
  - g) variantele votului asupra fiecărei chestiuni, exprimate prin cuvintele "pentru", "împotriva";
  - h) modul de completare a buletinului, la votul cumulativ;
  - 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.
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.
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 de Legea privind societățile pe acțiuni.
5. La numărarea voturilor date cu întrebuițarea buletinelor se iau în considerație voturile exprimate asupra acelor chestiuni, în dreptul cărora votantul a lăsat în buletin numai una din variantele posibile de vot.
6. 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.
7. Alte cerințe față de buletinul de vot pot fi stabilite de legislația privind piața de capital.



### **Articolul 31. Procesul-verbal privind rezultatul votului.**

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, cât 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 și se anexează la procesul-verbal al adunării generale a acționarilor.
2. Rezultatul votului cu prezența acționarilor se anunță la adunarea generală a acționarilor.
3. Rezultatul votului prin corespondență sau sub formă mixtă se aduce la cunoștința acționarilor printr-un aviz și/sau prin publicarea informației despre rezultatul votului. Suplimentar, societatea plasează pe propria pagină web rezultatele votului, conform alin.(1), în termen de cel mult 7 zile lucrătoare de la data desfășurării adunării generale.
4. Hotărârea adunării generale a acționarilor intră în vigoare la data anunțării rezultatului votului, dacă Legea privind societățile pe acțiuni sau hotărârea adunării generale nu prevede un termen mai tardiv de intrare a ei în vigoare.

### **Articolul 32. Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor.**

1. Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor se întocmește în termen de pînă la 10 zile de la închiderea adunării generale, în cel puțin 2 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.
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 cuvîntărilor pe marginea ordinii de zi, cu indicarea numelor și prenumelor vorbitorilor;
  - g) rezultatul votului și hotărârile luate;
  - h) anexele la procesul-verbal.
3. La procesul-verbal al adunării generale a acționarilor se anexează:
  - a) decizia consiliului societății privind convocarea adunării generale;
  - b) lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală și care au participat la ea;
  - c) textul informației despre ținerea adunării generale aduse la cunoștința acționarilor și textul buletinului de vot;
  - d) materialele pentru ordinea de zi a adunării generale;
  - e) procesul-verbal privind rezultatul votului ;
  - f) textele cuvîntărilor și opiniile separate ale acționarilor;
  - g) alte documente prevăzute de hotărârea adunării generale a acționarilor.

### **Articolul 33. Consiliul societății și atribuțiile lui**

1. Consiliul societății reprezintă interesele acționarilor în perioadă 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. Consiliul societății are următoarele atribuții exclusive:
  - a) decide cu privire la convocarea adunării generale a acționarilor și 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 în unanimitate 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 ultimelor situații financiare, 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 ultimelor situații financiare;

d) aprobă prospectul ofertei publice de valori mobiliare;

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

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 și/sau normativele de retribuire a muncii salariaților societății;

j) decide cu privire la aderarea societății la asociație sau la o altă uniune;

k) decide în orice alte probleme prevăzute de Legea privind societățile pe acțiuni;

l) aprobă modul de prezentare acționarilor a materialelor de pe ordinea de zi a adunării generale pentru a se lua cunoștință de ele;

m) 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;

n) aprobă dările de seamă trimestriale ale organului executiv al societății;

o) coordonează structura și statele de funcții al societății și fondul de salarizare al lucrătorilor;

p) aprobă hotărârile privind deschiderea, transformarea sau dizolvarea sucursalelor, privind numirea și eliberarea din funcție a conducătorilor lor, precum și modificările și completările operate în statut în legătură cu aceasta;

q) rezolvă alte chestiuni ce nu țin de competența adunării generale a acționarilor societății.

3. Chestiunile ce țin de competența Consiliului societății 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.

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

5. Împuternicirile Consiliului societății nu pot fi delegate altei persoane.

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, sunt exercitate de către adunarea generală a acționarilor.

#### **Articolul 34. Alegerea Consiliului Societății și încetarea împuternicirilor lui**

1. Consiliului societății este ales 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 deținerea proprietății publice. Aceleași persoane pot fi realese un număr nelimitat de ori.

2. Consiliul societății se alege prin vot cumulativ.

3. La efectuarea votului cumulativ, fiecare acțiune cu drept de vot va exprima un număr de voturi egal cu numărul total al membrilor consiliului societății care se aleg. Acționarul este în drept:

a) să dea toate voturile conferite de acțiunile sale unui candidat; sau

b) să distribuie aceste voturi egal ori în alt mod între câțiva candidați pentru funcția de membru al consiliului societății. În cazul în care la completarea buletinului de vot cumulativ nu sunt respectate prevederile lit.a) și b) din prezentul alineat, acesta se consideră nul și nu va fi luat în considerare la calcularea voturilor.

4. În cazul alegerii prin vot cumulativ, se consideră aleși în consiliul societății candidații care la adunarea generală a acționarilor au întrunit cel mai mare număr de voturi.

5. 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.



6. Prin hotărârea adunării generale a acționarilor, împuternicirile oricărui membru al consiliului societății pot înceta înainte de termen.
7. În cazul în care componența consiliului ales prin vot cumulativ se reduce cu cel puțin un membru, la următoarea adunare generală ordinară anuală a acționarilor se va alege o nouă componență a consiliului societății. În cazul în care componența consiliului societății ales prin vot cumulativ s-a redus cu mai mult de jumătate față de componența numerică stabilită în statutul societății sau sub limita stabilită pentru întrunirea cvorumului, societatea, în termen de 30 de zile, va convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor pentru alegerea unei noi componențe a consiliului.
8. Împuternicirile consiliului societății încetează din ziua:
  - a) anunțării hotărârii adunării generale a acționarilor cu privire la alegerea noii componențe a consiliului societății; sau
  - b) nealegerii unei noi componențe a consiliului societății conform p.8; sau
  - c) expirării termenului stabilit la alin.(1); sau
  - d) reducerii componenței consiliului societății cu mai mult de jumătate, dacă totodată rezerva consiliului societății a fost epuizată.
10. În cazul alegerii membrilor consiliului societății la adunarea generală extraordinară a acționarilor sau la adunarea generală convocată repetat se vor respecta prevederile art.21 și art. 24 alin. (3), lit. a) din prezentul Statut și se vor aplica procedurile stabilite pentru ținerea adunării generale ordinare cu prezența acționarilor.
11. În raporturile dintre societate și persoanele care alcătuiesc consiliul societății se aplică, prin analogie, regulile mandatului.

#### **Articolul 35. Președintele Consiliului societății**

1. Președintele Consiliului societății se alege de către acesta sau de adunarea generală a acționarilor.
2. Președintele Consiliului societății:
  - a) convoacă ședințele Consiliului societății;
  - b) exercită alte atribuții prevăzute de Regulamentul Consiliului societății.
3. În absența președintelui Consiliului societății, atribuțiile acestuia le exercită unul dintre membrii Consiliului societății.

#### **Articolul 36. Ședințele Consiliului Societății**

1. Ședințele consiliului societății pot fi ordinare și extraordinare, ținute cu prezența membrilor săi, prin corespondență, prin mijloace electronice sau sub formă mixtă.
2. Ședințele ordinare ale Consiliului societății se țin nu mai rar de o dată pe trimestru, iar cele extraordinare după necesitate.
3. Ședințele extraordinare ale Consiliului societății 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.
4. Cvorumul necesar pentru ținerea ședinței Consiliului societății îl constituie prezența majorității simple din membrii aleși ai acestuia.
5. La ședințele Consiliului societății, fiecare membru al lui deține un vot. Transmiterea votului de către un membru al Consiliului societății altui membru sau altei persoane nu se admite.
6. Deciziile Consiliului societății se iau cu votul majorității membrilor lui prezenți la ședință dacă legislația, prezentul statut sau regulamentul consiliului societății nu prevede o cotă mai mare de voturi.
7. În caz de paritate de voturi, votul președintelui Consiliului societății este decisiv.
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.
9. Fiecare exemplar al procesului-verbal al ședinței consiliului societății va fi semnat de președintele consiliului și de secretarul ședinței, precum și de un membru al consiliului societății.

### **Articolul 37. Organul executiv al Societății.**

1. 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.
2. Organul executiv al societății va prezenta trimestrial consiliului societății sau adunării generale a acționarilor darea de seamă asupra rezultatelor activității sale.
3. 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 sunt exercitate de către organul executiv al societății.
4. Organul executiv al societății este unipersonal – în persoana Directorului General, numit de către Consiliul societății cu care este încheiat contractul de management. Din organul executiv al societății nu pot face parte persoanele specificate la art.29 alin.(11) al Legii privind societățile pe acțiuni.
5. Organul executiv al societății este obligat să asigure prezentarea consiliului societății, comisiei de cenzori și fiecărui membru al acestora a documentelor și a altor informații necesare pentru îndeplinirea în mod corespunzător a atribuțiilor lor.
6. Împuternicirile și modul de lucru al organului executiv sunt prevăzute în Regulamentul organului executiv al societății și pot fi delegate organizației gestionare în temeiul hotărârii adunării generale a acționarilor și contractului de administrare fiduciară. Conducătorul organului executiv al societății este în drept, în limitele atribuțiilor sale, să acționeze în numele societății fără procură, inclusiv să efectueze tranzacții, să aprobe statele de funcții, să emită ordine și dispoziții.
7. Organul executiv al societății prezintă autorităților administrației publice centrale sau locale fondatoare rapoartele privind activitatea economico-financiară a societății și raportul auditorului. Copia de pe raportul auditorului se prezintă Ministerului Finanțelor.

### **Articolul 38. Comisia de cenzori a societății.**

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.
2. Comisia de cenzori a societății se alege pe un termen de 2 ani, în număr de 3 persoane, ei putând fi aleși și revocați de adunarea generală. 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.
3. Membri ai comisiei de cenzori pot fi atât acționarii societății, cât și alte persoane, care nu cad sub incidența alin.(5) art. 70 al Legii privind societățile pe acțiuni.
4. 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 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.
5. Majoritatea membrilor comisiei de cenzori și majoritatea persoanelor din rezerva ei vor fi cetățeni ai Republicii Moldova. În raporturile dintre societate și persoanele care alcătuiesc comisia de cenzori se vor aplica, prin analogie, regulile mandatului.



6. 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.
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) termenul 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.
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.
9. Rapoartele comisiei de cenzori a societății se remit consiliului societății și, după caz, acționarilor care dețin cel puțin 10% din acțiunile cu drept de vot ale societății.
10. Raportul de activitate al comisiei se prezintă adunării generale a acționarilor.
11. 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, la adunarea generală.
12. Împuternicirile comisiei de cenzori a societății pot fi delegate entității de audit în baza hotărârii adunării generale a acționarilor și contractului de executare a funcției comisiei de cenzori.

## **CAPITOLUL V. MODUL DE ÎNCHEIERE A TRANZACȚIILOR DE PROPORȚII ȘI ÎN CARE PERSISTĂ CONFLICTUL DE INTERESE**

### **Articolul 39. Noțiunea de tranzacție de proporții.**

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 hârtii de valoare convertibile în astfel de acțiuni, constituind peste 25% din toate acțiunile cu drept de vot plasate ale Societății.

### **Articolul 40. Decizia de încheiere de către societate a unei tranzacții de proporții.**

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, pînă la adoptarea deciziei de încheiere a acestei tranzacții.
2. Dacă la luarea deciziei de încheiere a unei tranzacții de proporții prevăzute la alin.(1) consiliul societății nu a ajuns la unanimitate, el este în drept să înscrie această chestiune în ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.
3. Hotărârea de încheiere de către societate a unor tranzacții de proporții neprevăzute la alin.(1) se ia de adunarea generală a acționarilor.



4. Consiliul societății nu este în drept să adopte decizii care pot avea efecte asupra patrimoniului societății, precum se specifică la art.39 lit.a), din momentul în care societatea a primit aviz referitor la achiziționarea de către orice persoană a unui important pachet de acțiuni ale societății.
5. Consiliul societății poate adopta decizii ce rezultă doar din obligațiile asumate de către societate înainte de data primirii avizului despre achiziționarea unui important pachet de acțiuni.
6. Restricția prevăzută la alin.(4) își pierde acțiunea din momentul ținerii adunării generale a acționarilor la care a fost aprobată decizia de alegere a organelor de conducere ale societății, convocată ulterior primirii de către societate a avizului despre achiziționarea unui număr de acțiuni care acordă controlul asupra societății.
7. Societatea va publica în termen de 7 zile lucrătoare de la data adoptării, decizia privind încheierea tranzacției de proporții în ziarul Capital Market. Informația privind încheierea de către societate a unei tranzacții de proporții, va fi plasată pe pagina web a societății în termen de 3 zile lucrătoare.
8. Prevederile prezentului articol nu se aplică tranzacțiilor de înstrăinare sau de procurare a bunurilor societății care se efectuează prin licitații deschise, publicînd, 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 41. Noțiunea de tranzacție cu conflict de interese.**

1. Tranzacția cu conflict de interese este o tranzacție sau cîteva tranzacții legate reciproc care 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 respective depășește 1% din valoarea activelor societății conform ultimelor situații financiare.
2. Nu se consideră tranzacție cu conflict de interese emisiunea suplimentară de valori mobiliare sau răscumpărarea valorilor mobiliare în condițiile stabilite de legislație.
3. 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.
4. 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 pînă la luarea deciziei privind încheierea tranzacției cu conflict de interese, prezentînd informația care va cuprinde următoarele:
  - 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.

#### **Articolul 42. Decizia privind încheierea de către societate a tranzacției cu conflict de interese.**

1. Orice tranzacție cu conflict de interese poate fi încheiată sau modificată de societate numai prin decizia consiliului societății, dacă valoarea tranzacției nu depășește 10% din valoarea activelor societății conform ultimelor situații financiare, sau prin hotărîrea adunării generale a acționarilor.
2. Societatea va publica, în termen de 7 zile lucrătoare de la data adoptării, decizia privind încheierea tranzacției cu conflict de interese în ziarul Capital Market și va dezvălui informația privind încheierea unei tranzacții cu conflict de interese și prin plasarea acesteia, în termen de 3 zile lucrătoare, pe pagina web a societății.
3. Pînă la luarea deciziei privind încheierea tranzacției cu conflict de interese se va verifica respectarea modului de încheiere a tranzacției de către entitatea de audit.



4. Decizia consiliului societății privind încheierea tranzacției cu conflict de interese se ia cu votul unanim al membrilor aleși ai consiliului, care nu sunt persoane interesate în încheierea tranzacției.
5. Dacă mai mult de jumătate dintre membrii aleși ai consiliului societății sunt persoane interesate în efectuarea tranzacției date, ea va fi încheiată numai prin hotărârea adunării generale a acționarilor.
6. 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.
7. 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 hotărâște 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.
8. Dacă consiliului 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.

## **CAPITOLUL VI. PROFITUL SOCIETĂȚII, DIVIDENDELE ȘI CAPITALUL DE REZERVĂ**

### **Articolul 43. Profitul (pierderile) societății.**

1. Profitul (pierderile) societății se stabilește în conformitate cu prevederile legislației, se formează după achitarea impozitelor și altor plăți obligatorii și rămîne la dispoziția societății.
2. Profitul net poate fi utilizat pentru:
  - a) acoperirea pierderilor din anii precedenți;
  - b) formarea capitalului de rezervă;
  - c) formarea, conform prevederilor statutului, a fondurilor pentru răscumpărarea acțiunilor răscumpărabile, din care nu pot fi plătite dividende;
  - d) plata recompenselor către membrii consiliului societății și ai comisiei de cenzori;
  - e) investirea în vederea dezvoltării producției;
  - f) plata dividendelor; precum și pentru
  - g) alte scopuri, în corespundere cu legislația.
3. 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.

### **Articolul 44. Modul și termenele de plată a dividendelor și de acoperire a pierderilor societății.**

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.
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.
3. Societatea nu are dreptul să garanteze plata dividendelor.
4. Obligațiile societății la plata dividendelor apar la data anunțării hotărîrii privind plata lor.
5. Societatea nu este în drept să ia hotărîre privind plata dividendelor:
  - a) dacă, la data luării hotărîrii privind plata dividendelor, societatea este insolvabilă sau plata dividendelor va duce la insolvabilitatea ei;
  - b) dacă valoarea activelor nete, conform situațiilor financiare elaborate la data adoptării respectivei hotărîri, este mai mică decît capitalul ei social sau va deveni mai mică în urma plății dividendelor;



- c) pînă la achiziționarea/răscumpărarea acțiunilor plasate în conformitate cu art. 77 alin. (8) și cu art. 78 al Legii privind societățile pe acțiuni;
- d) pe acțiunile ordinare dacă nu s-a hotărît cu privire la plata dividendelor pe acțiunile preferențiale;
- e) pe orice acțiuni, dacă nu s-a efectuat plata dobînzii scadente la obligațiuni.
6. Quantumul dividendelor anuale/intermediare plătite acționarilor nu poate depăși cuantumul profitului net de la sfîrșitul 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 privind societățile pe acțiuni și statutul societății.
  7. Decizia cu privire la plata dividendelor intermediare se ia de consiliul societății, iar hotărîrea cu privire la plata dividendelor anuale se ia de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului societății.
  8. În hotărîrea privind plata dividendelor se va indica:
    - a) data la care este întocmită lista acționarilor care au dreptul să primească dividende;
    - b) cuantumul dividendelor pe o acțiune de fiecare clasă aflată în circulație;
    - c) forma și termenul de plată a dividendelor.
  9. Pentru fiecare plată a dividendelor, consiliul societății asigură întocmirea listei acționarilor care au dreptul să primească dividende.
  10. 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 tîrziu cu 15 zile pînă la luarea hotărîrii 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, care nu poate depăși termenul de 45 de zile înainte de ținerea adunării generale anuale a acționarilor.
  11. Adunarea generală a acționarilor este în drept să aprobe dividendele anuale în cuantum nu mai mic decît dividendele intermediare plătite.
  12. Mărimea dividendelor anunțate pe fiecare acțiune de aceeași clasă trebuie să fie egală, indiferent de termenul plasării acțiunilor.
  13. 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.
  14. Termenul de plată a dividendelor se stabilește de organul care a luat decizia de plată în conformitate cu statutul societății, însă nu poate fi mai mare de 3 luni de la data luării deciziei cu privire la plata lor.
  15. Dividendele care nu au fost primite de acționar din vina lui în decurs de 3 ani de la data apariției dreptului de primire a lor se trec la venitul societății și nu pot fi revindecate de acționar.
  16. Societățile pe acțiuni al căror capital social cuprinde și o cotă a proprietății publice transferă la bugetul respectiv, pînă la 30 iunie inclusiv a anului imediat următor anului de gestiune, dividende, calculate în funcție de rezultatele activității din anul de gestiune, pe baza hotărîrii adunării generale a acționarilor și în conformitate cu structura capitalului social. În același termen, darea de seamă 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 întîrziere, precum și executarea silită a obligațiilor neonorate în termen, conform titlului V al Codului fiscal.
  17. Decizia cu privire la plata dividendelor va fi publicată în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai tîrziu de 7 zile lucrătoare de la data adoptării ei, în ziarul Capital Market sau în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

#### **Articolul 45. Capitalul de rezervă.**

1. Societatea formează un capital de rezervă a cărui mărime constituie nu mai puțin de 10% din capitalul social al societății.
2. Capitalul de rezervă se formează din defalcări anuale din profitul net pînă 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.



3. Capitalul de rezervă trebuie să fie plasat în active cu lichiditate înaltă, care ar asigura folosirea lui în orice moment.
4. Capitalul de rezervă poate fi folosit doar pentru acoperirea pierderilor societății și/sau la majorarea capitalului ei social.

## CAPITOLUL VII. CONTROLUL EXTERN

### Articolul 46. Auditul

1. 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.
2. 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.
3. Entitatea de audit nu poate fi persoană afiliată a societății și a organizației gestionare a acesteia.
4. Entitatea de audit confirmată de către adunarea generală a acționarilor nu este în drept să încheie cu societatea alte contracte decât cel de audit al situațiilor financiare anuale ale societății și cel ce rezultă din executarea prevederilor art. 85 alin. (4) lit. a) al Legii privind societățile pe acțiuni.
5. Respectarea de către societate a cerințelor stabilite de prezenta lege și de legislația privind piața de capital va fi reflectată în raportul auditorului întocmit de către entitatea de audit, conform actelor normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare și ale Ministerului Finanțelor.

### Articolul 47. Controlul de stat asupra activității societății

1. Controlul asupra activității societății este exercitat de organele de stat abilitate, în modul prevăzut de legislație.
2. Efectuarea controlului nu trebuie să afecteze regimul normal de activitate al societății.
3. Principalele prevederi ale actelor de control și ale deciziilor organelor de stat care au exercitat controlul asupra activității societății vor fi aduse la cunoștința adunării generale a acționarilor.

## CAPITOLUL VIII. ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII.

### Articolul 48. Reorganizarea societății.

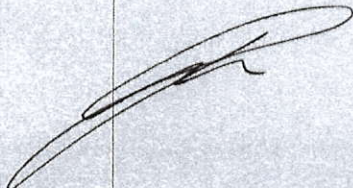
1. Reorganizarea societății se efectuează prin fuziune (contopire și absorbție), dezmembrare (divizare și separare) sau transformare, în conformitate cu Codul civil, cu Legea privind societățile pe acțiuni, cu actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare, cu legislația din domeniul concurenței și cu legislația privind piața de capital.
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.
3. Hotărârea privind reorganizarea societății se ia de adunarea generală a acționarilor societății, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

### Articolul 49. Dizolvarea societății.

1. Dizolvarea societății se efectuează în condițiile prevăzute de Codul civil, Legea privind societățile pe acțiuni. Hotărârea privind dizolvarea societății se ia de adunarea generală a acționarilor societății, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.
2. Tranzacțiile cu valorile mobiliare ale societății se suspendă la data anunțării hotărârii privind dizolvarea acesteia.

Statutul este întocmit în 2 (două) exemplare, ambele având aceeași putere juridică.

Administrator



Andrian PRITULA



“ÎNREGISTRAT”

Agenția Servicii Publice  
Departamentul înregistrare și  
licențiere a unităților de drept

din 05. NOV. 2021

Registrul



Ala Dragomir

## ACT ADIȚIONAL

cu privire la modificările și completările înscrise în  
Registrul de stat al persoanelor juridice și operate în Statul  
**SOCIETATEA PE ACȚIUNI "ENERGOCOM"**  
Nr. 1004600074938 din 05.01.2006

Subsemnatul, **SADOVOI VLADIMIR**, anul nașterii 06.10.1970, buletin de identitate al cetățeanului RM B 01075714 eliberat la data de 28.10.2015, codul de identitate 0980606486351, domiciliu: MD-2065, str. Grenoble, 130/3, ap. 94, mun. Chișinău, Republica Moldova, administrator al Societății pe Acțiuni "ENERGOCOM", care acționează în baza statutului,

în baza Dispoziției Comisiei Pentru Situații Excepționale a RM nr.2 din 29.10.2021 și Hotărârii Agenției Proprietății Publice nr.133/14 din 02.11.2021 am întocmit prezentul act privind următoarele:

1. Punctul 1 al articolului 5 din Statut se expune în redacție nouă:  
Capitalul social al societății constituie **307 216 000** (Trei sute și șapte milioane două sute șaisprezece mii) lei, împărțit în 307 216 acțiuni ordinare nominative clasa I, fiecare în valoare nominală de 1000 lei, fiecare de aceeași clasă cu drept de vot și deținute de acționari.

Prezentul Act a fost întocmit în 2 exemplare care au aceeași putere juridică, dintre care un exemplar se păstrează la I.P. „Agenția Servicii Publice” în dosarul de evidență, iar celălalt se eliberează solicitantului.

A semnat:

**SADOVOI VLADIMIR**



Semnătura:



**„ÎNREGISTRAT”**

**Agenția Servicii Publice**

**Departamentul înregistrare și  
licențiere a unităților de drept**

23.FEB.2022

din \_\_\_\_\_

Registrator Nelea GUȚU



## **ACT ADIȚIONAL**

cu privire la modificările și completările înscrise în  
Registrul de stat al persoanelor juridice și operate în Statut  
**SOCIETATEA PE ACȚIUNI „ENERGOCOM”**  
Nr. 1004600074938 din 05.01.2006

Subsemnatul, **SADOVOI VLADIMIR**, anul nașterii 06.10.1970, buletin de identitate al cetățeanului RM, B 01075714 eliberat la data de 28.10.2015, codul de identitate 0980606486351, domiciliul: MD-2065, str. Grenoble, 130/3, ap. 94, mun. Chișinău, Republica Moldova, administrator al Societății pe Acțiuni „ENERGOCOM”, care acționează în baza statutului,

în baza Hotărârii Agenției Proprietății Publice nr. 147/14 din 26.11.2021 am întocmit prezentul act privind următoarele:

1. Articolul 5 punctul 1 din Statut se expune în redacție nouă:

Capitalul social al societății constituie 1 701 000 000 (un miliard șapte sute unu milioane) lei, împărțit în 1 701 000 acțiuni ordinare nominative clasa I, fiecare în valoare nominală de 1000 lei, fiecare de aceeași clasă cu drept de vot și deținute de acționari.

Prezentul Act a fost întocmit în 2 exemplare care au aceeași putere juridică, dintre care un exemplar se păstrează la I.P. “Agenția Servicii Publice” în dosarul de evidență, iar celălalt se eliberează solicitantului.

A semnat:

**SADOVOI VLADIMIR**



Semnătura: