

ÎNREGISTRAT:
la Agenția Servicii Publice

APROBAT:
de către Adunarea generală a acționarilor
Societății pe acțiuni Combinatul de panificație
din Chișinău „Franzețuța” S.A.

Nr. de înregistrare 1002600004030

Procesul-verbal nr. 32 din 24 iulie 2020

din 07.09.2020

Registrator:

M. A. I.



STATUTUL

Societății pe acțiuni Combinatul de panificație din Chișinău

„FRANZELUȚA,,

(redacție nouă)

nr. de înregistrare 104056563 din 12.09.1995
IDNO: 1002600004030

mun. Chișinău

2020

Combinatul de panificație din Chișinău „Franzeluța” S.A. (în continuare – Societate) este fondată în conformitate cu cerințele Codului Civil al Republicii Moldova, Legii privind societățile pe acțiuni, Legii despre antreprenoriat și întreprinderi, Legii cu privire la privatizare, Legii cu privire la programul de privatizare pentru anii 1995-1996, alte acte legislative ale Republicii Moldova și Contractul de fondare din 10 august 1995.

I. DISPOZIȚII GENERALE

1.1. Societatea este înființată la 10 august 1995 (proces-verbal nr.1 al adunării de constituire) prin reorganizarea întreprinderii de arendă Combinatul de panificație din Chișinău (Certificatul înregistrării de Stat nr.10402015), fiind înregistrată de către Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova (certificat nr.10405656 din 12 septembrie 1995). Societatea este succesorul în drept al tuturor obligațiilor patrimoniale, inclusiv ale celor ce țin de terenul aferent.

1.2. Societatea se înființează pe o perioadă nedefinită.

1.3. Societatea este persoană juridică și își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația Republicii Moldova și prezentul Statut.

1.4. Combinatul de panificație din Chișinău „Franzeluța” S.A. (denumită în cele ce urmează Societate) este societate comercială al cărei capital social este în întregime divizat în acțiuni și ale cărei obligații sunt garantate cu patrimoniul societății.

1.5. Societatea este obligată să dezvăluie public informația în conformitate cu Legea nr. 171 din 11 iulie 2012 privind piața de capital.

1.6. Societatea dispune de independență juridică, comercială, financiară și organizațională, are denumire, bilanț independent, conturi în bănci, sigiliu, ștampile cu antet și blanchete cu denumirea sa, marca comercială (marcă de serviciu).

1.7. Societatea nu răspunde pentru obligațiile acționarilor. Acționarii nu răspund pentru obligațiile Societății. Ei suportă, în limitele participațiunii lor la capitalul social, riscul pierderilor ce rezultă din activitatea Societății.

1.8. Societatea răspunde pentru obligațiunile sale cu întregul său patrimoniu, care-i aparține cu drept de proprietate.

1.9. Societatea are dreptul de a:

1) efectua din numele său tranzacții pe piața internă și cea externă, de a procura și de a instrăina patrimoniu în modul stabilit, inclusiv dreptul la proprietate industrială ori alte drepturi ce au valoare estimativă, de obligații, de a fi reclamant și pârât în instanțele judiciare competente;

2) înființa întreprinderi afiliate și societăți dependente, filiale și reprezentanțe în Republica Moldova și în străinătate;

3) participa, folosind propriul patrimoniu, la activitatea altor subiecți economici și a asociațiilor acestora, inclusiv străini;

4) lasă amanet propriul patrimoniu, de a da garanții și cauțiuni;

5) utiliza în activitatea sa în conformitate cu legislația, diverse categorii de resurse, inclusiv informaționale, intelectuale și naturale;

6) deschide conturi bancare pe teritoriul Republicii Moldova și în străinătate;

7) determina de sine stătător felurile de activitate neânterzise de legislație;

8) stabili de sine stătător prețul la producție, dacă altfel nu este prevăzut de legislație;

9) angaja și concedia salariații, a le remunera munca în conformitate cu legislația în vigoare;

10) participa la relații economice externe, a efectua operațiuni valutare în modul stabilit de legislație;

11) utiliza alte drepturi, ce reies din dreptul internațional, legislație și prezentul Statut.

1.10. Societatea nu este în drept să acorde împrumuturi, precum și să ofere garanții în vederea achiziționării valorilor mobiliare proprii.

1.11. Întru asigurarea activității sale Societatea adoptă regulamente interne.

1.12. Filialele și reprezentanțele Societății nu sunt persoane juridice și activează din numele Societății în baza regulamentelor aprobate.

1.13. Relațiile de muncă în Societate sunt reglementate de Codul Muncii, alte acte legislative și normative, contractul colectiv de muncă și contractele individuale de muncă încheiate cu salariații.

1.14. Asigurarea socială obligatorie și asigurarea medicală obligatorie a angajaților Societății se efectuează conform legislației.

II. DENUMIREA ȘI SEDIUL

2.1. Denumirea completă a Societății: Combinatul de panificație din Chișinău „Franzeluța” S.A., denumirea .

Prescurtat: „FRANZELUȚA” S.A.

2.2. Sediul Societății, sediul organului executiv: Republica Moldova, 2032,
mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 30.
Pagina-WEB <http://www.franzeluta.info>

2.3. Adresa juridică a societății este adresa sediului ei. Societatea poate avea și alte adrese poștale pentru corespondență.

2.4. Societatea este în drept să aibă ștampile cu antet și blanchete cu denumirea sa, precum și marca 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 înregistrării de stat, mărimea capitalului social și numele conducătorului.

III. SCOPUL ÎNFIINȚĂRII ȘI TIPURILE DE ACTIVITATE

3.1. Scopul creării Societății îl constituie activitatea de fabricare a pâinii, altor produse de primă necesitate, obținerea venitului în baza acestei activități.

3.2. Societatea va desfășura următoarele genuri de activitate:

- a) fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie;
- b) fabricarea biscuiților și pișcoturilor, fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie;
- c) fabricarea macaroanelor, tăiețeilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similare;
- d) fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase;
- e) fabricarea gazelor industriale;
- f) furnizarea de abur și aer condiționat;
- g) fabricarea altor articole din metal n.c.a;
- h) fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a;
- i) producția de băuturi răcoritoare nealcoolice, producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate;
- î) fabricarea articolelor de îmbrăcăminte pentru lucru;
- j) fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a;
- k) fabricarea produselor de morărit;
- l) comerțul cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase în magazine specializate;
- m) cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
- n) închirierea și exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
- o) administrarea piețelor financiare;

3.3. Societatea va desfășura anumite genuri de activitate, care necesită autorizare prin licențe numai după obținerea licențelor corespunzătoare.

3.4. Societatea poate desfășura orice activitate neinterzisă de lege, chiar dacă nu este prevăzută în Statut.

IV. CAPITALUL SOCIAL

4.1. Activele nete ale Societății sunt activele scutite de obligațiunile (datoriile) Societății.

4.2. Sursă a activelor nete este capitalul propriu al Societății constituit din Capitalul social, Capitalul de rezervă, profit nedistribuit, precum și din alte mijloace prevăzute de legislație.

4.3. Valoarea activelor nete ale Societății nu poate fi mai mică decât mărimea capitalului ei social. Dacă, la expirarea a 3 ani financiari consecutivi, valoarea activelor nete ale Societății, potrivit ultimelor situații financiare ale Societății, va fi mai mică decât mărimea capitalului social, orice acționar al Societății este în drept să ceară adunării generale anuale a acționarilor adoptarea uneia din următoarele hotărâri:

- a) cu privire la reducerea capitalului social;
- b) cu privire la majorarea valorii activelor nete prin efectuarea de către acționarii Societății a unor aporturi suplimentare în modul prevăzut de Statutul Societății;
- c) cu privire la dizolvarea Societății;
- d) cu privire la transformarea Societății în altă formă juridică de organizare.

4.4. Propunerile privind includerea în ordinea de zi a adunării generale anuale a acționarilor a chestiunilor prevăzute în p.4.3. se înaintează în conformitate cu prevederile art.52 alin. (4) ale Legii privind societățile pe acțiuni.

4.5. Dacă, la expirarea a 3 ani financiari consecutivi, cu excepția primului an financiar, valoarea activelor nete s-a redus cu mai mult de jumătate din mărimea capitalului social conform ultimelor situații financiare, organul de conducere competent al societății este obligat să includă chestiunea în ordinea de zi a adunării generale a acționarilor în scopul adoptării uneia dintre hotărârile menționate la pct.4.3.

4.6. Capitalul social al Societății constă din aporturile primite în contul achitării acțiunilor și se indică în Statut, bilanț, registrul acționarilor și pe foaia cu antet a Societății.

4.7. Aporturile în capitalul social pot fi mijloace bănești, valorile mobiliare plătite în întregime, alte bunuri. Aporturile nebănești la capitalul social pot fi transmise Societății cu drept de proprietate sau cu drept de folosință.

4.8. Valoarea de piață a aporturilor nebănești se aprobă prin decizia Consiliului Societății în temeiul raportului entității de audit sau al unei alte organizații specializate care nu este persoană afiliată a Societății. Componenta și valoarea aporturilor nebănești se fixează documentar.

4.9. Modificarea, în conformitate cu legislația, a valorii de inventar a patrimoniului Societății, inclusiv a celui depus în calitate de aport la Capitalul social, nu constituie temei pentru modificarea mărimii Capitalului social și a cotelor acționarilor în el dacă legislația, hotărârea adunării generale a acționarilor sau hotărârea instanței de judecată, care a aprobat planul de reorganizare a Societății nu prevede altfel.

4.10. Capitalul social al Societății este egal cu 37 450 040 (treizeci și șapte milioane patru sute cincizeci mii patruzeci) lei.

4.11. Modificarea mărimii Capitalului social al Societății se efectuează prin hotărârea adunării generale a acționarilor. Hotărârea adunării generale cu privire la modificarea capitalului social trebuie, luată separat pentru fiecare clasă de acțiuni cu votul a cel puțin două treimi din acțiunile acestei clase, sub condiția respectării cerințelor cu privire la cvorum pentru clasa de acțiuni pentru care se ia hotărârea. La majorarea valorii nominale a acțiunilor cota deținătorilor acestora va rămâne neschimbată.

4.12. În cazul în care, potrivit ultimelor situații financiare, valoarea activelor nete ale societății este mai mică decât mărimea capitalului social, cu excepția cazului când valoarea activelor nete este negativă, societatea este în drept să emită suplimentar numai acțiuni prin emisie închisă.

4.13. Societatea ale cărei active nete, conform ultimelor situații financiare, au valoare negativă este obligată să publice un aviz în acest sens în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și nu are dreptul să emită valori mobiliare.

4.14. Neexecutarea dispozițiilor punctelor 4.3 și 4.5 constituie temei pentru dizolvarea Societății potrivit hotărârii instanței judecătorești. Dreptul de a adresa instanței judecătorești cerere în vederea dizolvării (lichidării) societății îl are orice acționar al acesteia.

4.15. Hotărârea privind modificarea Capitalului social al Societății intră în vigoare începând cu ziua înregistrării modificărilor și completărilor de rigoare, incluse în prezentul Statut de către Agenția Servicii Publice.

4.16. Capitalul social al Societății se poate modifica pe calea:

- a) plasării acțiunilor emisiei suplimentare;
- b) majorarea sau diminuarea valorii nominative a acțiunilor;
- c) anularea acțiunilor de tezaur.

4.17. Surse de majorare a Capitalului social pot servi capitalul propriu al Societății în partea ce depășește Capitalul social precum și, aporturile parvenite de la achizitorii de acțiuni și/sau acționari.

4.18. Majorarea sau diminuarea valorii nominative a acțiunilor poate fi efectuată numai în valoare egală în dependență de clasă.

4.19. Patrimoniul transferat în contul plății pentru acțiuni întru folosință nu poate fi luat de la Societate în cazul schimbării proprietarului.

4.20. În perioada de activitate a Societății, a reorganizării ori dizolvării (lichidării) ei, acționarii nu sunt în drept să ceară înapoierea aporturilor sale în Capitalul social, aduse pentru achitarea acțiunilor, în afară de cazurile prevăzute de legislație.

4.21. 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.

V. CAPITALUL DE REZERVĂ

5.1. Capitalul de rezervă al Societății va constitui 15 procente din capitalul social al Societății.

5.2. Capitalul de rezervă al Societății se formează prin defalcări anuale din profitul net până la atingerea mărimii indicate în punctul 5.1. al prezentului Statut. Mărimea defalcărilor anuale în capitalul de rezervă se stabilește în mărime de 5% din profitul net al Societății. Defalcările obligatorii vor fi reluate în modul indicat mai sus în cazul în care Capitalul de rezervă va fi cheltuit total ori parțial.

5.3. Capitalul de rezervă se plasează în active cu lichiditate înaltă, care asigură utilizarea lor în orice moment.

5.4. Capitalul de rezervă poate fi folosit doar pentru acoperirea pierderilor societății și/sau la majorarea capitalului ei social.

VI. ORGANELE DE CONDUCERE

6.1. Organele de conducere ale Societății sunt:

- a) Adunarea generală a acționarilor;
- b) Consiliul Societății;
- c) Organul executiv;
- d) Comisia de cenzori.

6.2. Adunarea generală a acționarilor este Organul suprem de conducere al Societății, care este în drept să hotărască orice chestiuni în limitele atribuțiilor stabilite de legislație și prezentul statut.

6.3. Consiliul Societății (în continuare Consiliu) este organul electiv de conducere colectivă, care reprezintă interesele acționarilor în perioada dintre adunările generale și în limitele competenței sale exercită conducerea generală și controlul asupra activității Societății. Competența sa, componența numerică, modul înființării și activitățile Consiliului se stabilesc de legislație, prezentul statut, regulamentul privind Consiliul care se aprobă de adunarea generală a acționarilor, Consiliul Societății este subordonat Adunării generale a acționarilor.

6.4. Organul executiv, este organ unipersonal de conducere care exercită din numele Societății acțiuni în toate chestiunile curente ale activității ei, cu excepția celor ce țin de competența adunării generale a acționarilor și consiliului. Competența lui se stabilește de legislație, prezentul statut și regulamentul cu privire la Organul executiv al Societății, care se aprobă de adunarea generală a acționarilor. Organul executiv este subordonat adunării generale a acționarilor și Consiliului.

6.5. Comisia de cenzori exercită controlul activității economico-financiare a Societății, a organului executiv și e subordonată numai adunării generale a acționarilor. Competența Comisiei de cenzori, componența ei numerică și modul de înființare și de activitate se stabilește de legislație, statutul și regulamentul cu privire la Comisia de cenzori a Societății care se aprobă de către adunarea generală a acționarilor.

VII. ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR.

7.1. Adunarea generală a acționarilor este organul suprem de conducere al Societății și se ține cel puțin o dată pe an. Adunarea generală a acționarilor se desfășoară pe teritoriul Republicii Moldova, dacă statutul societății sau hotărârea adunării generale nu prevede altfel. Desfășurarea adunării generale în afara teritoriului Republicii Moldova se aprobă unanim de către acționarii ce reprezintă întregul capital social al societății.

7.2. Adunarea generală a acționarilor Societății este în drept să rezolve orice chestiune ce ține de competența ei cu adoptarea hotărârilor respective. Hotărârile adunării generale a acționarilor în problemele ce țin de atribuțiile ei sunt obligatorii pentru persoanele cu funcții de răspundere și acționarii Societății.

În caz, dacă alte organe de conducere ale Societății nu pot soluționa o chestiune ce ține de atribuțiile sale, ele solicită soluționarea chestiunii de către adunarea generală a acționarilor.

7.3. De competența exclusivă a adunării generale a acționarilor ține:

a) aprobarea statutului Societății în redacție nouă sau modificărilor și completărilor operate în statut, inclusiv cele ce țin de schimbarea claselor și numărului de acțiuni, de convertirea, consolidarea sau fracționarea acțiunilor Societății, cu excepția modificărilor și completărilor prevăzute la art.65 alin.2 lit. g) al Legii privind societățile pe acțiuni;

b) hotărârea chestiunilor privind modificarea capitalului social;

c) aprobarea codului guvernării corporative, precum și modificarea sau completarea acestuia;

d) aprobarea regulamentului consiliului Societății, stabilirea componenței numerice și alegerea membrilor lui, sistarea înainte de termen a împuternicirilor acestora, stabilirea cuantumului retribuției muncii lor, remunerărilor anuale și compensațiilor, adoptarea hotărârii privind tragerea la răspundere sau eliberarea de ea a membrilor consiliului Societății, stabilirea componenței numerice și alegerea rezervei consiliului Societății;

e) aprobarea regulamentului comisiei de cenzori, stabilirea componenței numerice și alegerea membrilor ei, sistarea înainte de termen a împuternicirilor acestora, stabilirea cuantumului retribuției muncii lor, compensațiilor, adoptarea hotărârii privind tragerea acestora la răspundere sau eliberarea de răspundere;

f) confirmarea entității de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor ei;

g) luarea deciziei privind încheierea tranzacțiilor de proporții, dacă obiect al acestor tranzacții este achiziționarea (înstrăinarea), transmiterea (primirea) în gaj (în arendă cu drept de răscumpărare) a bunurilor, valoarea cărora constituie mai mult de 50% din costul activelor Societății conform ultimului raport financiar și a tranzacțiilor cu conflict de interese ce depășesc 10% din valoarea activelor societății conform ultimului raport financiar;

h) aprobarea normativelor de repartizare a profitului;

i) examinarea și aprobarea dării de seamă financiară anuală a Societății precum și a dării de seamă anuală a consiliului Societății și a comisiei de cenzori, adoptarea hotărârii privind modul de repartizare a profitului anual, inclusiv plata dividendelor anuale sau acoperirea pierderilor Societății;

j) adoptarea hotărârii cu privire la emisia obligațiunilor convertibile;

k) adoptarea hotărârii privind reorganizarea sau dizolvarea Societății.

l) numirea comisiei de dizolvare, aprobarea actului de predare-primire, bilanțului de divizare consolidat sau dizolvat;

m) aprobarea modului de asigurare a accesului acționarilor la documentele Societății, prevăzute la art. 92 alin.1) al Legii privind societățile pe acțiuni.

n) hotărârea altor chestiuni prevăzute de legislație;

o) aprobarea Regulamentului organului executiv al Societății;

p) adoptarea hotărârii de ținere a adunării generale prin mijloace electronice, conform art. 55¹ din Legea societăților pe acțiuni nr.1134/1997.

7.4. Adunarea generală a acționarilor este în drept să decidă cu privire la chestiunile care, potrivit legii sau statutului Societății, țin de atribuțiile consiliului Societății.

7.5. Adunarea generală a acționarilor poate fi ordinară anuală sau extraordinară. Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor se desfășoară nu mai devreme de o lună și nu mai târziu de două luni de la data primirii de către organul financiar corespunzător a dării de seamă anuale a Societății. Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor se desfășoară numai cu prezența acționarilor.

Termenul și forma de ținere a adunării generale extraordinare a acționarilor se stabilește prin decizia consiliului Societății sau, în cazul prevăzut la art. 69 alin. (3) a Legii privind societățile pe acțiuni, prin decizia a organului executiv, dar nu poate depăși 30 zile de la data primirii de către Societate a cererii de a ține o astfel de adunare.

7.6. Adunarea generală anuală a acționarilor este convocată de către organul executiv în baza hotărârii consiliului Societății.

7.7. Ordinea de zi a adunării generale ordinare anuale a acționarilor, lista candidaților în organele de conducere ale Societății se întocmesc de consiliul Societății, ținându-se cont de cererile acționarilor care dețin cel puțin 5% de acțiuni cu drept de vot ale Societății, precum și cererile acționarilor prevăzute la art. 25 alin. (2) și art.39 alin. (6) ale Legii privind societățile pe acțiuni. Aceste cereri trebuie să fie prezentate în formă scrisă indicându-se motivele înscrierii lor, numele și prenumele (denumirile) acționarilor care propun chestiunea, precum și confirmarea că persoanele care au semnat cererea dețin, singure sau împreună, cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale societății.

7.8. Dacă adunarea generală ordinară anuală se ține cu prezența acționarilor sau sub formă mixtă, acționarii menționați la art. 52 alin.(1) a Legii privind societățile pe acțiuni sunt în drept să prezinte pînă 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.

7.9. 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 (denumirile) 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.

7.10. Nu mai târziu de 20 zile de la data ținerii adunării generale ordinare anuale a acționarilor, acționarii prevăzuți în p.7.7. sunt în drept să prezinte cerere cu privire la propunerea de candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului Societății, comisiei de cenzori în numărul indicat la art.52 alin.10 al Legii privind societățile pe acțiuni.

7.11. În cazul prezentării cererii de înscriere a candidaților în lista candidaturilor pentru a fi supuse votului la adunarea generală a acționarilor, inclusiv în cazul propunerii candidaturii proprii se indică numele și prenumele candidaților, datele privind studiile, locul de muncă și funcția deținută în ultimii cinci 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 (denumirile) 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 prevăzute la art.66 alin. (6) și la art. 71 alin. (4) al Legii privind societățile pe acțiuni, precum și confirmarea că persoanele care au semnat cererea dețin, singure sau împreună, cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale societății.

7.12. Nu mai târziu decît cu 45 zile înainte de data desfășurării adunării, Depozitarul Central întocmește la data fixată de Consiliul Societății lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală.

7.13. Informația despre ținerea adunării generale a acționarilor cu prezența acestora va fi expediată, nu mai târziu de 30 zile înainte de ținerea adunării generale ordinare, fiecărui acționar, reprezentantului lui legal sau custodelui acțiunilor, sub formă de aviz, pe adresa indicată în lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală și va fi publicată în ziarul „Capital-Market” cît și se publică pe pagina web a societății.

7.14. Cu 10 zile înainte de data desfășurării adunării, consiliul Societății sau la porunca acestuia – organul executiv, este obligat să asigure acționarilor posibilitatea de a lua cunoștință, în modul

prevăzut de art.56 al Legii privind societățile pe acțiuni, cu toate materialele, prevăzute de legislație, pregătite pentru ordinea de zi a adunării generale a acționarilor. Potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor, materialele menționate pot fi de asemenea expediate fiecărui acționar sau reprezentantului lui legal sau custodelui acțiunilor.

7.15. Societatea este obligată să răspundă, în termen de cel mult 15 zile de la data primirii, la întrebările privind chestiunile de pe ordinea de zi a adunării generale adresate de acționari, cu excepția cazurilor în care aceste întrebări se referă la documente sau informații ce constituie obiectul unui secret de stat sau comercial. Plasarea răspunsului pe pagina web oficială a societății, în format întrebare-răspuns, este echivalentă cu remiterea răspunsului către acționar, cu condiția că nu se solicită expres un răspuns în scris și plasarea se face în termen de cel mult 15 zile de la data primirii întrebării. Societatea este în drept să ofere un singur răspuns pentru întrebările cu același conținut primite (recepționate) de la diferiți acționari.

7.16. Înregistrarea participanților la adunarea generală a acționarilor se înfăptuiește, contra semnătură de către comisia de înregistrare desemnată de către organul sau de persoanele care au adoptat decizia de convocare a adunării generale a acționarilor. Lista participanților la adunarea generală este semnată de secretarul sau de membrii comisiei de înregistrare, ai căror semnături se autentifică de membrii comisiei de cenzori în exercițiu și se transmite comisiei de numărare a voturilor. Secretarul Consiliului Societății sau comisia de înregistrare stabilește prezența sau lipsa cvorumului la adunarea generală a acționarilor.

7.17. Adunarea generală a acționarilor are cvorum, dacă la momentul încheierii înregistrării au fost înregistrați și participă la ea acționari (reprezentanții lor) care dețin în comun mai mult de 50% din acțiunile cu drept de vot. Dacă adunarea generală nu are cvorumul necesar, ea se convoacă repetat, dar nu mai devreme de 20 de zile și nu mai târziu de 60 de zile de la data la care a fost fixată ținerea primei adunări generale a acționarilor. 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 desfășurării ei este stabilită de organul sau persoanele care au adoptat decizia de convocare.

7.18. Despre data adunării generale convocată repetat acționarii sunt informați nu mai târziu decât cu 10 zile înainte de ținerea ei în aceeași ordine ca și pentru desfășurarea adunării generale care nu a avut loc.

7.19. Adunarea generală a acționarilor convocată repetat este deliberativă dacă la adunare participă acționari care dețin cel puțin o pătrime din acțiunile cu drept de vot ale Societății aflate în circulație.

7.20. Adunarea generală a acționarilor este în drept să modifice și să completeze ordinea de zi numai în cazul în care toți acționarii care dețin acțiuni cu drept de vot sunt prezenți la adunare și au votat unanim pentru modificarea și completarea ordinii de zi sau dacă introducerea completărilor este condiționată de atragerea sau eliberarea de răspundere a persoanelor cu funcții de răspundere ale Societății și în mod obligatoriu, când completarea ordinii de zi este condiționată de cerințele acționarilor înaintate în baza art.39 alin.(6) al Legii privind societățile pe acțiuni. Propunerea menționată se adoptă cu majoritatea voturilor reprezentate la adunarea generală.

7.21. Adunarea generală a acționarilor este în drept să examineze și să adopte hotărâri privind majorarea capitalului social și/sau privind reorganizarea societății prin dezmembrare sau fuziune doar în cazul în care la adunare participă acționari care dețin mai mult de jumătate din acțiunile cu drept de vot aflate în circulație ale societății.

7.22. La adunarea generală a acționarilor votarea se face după principiul „o acțiune cu drept de vot – un vot”, cu excepția cazurilor când se votează prin vot cumulativ. 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 conform prevederilor statutului;

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. 11 alin. (8) din Legea societăților 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.

Asupra fiecărei chestiuni puse la vot la adunarea generală, acționarul care deține acțiuni cu drept de vot poate vota ori „pentru”, ori „împotriva”, iar voturile care nu vor fi exprimate nici în una din variantele menționate, se vor considera voturi exprimate „împotriva”.

7.23. 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.

7.24. Adunarea generală extraordinară a acționarilor ținută prin corespondență și sub formă mixtă se desfășoară în modul prevăzut de legislație.

7.25. Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor se întocmește în termen de până la 10 zile de la desfășurarea adunării generale, în cel puțin două exemplare, fiecare dintre ele fiind semnat de președintele, secretarul adunării generale, ale căror semnături se autentifică de membrii comisiei de cenzori în exercițiu sau de notar. La procesul-verbal al adunării generale a acționarilor se anexează: decizia consiliului Societății privind convocarea adunării generale, lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală și care au participat la ea, lista acționarilor care au dreptul să ceară răscumpărarea acțiunilor ce le aparțin în temeiul motivelor arătate la art.79 alin. (2) lit. b)-e) al Legii privind societățile pe acțiuni, lista materialelor pentru ordinea de zi, textul informației despre ținerea adunării generale aduse la cunoștința acționarilor în textul buletinului de vot, procesul-verbal privind rezultatul votului, textele cuvântărilor și opiniile separate ale acționarilor (la cererea acestora) precum și alte documente, prevăzute de hotărârea adunării generale a acționarilor.

VIII. CONSILIUL SOCIETĂȚII

8.1. Consiliul Societății reprezintă interesele acționarilor în perioada dintre adunările generale și, în limitele atribuțiilor sale, exercită conducerea generală și controlul asupra activității Societății. Consiliul Societății este subordonat adunării generale a acționarilor. Deciziile consiliului sunt obligatorii pentru toți acționarii și persoanele cu funcțiile de răspundere ale Societății.

8.2. Consiliul are următoarele atribuții exclusive:

a) decide cu privire la convocarea adunării generale a acționarilor și, dacă e cazul, execută hotărârea adunării generale a acționarilor privind desfășurarea adunării prin mijloace electronice conform art. 55¹ din Legea societăților pe acțiuni, decide cu privire la întocmirea listei candidaților pentru alegerea organelor de conducere ale societății, aprobă ordinea de zi a adunării, desemnează comisia de înregistrare, modul de înștiințare a acționarilor privind ținerea ei, data întocmirii listei acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală și modul de prezentare acționarilor a materialelor de pe ordinea de zi a adunării generale pentru a se lua cunoștință de ele, precum și, modul de asigurare a accesului acționarilor la documentele Societății prevăzute la art.92 alin.(1) al Legii privind societățile pe acțiuni;

b) aprobă direcțiile de bază ale activității Societății precum și business-planurile de realizare a unor proiecte aparte;

c) adoptă decizii de a forma sau dizolva filiale, agenții, reprezentanțe cu introducerea modificărilor ce se impun în actele constitutive și înregistrarea lor la organele abilitate în modul stabilit;

d) aprobă regulamentul de funcționare a filialelor și reprezentanțelor ei;

e) ia decizii privind alegerea și numirea organului executiv unipersonal, încetarea înainte de termen a împuternicirilor acestuia, stabilirea cuantumului remunerației, compensațiilor muncii, și tragerii la răspundere sau eliberarea de la răspundere;

f) aprobă dările de seamă trimestriale ale organului executiv;

g) ia decizii cu votul unanim al tuturor membrilor aleși ai consiliului Societății despre încheierea tranzacțiilor de proporții, dacă obiect al acestor tranzacții este achiziționarea (înstrăinarea), transmiterea (luarea) în gaj (în arendă cu drept de răscumpărare) a bunurilor, valoarea cărora constituie peste 25% și nu mai mult de 50% din valoarea activelor Societății potrivit ultimului bilanț până la adoptarea deciziei de încheiere a acestei tranzacții (cu excepția cazurilor când tranzacțiile de acest fel se înfăptuiesc conform activității de producere de statut) ori plasarea acțiunilor cu drept de vot (valorilor mobiliare convertibile în astfel de acțiuni), care constituie mai puțin de 50% din numărul total al acțiunilor cu drept de vot plasate și a tranzacțiilor cu conflict de interese ce nu depășesc 10% din valoarea activelor societății conform ultimului raport financiar;

Decizia consiliului Societății privind încheierea de către Societate a unei tranzacții de proporții se publică în termen de 7 zile lucrătoare de la data adoptării în ziarul „Capital Market”, și în termen de 3 zile lucrătoare va fi plasată pe pagina web a societății.

h) aprobă valoarea de piață a bunurilor care constituie obiectul unei tranzacții de proporție;

i) aprobă prospectul ofertei publice de valori mobiliare conform procedurii stabilite de Comisia Națională a Pieței Financiare, aprobă darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii și modifică în legătură cu aceasta statutul Societății.

j) aprobă decizia cu privire la emisiunea obligațiunilor, cu excepția obligațiunilor convertibile, precum și darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii de obligațiuni.

k) decide, în cursul anului financiar, cu privire la repartizarea profitului net, la folosirea capitalului de rezervă, precum și aprobă conturile de beneficiu și pierderi și a mijloacelor fondurilor speciale ale Societății.

l) face, la adunarea generală a acționarilor, propuneri cu privire la plata dividendelor anuale și decide cu privire la plata dividendelor intermediare;

m) decide cu privire la înstrăinarea acțiunilor de tezaur prin expunerea lor la vânzare publică;

n) decide cu privire la aderarea Societății la asociație sau la o altă uniune, precum și participarea investițională a Societății în alte întreprinderi și organizații;

o) aprobă fondul sau normativele de retribuire a muncii personalului Societății;

p) decide referitor la transmiterea materialelor respective organelor de resort pentru calificarea corectă și tragerea la răspundere, după caz, a persoanelor cu funcții de răspundere ale Societății;

8.3. Împuternicirile consiliului nu pot fi transmise unui alt organ. Dacă consiliul nu este înființat sau împuternicirile lui au încetat, funcțiile lui, cu excepția celor ce țin de pregătirea și desfășurarea adunării generale a acționarilor, le înfăptuiește adunarea generală;

8.4. Membrii consiliului se aleg de adunarea generală pe un termen de doi ani din numărul acționarilor și altor persoane în număr nu mai puțin de șapte persoane. Aceleași persoane pot fi realese de nelimitate ori.

8.5. 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;

8.6. Membru al consiliului Societății nu poate fi persoana care este membru al organului executiv al Societății sau reprezentant al organizației gestionare a Societății, precum și persoana ce este membru al comisiei de cenzori a Societății;

8.7. Membrii consiliului se aleg prin vot cumulativ, la efectuarea căruia fiecare acțiune cu drept de vot a Societății va exprima un număr de voturi egal cu numărul total al membrilor consiliului Societății, care se aleg. Fiecare acționar este în drept să dea voturile, conferite de acțiunile sale, unui candidat sau să le distribuie câtorva candidați în orice proporție. Numărul total de candidați pentru funcția de membru al consiliului Societății, inclusiv rezerva lor, înscriși în lista candidaturilor pentru a fi supuse votului la adunarea generală a acționarilor, trebuie să depășească componența numerică a acestor organe de conducere. În cazul în care doi sau mai mulți candidați la funcția de membru al consiliului societății obțin același număr de voturi cumulate, se consideră ales candidatul care a fost votat de un număr mai mare de acționari. Criteriile de alegere a membrilor consiliului societății pentru situația în care doi sau mai mulți candidați obțin același număr de voturi cumulate exprimate de același număr de acționari sînt stabilite de adunarea generală a acționarilor și precizate în procesul-verbal al acesteia. La

alegerea membrilor consiliului prin vot cumulativ, statutul societății nu poate prevedea alegerea unei rezerve a consiliului societății.

8.8. Împuternicirile consiliului Societății încetează din ziua anunțării hotărârii adunării generale a acționarilor cu privire la alegerea noii componente a consiliului Societății sau anunțării hotărârii adunării generale a acționarilor cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor componente precedente a consiliului Societății, sau din ziua expirării termenului stabilit prin p.8.4 al prezentului statut, dacă în decursul acestui termen nu s-a ținut adunarea generală anuală a acționarilor sau din ziua reducerii componentei consiliului Societății cu mai mult de 50% dacă, totodată, rezerva consiliului a fost epuizată.

8.9. Decizia cu privire la sistarea înainte de termen a împuternicirilor consiliului poate fi adoptată de adunarea generală a acționarilor numai în privința tuturor membrilor consiliului.

8.10. 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 prezentul statut sau sub limita stabilită pentru întrunirea cvorumului, societatea este obligată, în termen de 30 de zile, să convoace adunarea generală extraordinară a acționarilor pentru alegerea unei noi componente a consiliului.

8.11. Președintele și vicepreședintele consiliului Societății se aleg la prima ședință a consiliului (după adunarea generală a acționarilor) din componența membrilor consiliului nou ales.

În absența președintelui consiliului atribuțiile acestuia le exercită vicepreședintele sau unul din membrii consiliului.

8.12. Președintele consiliului convoacă ședințele consiliului, încheie în conformitate cu legislația în vigoare contracte individuale de muncă cu organului executiv al Societății, îndeplinește alte funcții prevăzute de regulamentul consiliului.

8.13. Consiliul își organizează lucrul de sine stătător și ține ședințele ordinare nu mai rar de o dată pe trimestru. Ședințele extraordinare ale consiliului se convoacă pe măsura necesităților la inițiativa președintelui, la cererea unuia dintre membrii consiliului, acționarilor care dețin în total nu mai puțin de 5% din acțiunile cu drept de vot ale Societății, comisiei de cenzori sau entității de audit precum și la propunerea organului executiv al Societății.

Ședințele consiliului societății pot fi ordinare și extraordinare, ținute cu prezența membrilor săi, prin corespondență, prin mijloace electronice sau sub formă mixtă. La desfășurarea ședințelor consiliului societății prin mijloace electronice, societatea va respecta toate prevederile referitoare la ținerea adunării generale a acționarilor prin mijloace electronice.

8.14. Cvorumul necesar pentru ședințele consiliului este de cel puțin două treimi din membrii aleși ai consiliului. Fiecare membru al consiliului deține un vot. Transmiterea votului de către un membru al consiliului altui membru al consiliului sau altei persoane nu se admite.

8.15. Toate deciziile consiliului se iau cu votul majorității membrilor prezenți la ședință. În caz de paritate de voturi, votul președintelui consiliului este decisiv.

8.16. Procesul-verbal al ședinței consiliului Societății se întocmește în termen de 5 zile de la data ședinței în cel puțin două exemplare, fiecare dintre ele fiind semnat de președinte, secretarul consiliului precum și, de unul din membrii consiliului.

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

8.18. 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 sînt exercitate de către organul executiv al societății.

IX. ORGANUL EXECUTIV

9.1. Organul executiv unipersonal al Societății se numește de către consiliul Societății pe un termen de până la cinci ani. Organul executiv numit, asigură îndeplinirea hotărârilor adunării generale a

a acționarilor, deciziilor consiliului Societății și este subordonat consiliului Societății și adunării generale a acționarilor.

9.2. Organul executiv al Societății acționează în numele Societății în limitele stabilite de legislație, prezentul statut și regulamentul cu privire la organul executiv.

9.3. Organul executiv al Societății prezintă trimestrial consiliului Societății darea de seamă asupra rezultatelor activității sale.

9.4. Organul executiv al societății este obligat să asigure prezentarea consiliului Societății, comisiei de cenzori și fiecărui membru al acestora a documentelor și a altei informații necesare pentru îndeplinirea în mod corespunzător a atribuțiilor lor.

9.5. Împuternicirile Organului executiv pot fi delegate organizației gestionare în temeiul hotărârii adunării generale a acționarilor și a contractului de administrare fiduciară.

9.6. Organului executiv în persoana directorului general este în drept în limitele atribuțiilor sale, să acționeze în numele „Societății” fără procură, inclusiv să efectueze tranzacții, să aprobe schema de încadrare a personalului, să emită ordine și dispoziții.

9.7. De competența Organului executiv ține:

a) organizarea activității curente de producere și financiară și a altor activități ale Societății;
b) încheierea contractelor și luarea măsurilor necesare pentru executarea obligațiilor Societății conform tranzacțiilor încheiate, a altor obligații. Suma fiecărui contract nu poate fi mai mare de 25% din costul activelor ale Societății conform ultimului bilanț până la luarea deciziei de încheiere a acestor tranzacții, dacă consiliul Societății nu stabilește o limită mai mică. Suma unor contracte poate fi mai mare doar în cazurile, când tranzacțiile de acest fel se înfăptuiesc conform activității de producere specificate în subpunctul (h) al punctului 8.2. al prezentului statut;

c) exercitarea funcțiilor de angajare și concediere a salariaților Societății, încheierea cu ei a contractelor individuale de muncă;

d) convocarea adunării generale ordinare a acționarilor în temeiul deciziei consiliului Societății, ținerea proceselor-verbale ale adunărilor generale a acționarilor cu eliberarea, conform art.92 alin.(3) al Legii privind societățile pe acțiuni, a extraselor și copiilor de pe documentele respective contra plată, la cererea oricărui acționar.

e) elaborarea regulamentelor cu privire la subdiviziunile structurale ale Societății și fișelor de post ale angajaților;

f) controlul asupra activității subdiviziunilor și secțiilor de producere;

g) determinarea modului de ținere a documentației operative de producere, de ordin statistic și contabil, pregătirea dărilor de seamă trimestriale și anuale;

h) pregătirea propunerilor în domeniul activității de producere, investiționale și financiare, elaborării business-planurilor;

i) participarea la elaborarea și încheierea contractului colectiv de muncă cu sindicatele, la soluționarea conflictelor colective de muncă;

î) rezolvarea altor chestiuni ce nu țin de competența exclusivă a adunării generale a acționarilor și a consiliului Societății.

9.8. Organul executiv al Societății prezintă autorităților administrației publice centrale de specialitate rapoartele privind activitatea economico-financiară a Societății și, după caz, rezultatele auditului independent al rapoartelor financiare anuale.

9.9. Organul executiv al Societății poartă răspundere patrimonială întru recuperarea prejudiciului cauzat Societății în rezultatul deciziilor adoptate cu încălcarea legislației și a prezentului Statut.

X. COMISIA DE CENZORI

10.1. Comisia de cenzori constă din 3 (trei) persoane. Membrii comisiei de cenzori sunt aleși la adunarea generală a acționarilor și îi sunt subordonați în exclusivitate.

10.2. Membri ai comisiei de cenzori pot fi atât acționarii Societății, cât și alte persoane.

10.3. Membrii comisiei de cenzori trebuie să fie persoane calificate în contabilitate, finanțe sau economie.

10.4. Numărul membrilor comisiei de cenzori trebuie să fie impar.

10.5. În componența comisiei de cenzori nu pot fi alese persoanele specificate în art. 71 alin.(4) al Legii privind societățile pe acțiuni, precum și membrii consiliului, membrii organului executiv sau salariații contabilității Societății, salariații organizației gestionare a Societății, persoanele necalificate în contabilitate, finanțe sau economie.

10.6. Comisia de cenzori se alege pe un termen de 2 (doi) ani.

10.7. 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.

10.8. Comisia de cenzori exercită controlul obligatoriu al activității economico-financiare a Societății timp de un an precum și, efectuează controale extraordinare din proprie inițiativă, la cererea acționarilor care dețin cel puțin 10% din acțiunile cu drept de vot, în urma hotărârii adunării generale a acționarilor sau decizia consiliului Societății.

10.9. Persoanele cu funcții de răspundere sunt obligate să prezinte comisiei de cenzori toate documentele necesare pentru efectuarea controlului, inclusiv să dea explicații verbale și scrise.

10.10. În baza rezultatelor fiecărui control, comisia de cenzori va întocmi un raport, semnat de toți membrii săi participanți 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.

10.11. Rapoartele comisiei de cenzori a Societății se remit consiliului Societății, precum și, după caz persoanelor la cerința cărora s-a inițiat controlul. Raportul de activitate al comisiei se prezintă adunării generale a acționarilor.

10.12. Comisia de cenzori este în drept să convoace adunări generale extraordinare ale acționarilor în cazul descoperirii unor abuzuri din partea persoanelor cu funcții de răspundere ale Societății.

10.13. Membrii comisiei de cenzori pot participa cu rol consultativ la ședințele organului executiv și ale consiliului Societății, la adunarea generală a acționarilor.

10.14. Raporturile dintre Societate și persoanele care alcătuiesc Comisia de cenzori vor fi reglementate de către legislația privind societățile pe acțiuni, statutul societății și prezentul regulament, fără aplicarea regulilor mandatului.

10.15. Împuternicirile comisiei de cenzori a societății pot fi delegate societății de audit, în baza hotărârii adunării generale a acționarilor și contractului de executare a funcției comisiei de cenzori.

XI. PERSOANELE CU FUNCȚII DE RĂSPUNDERE

11.1. Persoanele cu funcții de răspundere ale Societății sunt considerați membrii consiliului, organului executiv, comisiei de cenzori, comisiei de lichidare precum și alte persoane care exercită atribuții de dispoziție în conducerea Societății. Persoana cu funcție de răspundere aleasă sau numită este în drept să-și dea demisia în orice moment.

11.2. Persoane cu funcții de răspundere ale Societății nu pot fi funcționarii publici, care exercită controlul asupra activității Societății, persoanele cărora prin hotărârea instanței judecătorești le este interzis să dețină funcțiile respective, persoane cu antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție, infracțiuni economice sau infracțiuni împotriva proprietății, persoanele în privința cărora a fost instituită măsura de ocrotire judiciară sub forma ocrotirii provizorii sau sub forma tutelei.

11.3. Drepturile și obligațiile persoanelor cu funcții de răspundere sunt stabilite prin Legea privind societățile pe acțiuni, de alte acte legislative, prezentul statut și regulamentele Societății precum și de acordurile încheiate de aceste persoane cu Societatea.

11.4. Societatea nu este în drept să acorde împrumuturi persoanelor sale cu funcții de răspundere, să fie fidejutor sau garant al obligațiilor lor.

11.5. Persoanele cu funcții de răspundere poartă răspundere în conformitate cu legislația pentru pierderile aduse Societății. În cazul luării de către persoanele cu funcții de răspundere a unor decizii

comune care sunt în contradicție cu legislația, aceste persoane poartă în fața Societății răspundere patrimonială solidară în mărimea prejudiciului cauzat.

11.6. Dacă acțiunile realizate de persoanele cu funcții de răspundere prin depășirea imputernicirilor sale sunt recunoscute de Societate ca fiind săvârșite în interesul ei, răspunderea pentru aceste acțiuni trece asupra Societății.

11.7. Persoanele cu funcții de răspundere și persoanele afiliate lor nu pot primi donații sau servicii fără plată de la Societate, de la persoanele afiliate Societății, precum și de la alte persoane implicate în relațiile cu Societatea, cu excepția celor a căror valoare nu depășește salariul mediu pe țară.

XII. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ACȚIONARILOR

12.1. Acționar este persoana care a devenit proprietar al unei sau al mai multor acțiuni ale Societății în modul stabilit de Legea privind societățile pe acțiuni și alte acte legislative.

12.2. Acționarii nu răspund pentru obligațiile Societății și suportă riscul pierderilor în limita valorii acțiunilor ce le aparțin.

12.3. Acționari pot fi persoane fizice și juridice din Republica Moldova, din alte state, apatrizi, precum și state străine și organizații internaționale.

12.4. Autoritățile publice au dreptul de a fi acționari ai Societății numai în cazurile prevăzute de legislație. Aceste organe își exercită drepturile și au obligații de acționar în conformitate cu Legea privind societățile pe acțiuni, alte acte legislative și cu statutul Societății.

12.5. Dacă o singură acțiune aparține câtorva persoane, față de societate - aceste persoane sunt considerate drept un singur acționar și își pot exercita drepturile printr-un reprezentant unic.

12.6. Acționarul are dreptul:

a) să participe la adunările generale ale acționarilor, să aleagă, propună și să fie ales în organele de conducere ale Societății;

b) să primească dividendele anunțate în corespundere cu clasele și proporțional numărului de acțiuni care îi aparțin;

c) să ia cunoștință și să facă copii de pe documentele societății, accesul la care este prevăzut de lege, de statut sau de regulamentele societății;

d) să înstrăineze acțiunile care îi aparțin, să le pună în gaj sau în administrare fiduciară;

e) să ceară să i se achiziționeze acțiunile care îi aparțin, în cazurile prevăzute de lege;

f) să primească o parte din bunurile Societății în cazul lichidării ei;

g) să adreseze întrebări în scris privind chestiunile de pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor;

h) să exercite alte drepturi prevăzute de Legea privind societățile pe acțiuni și prezentul statut.

12.7. Dreptul la vot, dat de acțiunea cu drept de vot nu poate fi limitat, dacă Legea privind societățile pe acțiuni sau alte acte legislative nu prevăd altfel.

12.8. În cazul în care dreptul de vot se suspendă/limitează în temeiul legislației în vigoare sau prin decizie a instanței de judecată, acțiunile la care dreptul de vot este suspendat/limitat nu se exclud din calcul la convocarea adunării generale a acționarilor, conform art. 26 alin. (3) a Legii privind societățile pe acțiuni, și la stabilirea cvorumului, conform art. 58 alin. (1) a legii. Aceste acțiuni, după caz, nu participă la adoptarea hotărârilor privind chestiunile incluse în ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.

12.9. Acționarii deținători de acțiuni care nu dau dreptul la vot poate participa la discutarea chestiunilor de pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.* Acționarii nominalizați, obțin dreptul de vot la adunarea generală a acționarilor când se iau hotărâri asupra unor chestiuni sau asupra tuturor chestiunilor de pe ordinea de zi în cazurile și în modul prevăzute de art.15 al Legii privind societățile pe acțiuni și prezentul statut.

12.10. Acționarul este în drept, în temeiul mandatului sau contractului, să delege exercitarea drepturilor sale reprezentantului sau custodelui acțiunilor. În această calitate poate fi orice alt acționar precum și, orice altă persoană fizică sau juridică. Acționarul este în drept să înlocuiască oricând pe

reprezentantul său ori pe custodele acțiunilor sau să-i retragă împuternicirile, dacă contractul nu prevede altfel.

12.11. Drepturile acționarilor, date de acțiunile preferențiale de orice clasă pot fi modificate numai prin hotărârea adunării generale a acționarilor. Această hotărâre este valabilă numai în cazul existenței unei hotărâri aparte a acționarilor care dețin acțiuni de clasa dată, luată cu votul unui număr de acționari, care să reprezinte cel puțin trei pătrimi din aceste acțiuni.

12.12. Acționarul care lucrează în Societate nu are drepturi preferențiale față de ceilalți acționari. Lucrătorii Societății, care dețin acțiunile ei nu au drepturi preferențiale față de ceilalți lucrători ai Societății.

12.13. Acționarul nu are drept fără împuterniciri speciale să acționeze în numele Societății sau pe cauțiunea ori cu garanția ei.

12.14. 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.

12.15. 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.

12.16. Acționarii pot fi reprezentați la adunarea generală a acționarilor de către persoanele indicate la pct.12.17. doar în condițiile în care acestea:

a) au informat acționarul pe care îl reprezintă despre toate circumstanțele relevante care ar putea genera un potențial conflict de interese, inclusiv dacă urmăresc un alt interes decât cel al acționarului;

b) dispun de instrucțiuni scrise privind modul de votare în cadrul adunării generale a acționarilor pentru fiecare chestiune din ordinea de zi.

12.17. Cerințele prevăzute la pct.12.16. se aplică în cazul în care în calitate de reprezentant al acționarului este:

a) acționarul care deține, direct sau indirect, singur sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, mai mult de 50% din acțiunile cu drept de vot ale societății. În cazul acționarului persoană juridică – persoanele cu funcții de răspundere și angajații acestuia, cu excepția cazului în care aceste persoane dețin, direct sau indirect, singure sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, 100% din capitalul social al acționarului pe care îl reprezintă;

b) persoana cu funcție de răspundere sau un angajat al societății ori al persoanei juridice în al cărei capital social persoanele indicate la lit. a) dețin, direct sau indirect, singure sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, cel puțin 50% din capitalul social al persoanei juridice;

c) angajatul entității de audit cu care societățile indicate la lit. a)–b) au încheiat contract de audit;

d) soțul, ruda și afinul până la gradul doi inclusiv ale persoanelor fizice specificate la lit. a)–c).

(5) Persoanele indicate la pct.12.17. nu sunt în drept să transmită persoanelor terțe împuternicirile de reprezentare primite de la acționari.

12.18. Entitățile de interes public, în scopul desfășurării adunării generale prin mijloace electronice, vor permite desemnarea reprezentanților acționarilor prin utilizarea mijloacelor electronice, inclusiv prin utilizarea documentelor electronice în conformitate cu legislația privind semnătura electronică și documentul electronic. În acest scop, societățile în cauză vor accepta și notificările prin mijloace electronice cu privire la desemnarea reprezentanților, fiind obligate să pună la dispoziția acționarilor cel puțin o metodă eficientă de notificare pe cale electronică.

12.19. Cerințele stabilite la pct. 12.14-12.18 nu se aplică în cazul instituirii măsurilor de ocrotire conform Codului civil.”

12.20. Acționarii care dețin cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale Societății, pe lângă drepturile prevăzute de prezentul statut, au de asemenea dreptul, în modul prevăzut de legislație:

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.

12.21. Acționarii care dețin cel puțin 10% și mai mult din acțiunile cu drept de vot ale Societății, pe lângă drepturile prevăzute de punctul 12.20. al prezentului statut, au de asemenea dreptul

a) să ceară stabilirea costului plasării acțiunilor societății, în temeiul raportului organizației de audit sau al altei organizații specializate ce nu este persoană afiliată a societății;

b) să ceară efectuarea de controale extraordinare ale activității economico-financiare ale societății.

12.22. Acționarii care dețin cel puțin 25% din acțiunile cu drept de vot ale societății, pe lângă drepturile prevăzute la punctul 12.20. și punctul 12.21., au de asemenea dreptul să ceară convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor în modul stabilit de Legea privind societățile pe acțiuni și de a cere încetarea înainte de termen a împuternicirilor oricărui membru al consiliului societății.

12.23. Acționarul este obligat să:

a) îndeplinească cerințele prezentului Statut și hotărârile adunării generale a acționarilor;

b) păstreze confidențialitatea referitor la activitatea Societății;

c) informeze persoana care ține registrul acționarilor despre toate schimbările din datele sale, introduse în registru;

d) comunice în scris Societății, Comisiei Naționale a Pieței Financiare și Consiliului Concurenței despre răscumpărarea acțiunilor Societății în număr ce depășește limita stabilită de legislație;

e) îndeplinească alte obligații prevăzute de Legea privind societățile pe acțiuni, alte acte legislative.

12.24. Acționarii – persoane cu funcții de răspundere ale Societății sunt obligați să comunice în scris Societății și Comisiei Naționale a Pieței Financiare despre toate tranzacțiile lor cu acțiunile Societății în modul prevăzut de legislația privind piața de capital.

12.25. Dacă în urma neexecutării sau executării necorespunzătoare a cerințelor din punctele 12.12 și 12.13. ale prezentului statut, Societății i-a fost cauzat un prejudiciu, acționarul răspunde în fața Societății în limita prejudiciului cauzat.

XIII. FINANȚAREA ACTIVITĂȚII. PATRIMONIUL SOCIETĂȚII. MODUL DE ÎNCHEIERE A TRANZACȚIILOR DE PROPORȚII.

13.1. Finanțarea activității Societății se efectuează din contul mijloacelor proprii și celor împrumutate, inclusiv din emiterea de acțiuni, obligațiuni și a altor valori mobiliare prevăzute de legislație.

13.2. Sursa principală de finanțare este profitul net, care se distribuie conform deciziei adunării generale a acționarilor.

13.3. Sursele împrumutate ale Societății includ creditele și împrumuturile altor creditori, inclusiv împrumuturi obligaționale, mărimea profitului și termenele de stingere a cărora se determină la emiterea lor.

13.4. În cazul insuficienței mijloacelor circulante acționarii au dreptul de a transmite Societății mijloace bănești proprii pentru un termen stabilit și în mărime fixată, conform condițiilor stabilite prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

13.5. Patrimoniul Societății este compus din mijloace fixe și circulante precum și, din alte bunuri care îi aparțin cu dreptul de proprietate, în arendă sau cu împrumut, valoarea cărora este reflectată în bilanțul Societății.

13.6. Societatea este proprietarul:

- a) patrimoniului, transmis de către acționari în calitate de aport la Capitalul social;
- b) patrimoniului, procurat din contul mijloacelor obținute în urma vinderii acțiunilor;
- c) producției, rezultate din activitatea economică;
- d) profitului obținut;
- e) altui patrimoniu procurat în conformitate cu legislația.

13.7. Cerințele către organele de conducere ale Societății la luarea deciziilor de încheiere a tranzacțiilor de proporții sunt determinate în punctele 7.3 și 8.2. ale prezentului statut.

13.8. În cazul în care la luarea deciziei de încheiere a unei tranzacții de proporții Consiliul nu s-a determinat, chestiunea se transmite adunării generale a acționarilor.

13.9. Societatea este obligată să publice, în termen de 7 zile lucrătoare de la data adoptării, decizia privind încheierea tranzacției de proporții în organul de presă prevăzut de statutul societății (Capital Market) și în termen de 3 zile lucrătoare o va plasa pe pagina web a societății, dezvăluind informația care va cuprinde următoarele elemente:

- a) descrierea și valoarea tranzacției de proporții;
- b) bunurile, drepturile, instrumentele financiare sau orice alte active aferente tranzacției de proporții.

13.10. Tranzacția cu conflict de interese este o tranzacție sau câteva tranzacții legate reciproc care întrunește/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/tranzacțiilor respective depășește 1% din valoarea activelor societății conform ultimelor situații financiare.

13.11. Societatea va dezvălui informația privind încheierea de către societate a unei tranzacții cu conflict de interese și prin plasarea acesteia, în termen de 3 zile lucrătoare, pe pagina web a societății.

13.12. Persoana interesată în efectuarea de către Societate a tranzacțiilor cu conflict de interese se consideră persoana care totodată 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.

13.13. În cazul unor tranzacții de proporții cu conflict de interese, decizia de încheiere a ei se ia de către consiliul Societății la care valoarea tranzacției nu depășește 10% din valoarea activelor societății conform ultimului raport financiar, sau prin hotărârea adunării generale a acționarilor cu respectarea următoarelor condiții suplimentare:

- a) verificarea respectării modului de determinare a valorii de piață a bunurilor va fi efectuată de către organizația de audit în strictă corespundere cu art.76 al Legii privind societățile pe acțiuni până la luarea deciziei privind încheierea tranzacției cu conflict de interese;
- b) pentru luarea deciziei de către consiliul Societății este necesară unanimitatea membrilor consiliului care nu sunt persoane interesate în ce privește încheierea tranzacției;
- c) tranzacția, în încheierea căreia sunt interesați mai mult de 50% din membrii consiliului poate fi încheiată numai la hotărârea adunării generale a acționarilor;
- d) hotărârea adunării generale a acționarilor trebuie să fie luată cu majoritatea voturilor acționarilor, care nu sunt persoane interesate în încheierea tranzacției;
- e) persoana interesată în efectuarea tranzacției date, în timpul luării deciziei referitor la încheierea ei prin vot deschis, trebuie să părăsească ședința consiliului Societății sau adunarea generală a acționarilor. Prezența persoanei date se ia în considerație la determinarea cvorumului, iar la constatarea rezultatului votului se consideră că nu a participat la votare.

13.14. Nu se consideră tranzacție cu conflict de interese emisiunea suplimentară de acțiuni.

13.15. Tranzacțiile cu conflict de interese sunt valabile pentru persoanele cu care au fost încheiate, dacă aceste tranzacții nu au fost declarate nevalabile din alte temeiuri.

XIV. MODUL DE REPARTIZARE A PROFITULUI ȘI PLATĂ A DIVIDENDELOR

14.1. Profitul (pierderile) Societății se stabilește în conformitate cu prevederile legislației.

14.2. Profitul net se formează după achitarea impozitelor și altor plăți obligatorii, rămâne la dispoziția Societății și este utilizat pentru:

- a) acoperirea pierderilor din anii precedenți;
- b) formarea capitalului de rezervă;
- c) formarea fondurilor pentru răscumpărarea acțiunilor prevăzute la art. 79 din Legea societăților pe acțiuni 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;
- g) alte scopuri, în corespundere cu legislația și statutul Societății.

14.3. 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. Hotărârea de repartizare a profitului net anual se ia de adunarea generală anuală a acționarilor la propunerea consiliului Societății.

14.4. Cota-parte din profitul net al Societății care se repartizează între acționari în corespundere cu clasele și proporțional numărului acțiunilor ce le aparțin constituie dividend. Societatea are dreptul să plătească dividende intermediare (trimestriale, semestriale) la decizia Consiliului și anuale, pe acțiunile aflate în circulație, la hotărârea adunării generale a acționarilor la propunerea consiliului Societății. 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.

14.5. Quantumul dividendelor anuale/intermediare plătite acționarilor nu poate depăși quantumul profitului net de la sfârșitul perioadei de gestiune plus profitul nerepartizat al anilor precedenți, minus orice pierdere a anilor precedenți și minus sumele depuse în rezerve în conformitate cu prezenta lege și statutul societății.

14.6. Decizia cu privire la plata dividendelor de către Societate va fi publicată în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 7 zile lucrătoare de la data adoptării ei în organul de presă prevăzut de statutul societății (Capital Market).

14.7. Adunarea generală a acționarilor este în drept să aprobe dividendele anuale în quantum nu mai mare decât dividendele propuse de Consiliul Societății. Conform hotărârii adunării generale dividendele pot fi plătite cu mijlocele bănești, cu acțiuni de tezaur sau acțiuni ale emisiei suplimentare sau cu alte bunuri destinate consumului populației civile, a căror circulație nu este interzisă sau limitată de actele legislative.

14.8. Societatea nu are dreptul să garanteze plata dividendelor. Obligațiile Societății referitoare la plata dividendelor apar de la data anunțării hotărârii cu privire la plata lor. Mărimea dividendelor anunțate pe fiecare acțiune de aceeași clasă trebuie să fie egală indiferent de termenul plasării acțiunilor.

14.9. Pentru fiecare plată a dividendelor, Consiliul asigură întocmirea listei acționarilor, care au dreptul să primească dividendele. În listă se înscriu acționarii și custozii acțiunilor, înregistrați în registrul acționarilor cel mai târziu cu 15 zile până la luarea deciziei cu privire la plata dividendelor intermediare. La plata dividendelor anuale în lista dată vor fi înscriși acționarii și custozii acțiunilor, înregistrați în registrul acționarilor cel mai târziu cu 45 zile înainte de ținerea adunării generale anuale a acționarilor.

14.9. 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.

14.10. Dividendele care n-au fost primite de acționar din vina lui în decurs de trei ani de la data dezvăluirii informației conform pct.14.6., se trec la venitul Societății și nu pot fi revendicate de acționar.

14.11. Dividendele plătite cu încălcarea dispozițiilor art. 48 alin. (2), (5) și (6) din Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni se restituie societății.

XV. EMISIA ACȚIUNILOR, MODUL DE PLASARE ȘI ÎNSTRĂINARE A LOR

15.1. Societatea este în drept să plaseze acțiuni ordinare și preferențiale nominative în conformitate cu legislația și prezentul statut.

15.2. Acțiunile ordinare pot fi doar de o singură clasă. Acțiunile preferențiale pot fi de o singură clasă sau de mai multe clase.

15.3. Societatea plasează acțiuni sub formă de înscriere în contul analitic deschis pe numele proprietarului lor sau deținătorul nominal în registrul deținătorilor valorilor mobiliare ale Societății.

15.4. Prezentul statut stabilește acțiunile plasate de Societate, după cum urmează:

Ordinare nominative:

- în număr de 1.779.826 (un milion șapte sute șaptezeci și nouă mii opt sute douăzeci și șase) acțiuni;

Preferențiale nominative:

clasa I cu dividend fixat în număr de 1.000.000 (un milion) acțiuni;

clasa II cu dividend nefixat în număr de 853.520 (opt sute cincizeci și trei mii cinci sute douăzeci) acțiuni.

15.5. Valoarea nominală a acțiunii se aprobă de adunarea constitutivă sau de adunarea generală a acționarilor și se indică în documentele de constituire ale Societății și în alte documente prevăzute de legislația privind societățile pe acțiuni și de legislația privind valorile mobiliare.

15.6. Sunt considerate plasate acțiunile achitate în întregime de primii lor achizitori (subscriitori), înregistrate în Registrul de stat a valorilor mobiliare și în registrul acționarilor deținătorilor de valori mobiliare ale societății. Achitarea acțiunilor în rate nu se admite.

15.7. Societatea plasează acțiuni de diferite clase. Clasa de acțiuni constituie totalitatea acțiunilor de același tip ale emitentului, care asigură proprietarilor lor drepturi egale și care au aceleași caracteristici distinctive. Toate acțiunile unei clase indiferent de emisiune, au unul și același număr al înregistrării de stat.

15.8. Valoarea nominală (fixată) a acțiunii reflectă partea de capital social al Societății ce revine unei acțiuni plasate.

15.9. Plasarea acțiunilor emisiunii suplimentare se efectuează în corespundere cu Legea privind societățile pe acțiuni, legislația privind piața de capital, cu statutul Societății și cu decizia de emitere suplimentară de acțiuni. Emiterea suplimentară de acțiuni se efectuează după înregistrarea de stat a acțiunilor plasate la înființarea Societății.

15.10. Condițiile emiterii suplimentare de acțiuni, inclusiv costul plasării lor, vor fi aceleași pentru toți achizitorii de acțiuni. Costul plasării acțiunilor de aceeași clasă va fi nu mai mic decât valoarea nominală sau valoarea fixată a acestora.

15.11. Societatea are dreptul să emită acțiuni prin emisiuni închise sau public. Înscrierile în legătură cu emisiunea suplimentară de acțiuni se fac în registrul acționarilor în baza înregistrării de stat a valorilor mobiliare și a listei subscriitorilor de acțiuni din emisiunea respectivă.

15.12. Acțiunile emisiei 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.

15.13. Acțiunea ordinară nominativă confirmă dreptul posesorului ei la un vot la adunarea generală a acționarilor, la primirea unei părți din dividende precum și, la o parte din averea Societății în caz de dizolvare.

15.14. În comparație cu deținătorul de acțiuni ordinare deținătorul acțiunii preferențiale i se acordă drepturi suplimentare la primirea dividendelor, unei cote-părți al patrimoniului la dizolvarea Societății. Valoarea de lichidare a acțiunilor preferențiale este proporțională cu valoarea ei nominală.

Drepturile patrimoniale a deținătorilor acțiunii simple se realizează numai după satisfacerea deplină a drepturilor patrimoniale a deținătorilor acțiunilor preferențiale.

15.15. Acțiunile preferențiale pot fi plasate începând cu emisia a doua și, au valoarea nominală de 1 (unu) lei fiecare.

15.16. Societatea emite acțiuni preferențiale de două feluri: preferențiale cu dividend fixat (ce se stabilesc într-o sumă fixată la o acțiune sau în mărime procentuală fixată de valoarea nominală a acțiunii) și preferențiale cu dividend nefixat.

15.17. Plasarea acțiunilor preferențiale cu dividend fixat are loc numai între acționari Societății, iar cele cu dividend nefixat – între acționarii Societății, preferențial acelor care, aprovizionează Societatea cu materie primă, servicii sau realizează producția. Ordinea emiterii lor se stabilește de Consiliul Societății.

15.18. Acțiunile preferențiale cu dividend fixat sunt cumulative și acordă proprietarului ei drept de a primi dividendele anuale dintr-o dată în curs de trei luni după ziua primirii hotărârii de plată. Mărimea anuală a dividendelor acestei clase de acțiuni se stabilește egală cu 10% de la costul nominal.

15.19. Acțiunile preferențiale cu dividend fixat nu au drept de vot la adunarea acționarilor cu excepția cazurilor: neachitarea în termenul stabilit a dividendelor anunțate, neincluderea 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 hotărârii de plată a dividendelor sau adoptarea hotărârii privind plata dividendelor în quantum incomplet, ori neadoptarea la ultima adunare generală ordinară anuală a acționarilor a hotărârii de plată, în conformitate cu prevederile statutului societății, a dividendelor acumulate. Dreptul de vot încetează după plata în întregime a dividendelor.

15.20. Organul executiv al societății este obligat să comunice persoanei care asigură ținerea registrului deținătorilor de valori mobiliare ale societății informația privind obținerea dreptului de vot de către deținătorii de acțiuni preferențiale imediat după desfășurarea ședinței de convocare a adunării generale ordinare anuale a acționarilor la care nu s-a decis includerea în ordinea de zi a adunării generale a acționarilor a chestiunii privind plata dividendelor pentru acțiunile preferențiale sau a adunării generale ordinare anuale la care nu s-au adoptat hotărârile de plată a dividendelor ori s-a adoptat hotărârea privind plata dividendelor în quantum incomplet, conform alin. (6) lit. a) al Legii privind societățile pe acțiuni.

15.21. Cota – parte de acțiuni preferențiale nu poate depăși 25% din Capitalul social al Societății.

15.22. Dividendele pe acțiunile preferențiale cu dividend nefixat se stabilesc în aceeași proporție față de costul nominal al acțiunii ca și la acțiunile ordinare. Acțiunile preferențiale cu dividend nefixat dau drept de vot numai în cazurile prevăzute de alin.(6) lit. b) al art.15 al Legii privind societățile pe acțiuni.

15.23. În cazurile în care acțiunile preferențiale obțin drept de vot la adunarea generală a acționarilor, votarea se efectuează conform art. 15 alin.(7¹) al Legii privind societățile pe acțiuni.

15.24. Procurarea acțiunilor se înregistrează în Registrul acționarilor. Cumpărătorul acțiunilor obține dreptul de proprietate asupra lor din momentul înscrierii corespunzătoare în Registrul acționarilor Societății sau în documentele de evidență a custodelui acțiunilor.

15.25. În cazul încetării activității acționarului – persoana juridică sau decesului – persoana fizică, acțiunile care i-au aparținut se transmit succesorului său fără acordul altor acționari ai Societății în modul stabilit de legislație.

15.26. Valorile mobiliare emise de societăți circulă după cum urmează
a) doar pe piața reglementată, în cazul în care se efectuează tranzacții de vânzare-cumpărare cu valori mobiliare emise de societățile entități de interes public în volum de 1% sau mai mult din totalul valorilor mobiliare emise de o singură clasă;

b) pe piața reglementată sau în afara acesteia, în cazul în care se efectuează tranzacții de vânzare-cumpărare cu valori mobiliare emise de societățile entități de interes public în volum de până la 1% din totalul valorilor mobiliare emise de o singură clasă;

c) conform modului de efectuare a tranzacțiilor stabilit de Comisia Națională a Pieței Financiare, în cazul altor tranzacții cu valori mobiliare decât cele specificate la lit. a) și b).

d) în modul stabilit de art. 11 alin. (8) din Legea societăților pe acțiuni nr.1134/1997, în cazul acțiunilor care nu se tranzacționează pe piața reglementată sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare.

15.27. La determinarea prețului de înstrăinare a acțiunilor de tezaur se aplică prevederile art. 23 alin. (1) lit. b) și alin. (7) din Legea nr. 171/2012 privind piața de capital. În cazul în care prevederile respective nu pot fi aplicate, înstrăinarea acțiunilor de tezaur se efectuează la ultimul lor preț de achiziționare.

15.28. Valorile mobiliare ale societății se înregistrează în mod obligatoriu în Registrul de stat al valorilor mobiliare, ținut de Comisia Națională a Pieței Financiare.

XVI. MIJLOACELE ÎMPRUMUTATE

16.1. Mijloacele împrumutate se pot forma din împrumuturi obligaționale, mărimea dobânzii și termenele de stingere ale cărora se stabilesc prin decizia de emiteră a obligațiunilor.

16.2. 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 dobânda aferentă în mărimea și în termenele stabilite prin decizia de emiteră a obligațiunilor.

16.3. Valoarea nominală a obligațiunii Societății trebuie să se împartă la 100 lei. Termenul de circulație a obligațiunilor va fi de cel puțin 1 an.

16.4. 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 hotărârea adunării generale a acționarilor, iar a altor obligațiuni poate fi decisă și de Consiliul Societății.

16.5. Societatea este în drept să plaseze numai obligațiunile asigurate prin gajarea bunurilor ei proprii și/sau a bunurilor persoanelor terțe, și/sau cu garanția bancară și/sau fidejusiune, și/sau cu polița de asigurare, cu excepția cazurilor prevăzute de Legea cu privire la piața de capital. Decizia de emiteră 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.

16.6. Obligațiunile se plătesc numai cu mijloace bănești.

16.7. Obligațiunile nu pot fi plasate în scopul de a constitui, întregi sau majora capitalul social al Societății.

16.8. Deținătorii de obligațiuni nu au drept de vot și apar în calitate de creditori ai Societății. Ei au dreptul preferențial față de acționari de a primi o parte din profitul Societății sub formă de dobândă sau alt profit. Plata dobânzii este obligatorie chiar în cazul neexistenței profitului net. Ea se efectuează din costul capitalului de rezervă sau din contul creditelor sau din realizarea unei părți din patrimoniul Societății.

16.9. 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 numai până la expirarea perioadei pentru care ele au fost emise sau la sfârșitul perioadei respective, în conformitate cu decizia de emiteră.

16.10. 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 dobânzilor aferente.

XVII. EVIDENȚA ȘI DĂRILE DE SEAMĂ, DEZVĂLUIREA INFORMAȚIEI

17.1. Societatea duce evidența contabilă și întocmește rapoartele financiare, statistice și de specialitate în condițiile legislației și regulamentelor Societății.

17.2. Anul financiar al Societății este stabilit de la 01 ianuarie până la 31 decembrie, cu excepția primului an de dare de seamă, care se începe de la data înregistrării de Stat a Societății și se termină cu 31 decembrie a anului respectiv.

17.3. Societatea este supusă controlului de audit obligatoriu al cărui obiect este exercițiul economico-financiar.

17.4. Organizația de audit a Societății nu poate fi persoană afiliată a Societății, a registratorului Societății și a organizației gestionare a acesteia. Organizația de audit a Societății nu este în drept să încheie cu Societatea alte contracte, în afară de contractul de audit.

17.5. Raportul financiar anual al Societății este verificată și confirmată prin raportul comisiei de cenzori și prin raportul organizației de audit, nu mai târziu de termenul stabilit de legislația contabilității pentru prezentarea acestei dări de seamă organelor financiare respective.

17.6. Consiliul Societății și adunarea generală anuală a acționarilor nu sunt în drept să aprobe dările de seamă anuale ale organului executiv și ale consiliului Societății dacă aceste dări de seamă sunt prezentate fără raportul financiar anual al Societății și rapoartele prevăzute de art.87 alin (2) al Legii privind societățile pe acțiuni.

17.7. Controlul de audit extraordinar al activității economico-financiare a Societății se efectuează în temeiul deciziei instanței judecătorești competente sau la cererea acționarilor, care dețin cel puțin 10% din acțiunile cu drept de vot ale Societății. În acest caz, serviciile de audit sunt plătite de acești acționari, dacă hotărârea adunării generale nu prevede altfel.

17.8. 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.

17.9. Persoanele cu funcții de răspundere și Societatea răspund în conformitate cu legislația în vigoare pentru:

- a) neglijență în ținerea evidenței contabile și în întocmirea rapoartelor financiare, statistice și de specialitate;
- b) includerea în acestea a datelor neautentice sau eronate, precum și nepăstrarea sau prezentarea cu întârziere a acestor rapoarte creditorilor, acționarilor Societății și autorităților publice stabilite de legislație; precum și
- c) publicarea informației neveridice despre activitatea Societății sau eschivarea de la publicarea informației prevăzute de Legea privind societățile pe acțiuni.

17.10. Societatea va publica dări de seamă în conformitate cu legislația privind piața de capital. Dările de seamă și informația dată, precum și altă informație prevăzută de Legea privind societățile pe acțiuni despre activitatea Societății se publică în ediția specificată în p.7.12 al prezentului Statut, precum și pe pagina-web a societății.

17.11. La cererea oricărui acționar, societatea îi va prezenta, contra plată, în termen de 5 zile lucrătoare, extrase și copii de pe documentele menționate la art.92 din Legea societăților pe acțiuni și de pe alte documente prevăzute de statutul și de regulamentele societății, care se referă la cel mult ultimii 5 ani financiari de activitate a societății, inclusiv cel curent, cu excepția documentelor ce constituie obiectul unui secret de stat sau comercial. Quantumul plății se stabilește de societate și nu poate depăși volumul cheltuielilor pentru prezentarea extraselor, scoaterea copiilor de pe documente și pentru expedierea lor.

17.12. Pe lângă informațiile prevăzute la art. 120 și 121 din Legea privind piața de capital, rapoartele anuale și cele semestriale ale societății vor conține informații privind tranzacțiile de proporții și tranzacțiile cu conflict de interese încheiate de societate în perioada raportată, cu dezvăluirea informației specificate la art. 83 alin. (2⁴) și art. 86 alin. (1¹) al Legii privind societățile pe acțiuni.

XVIII. SECRETUL COMERCIAL. DREPTUL LA PROPRIETATEA INDUSTRIALĂ

18.1. Secretul comercial include o listă de informații a stării tehnice și financiare, activității de producere și comerciale ale Societății, elaborată și aprobată de Consiliu, divulgarea căreia intenționat

sau neintenționat poate aduce Societății pierderi în mod direct sau indirect. Despre lista acestor date și modul de acces la ele sunt informați toți angajații Societății.

18.2. Acționarii și angajații Societății sunt obligați să păstreze confidențialitatea referitor la secretul comercial al Societății, să ia toate măsurile posibile pentru prevenirea divulgării lui sau utilizării nesancționate.

18.3. Transmiterea informației, care este obiectul secretului comercial al Societății, persoanelor terțe, publicarea sau divulgarea în alt mod a acestei informații în timp de trei ani de la data încetării activității Societății se poate efectua numai cu acordul persoanei, care este sursa informației.

18.4. Prezentul statut nu limitează divulgarea oricărei informații despre Societate în măsura în care aceasta:

- este sau a devenit larg accesibilă fără a încălca punctele 18.1; 18.2; 18.3 ale statutului;
- este primită de la o parte terță fără condiții ce ar limita răspunderea și folosirea ei;
- este făcută transparentă din partea instituției guvernamentale competente, deciziei judecătorești, regulamentului, ordonanței sau indicației autorității împuternicite.

18.5. Fiecare acționar sau persoană cu funcții de răspundere nu mai târziu din data aprobării bilanțului de lichidare al Societății este dator să întoarcă toate documentele, aflate la dispoziția sa, care conțin informații, ce constituie secret comercial al Societății.

18.6. Referirea obiectelor proprietății industriale la categoria proprietății comune și modul de transmitere a lor Societății se coordonează suplimentar cu persoanele interesate în fiecare caz aparte și se aprobă de Consiliu.

XIX. TEMEIURILE ȘI MODUL DE SCHIMBARE A TIPULUI SOCIETĂȚII, A REORGANIZĂRII SAU DIZOLVĂRII (LICHIDĂRII) EI

19.1. Reorganizarea Societății se efectuează prin fuziune (contopire și absorbție), dezmembrare (divizare și separare) sau transformare în conformitate cu Codul civil, 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.

În cazurile prevăzute de legislația din domeniul concurenței și de altă legislație, reorganizarea societății poate fi efectuată cu acordul organului de stat abilitat.

19.2. Hotărârea privind reorganizarea Societății se ia de:

- a) adunarea generală a acționarilor;
- b) instanța de judecată în cazurile prevăzute de lege;
- c) organul abilitat, în cazul aplicării Legii insolvenței nr. 149 din 29 iunie 2012.

19.3. Hotărârea privind reorganizarea Societății va prevedea termenele de reorganizare, modul de determinare a proporțiilor și mărimii cotelor acționarilor în capitalul social al societății antrenată în reorganizare.

19.5. Procedura de reorganizare a Societății prin fuziune, dezmembrare sau transformare se efectuează conform art. art. 93-96 ale Legii privind societățile pe acțiuni.

19.6. Societatea poate fi dizolvată (lichidată) numai prin hotărârea adunării generale a acționarilor sau instanței judecătorești luată în temeiurile prevăzute de Legea privind societățile pe acțiuni, Codul civil sau de prezentul statut.

19.7. Hotărârea privind dizolvarea (lichidarea) Societății se publică în Monitorul Oficial în termen de 10 zile de la adoptare.

19.8. Dacă adunarea generală a acționarilor a luat hotărârea privind dizolvarea Societății până la încheierea de către aceasta a primei tranzacții cu alte persoane, dizolvarea Societății poate avea loc fără publicarea hotărârii în cauză. În cazul acesta, acționarilor li se restituie aporturile efectuate de ei după scăderea cheltuielilor legate de constituirea și înregistrarea Societății.

19.9. Lichidarea Societății se efectuează de o comisie de lichidare sau de lichidatori, la care trec toate împuternicirile de conducere a activității curente a Societății. În cazul lichidării Societății la hotărârea adunării generale a acționarilor Societatea alege din numărul acționarilor nu mai puțin de trei persoane în componența comisiei de lichidare, numește sediul ei, determină modul și termenul de

lichidare a Societății. În cazul încetării activității Societății la decizia organului judecătoresc competent componența comisiei de lichidare, modul, termenele și alte condiții de activitate a ei sunt determinate de acest organ.

19.10. Dacă peste 30 la sută din acțiunile cu drept de vot ale Societății aparțin Republicii Moldova sau unei unități administrativ-teritoriale în componența comisiei de lichidare va fi inclus reprezentantul lor.

Nerespectarea acestei condiții atrage nulitatea deciziilor luate de comisia de lichidare.

19.11. Comisia de lichidare determină debitorii și creditorii, întreprinde măsuri pentru achitarea cu ei. Comisia de lichidare sau lichidatorul după achitarea cu creditorii Societății întocmește bilanțul de lichidare, care se aprobă de adunarea generală a acționarilor.

19.12. La lichidarea Societății, bunurile rămase după achitarea cu creditorii se distribuie de către comisia de lichidare sau de către lichidator între acționari în ordinea stabilită de art.98 al Legii privind societățile pe acțiuni.

19.13. Societatea poate fi supusă dizolvării (lichidării) forțate la hotărârea instanței de judecată, în baza cererii acționarilor și a Comisiei Naționale a Pieței Financiare, în cazurile determinate de art.98¹ al Legii privind societățile pe acțiuni.

XX. DISPOZIȚII FINALE

20.1. Statutul conține 20 capitole, este expus pe 24 de file, întocmit în trei exemplare autentice, fiecare dintre ele având efect juridic egal.

20.2. Statutul intră în vigoare din ziua înregistrării lui la Agenția Servicii Publice.

20.3. Prevederile prezentului Statut sunt obligatorii pentru persoanele cu funcții de răspundere și acționarii Societății.

20.4. Prevederile statutului Societății ce sunt în contradicție cu legislația sunt nevalabile din data adoptării lor.

20.5. În cazul, în care unele prevederi ale prezentului Statut ulterior vor fi recunoscute nevalabile, restul clauzelor statutului vor avea putere juridică și vor rămâne în vigoare.

20.6. Modificările și completările făcute în statutul Societății sau statutul Societății în redacție nouă intră în vigoare la data înregistrării lor de stat.

20.7. Litigiile, ce iau naștere în timpul activității Societății și/sau reorganizării și dizolvării (lichidării) ei se rezolvă de către organele judecătorești competente, numai după respectarea procedurii extrajudiciare de soluționare a litigiilor.

Director general



Boris ANDROS