INREGISTRAT
I.P."Agenția Servicii Publice"RM
Departamentul Înregistrare și
Licențiere a Unităților de Drept
IDNO:1003606010892
Data 25.08.2020
Registrator de stat

V. Sîrghi

APROBAT
în redacție nouă
de adunarea generală
extraordinară a acționarilor
S.A. „Drumuri-Orhei"

Proces verbal nr.8 din 14.08.2020

STATUTUL

SOCIETATEA PE ACȚIUNI

«DRUMURI-ORHEI»

(în redacția nouă)

Orhei – 2020

Prezentul Statut este elaborat în conformitate cu dispozițiile Codului Civil al Republicii Moldova nr.1107/2002, republicat în Monitorul Oficial nr.66-75 din 01.03.2019, Legii nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, Legii nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni, Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, Legii nr.171/2012 privind piața de capital și a altor acte normative.

CAPITOLUL 1. DISPOZIȚII GENERALE

I. Constituirea Societății. Succesiunea în drepturi

Articolul 1. Constituirea Societății

Societatea pe acțiuni „Drumuri-Orhei" (denumită în continuare – „Societate") este constituită în conformitate cu prevederile Legii nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni, Legii nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, alte acte normative ale Republicii Moldova.

Articolul 2. Succesiunea în drepturi

1. Societatea pe acțiuni „Drumuri-Orhei" este înființată prin reorganizarea Societății pe acțiuni„Autodrum" și este succesorul de drept al obligațiunilor și drepturilor patrimoniale conform balanței de divizare din 1 octombrie 1997, inclusive al celor ce țin de terenul aferent. De asemenea în rezultatul reorganizării prin fuziune (absorbție) a S.A. „Drumuri-Telenești" (IDNO 1003606009322 din 2 martie 1998) și a S.A. „Drumuri-Rezina" (IDNO 1003606015635 din 8 aprilie 1998) și este succesorul lor în drept.

II. Atributele de identificare ale Societății

Articolul 3. Individualizarea Societății

1. În raporturile juridice, Societatea se individualizează prin atribute de identificare, stabilite și înregistrate în conformitate cu legislația.

2. Denumirea completă a Societății: **Societatea pe acțiuni „Drumuri-Orhei"**.

3. Denumirea prescurtată a Societății: **S.A. „Drumuri-Orhei"**.

4. Forma organizatorico-juridică: **Societate pe Acțiuni**.

5. Sediul Societății: **MD-3501, str. Călărașilor, 6, or. Orhei, Republica Moldova**. Adresa poștală a Societății este cea de la sediul ei. Adresa electronică: orhei_drum@asd.md

6. Societatea este în drept să aibă ștampile cu antet și blanchete cu denumirea sa.

7. Orice act care emană de la Societate va cuprinde în mod obligatoriu denumirea, sediul, numărul înregistrării de stat, codul fiscal, mărimea capitalului social, numele și prenumele directorului.

8. Societatea are însemne de identificare vizuală.

9. Societatea își va proteja atributele de identificare și proprietatea intelectuală, în conformitate cu prevederile legale.

Articolul 4. Sucursale

1. Societatea este în drept, cu respectarea legislației și a prezentului Statut, să înființeze

sucursale în țară sau în străinătate.

2. Sucursalele Societății nu dispun de personalitate juridică, activând în numele Societății în baza Regulamentelor aprobate de Societate.

3. De activitatea sucursalei răspunde Societatea.

4.Conducătorul sucursalei își exercită atribuțiile în temeiul Regulamentului filialei sau reprezentanței aprobat de Societate și al mandatului eliberat de Societate.

III. Statutul juridic al Societății

Articolul 5. Durata Societății

1. Societatea are o perioadă nelimitată de activitate.

2. Încetarea activității Societății este reglementată de legislația și de prezentul Statut.

Articolul 6. Scopul înființării și genurile principale de activitate ale Societății

1. Societatea a fost înființată cu scopul de a desfășura activități de antreprenoriat și a obține venituri din acestea.

2. Principalele genuri de activitate ale Societății sunt următoarele:

-construcţii complete şi parţiale de clădiri şi construcţii inginereşti; construcţii civile,
-conscrucţii rutiere categoriile III-V,
-pregătirea terenului pentru construcţii,
-activităţi ale altor instituţii care efectuează activităţii de testare şi analize tehnice,
-închirierea bunurilor imobiliare proprii,
-construcţiile de clădirişi (sau) aconsctrucţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările,
-fabricarea betonului pentru asfalt,
-tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei,
-servicii de expediere şi transport,
-alte activităţi anexe transporturilor,
-întreţinerea şi repararea autovehiculelor,
-cantine.

3. Societatea poate desfășura aceste și alte genuri de activitate în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

Articolul 7. Activitatea Societății

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

2. Întru asigurarea activității sale, Societatea adoptă regulamente interne.

3. Societatea dispune, în limitele legislației, de independență economică, comercială, financiară și organizațională, are conturi în bănci, ține situațiile financiare.

4. Societatea este în drept, cu respectarea legislației și a prezentului Statut:

a) să desfășoare orice activități neinterzise de lege. Anumite genuri de activități, stabilite expres prin actele normative, Societatea le poate desfășura numai în baza licenței;

b) să dobândească și să exercite în nume propriu drepturi personale și patrimoniale;

c) să fie reclamant sau pârât în instanțele judecătorești;

d) să desfășoare activități economice pe piața internă sau externă;

e) să participe la activitatea altor agenți economici din țară sau din străinătate;

f) să se afilieze la diferite asociații din țară sau din străinătate;

g) să-și deschidă conturi bancare în băncile din Republica Moldova sau din străinătate;

h) să efectueze operațiuni financiare, inclusiv cu valută străină, în modul stabilit de

legislație;

i) să atragă împrumuturi necesare realizării activităților economice;

j) să acorde garanții reale în vederea asigurării activității economice;

k) să folosească în activitatea sa diferite categorii de resurse, inclusiv naturale, cu respectarea legislației în domeniu.

Articolul 8. Relațiile de muncă în cadrul Societății

1. Relațiile de muncă în cadrul Societății sunt organizate în baza contractelor individuale de muncă, încheiate între angajator și salariați, în conformitate cu prevederile Codului muncii și ale Contractului colectiv de muncă.

2. Salarizarea și stimularea salariaților se efectuează în conformitate cu legislația, contractele individuale de muncă și Regulamentele ce țin de retribuirea muncii și stimularea salariaților Societății, aprobate în conformitate cu prezentul Statut.

3. Protecția socială a salariaților se realizează în conformitate cu legislația și Regulamentele ce țin de acordarea ajutoarelor materiale salariaților Societății, aprobate în conformitate cu prezentul Statut.

IV. Patrimoniul și răspunderea Societății

Articolul 9. Patrimoniul Societății

1. Patrimoniul Societății este constituit în conformitate cu legislația.

2. Întru realizarea scopului, Societatea are un patrimoniu propriu, distinct de cel al acționarilor. Patrimoniul Societății se constituie ca rezultat al plasării acțiunilor, al activității economico-financiare sau în alte temeiuri prevăzute de legislație.

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

Articolul 10. Răspunderea Societății

1. Pentru obligațiile asumate, Societatea răspunde cu întregul său patrimoniu.

2. Societatea nu răspunde pentru obligațiile acționarilor săi.

3. Față de acționarii săi, Societatea are obligații în conformitate cu prevederile Legii privind societățile pe acțiuni, cu alte acte normative speciale și cu prezentul Statut.

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

Articolul 11. Responsabilitățile Societății

1. Societatea întocmește de sine stătător programul de activitate, reieșind din contractele încheiate pentru prestarea serviciilor către consumatori și din necesitatea de a asigura dezvoltarea socială și de producție a Societății.

2. Pentru realizarea scopului, Societatea formează baza tehnico-materială și achiziționează bunuri, lucrări și servicii destinate acoperirii necesităților proprii pe piața de mărfuri și servicii. Asigurarea bazei tehnico-materiale și formarea programului de producție se vor efectua în baza principiului transparenței procedurilor de achiziție și eficienței utilizării surselor financiare.

CAPITOLUL 2. CAPITALUL SOCIAL. VALORILE MOBILIARE ALE SOCIETĂȚII

I. Capitalul Societății

Articolul 12. Activele nete ale Societății

1. Active nete ale Societății sunt activele scutite de datoriile acesteia.

2. Sursă a activelor nete este capitalul propriu al Societății, constituit din capitalul social, capitalul suplimentar și capitalul de rezervă, din profitul nedistribuit, precum și din alte mijloace prevăzute de legislație.

3. Activele nete se calculează potrivit valorii de inventar (inițiale), iar în cazurile prevăzute de legislație, potrivit valorii curente de piață.

4. Modul de determinare a valorii activelor nete (capitalului propriu) ale Societății, precum și de reflectare a lor în rapoartele financiare, se stabilește de legislație.

5. Valoarea activelor nete ale Societății nu poate fi mai mică decât mărimea capitalului ei social.

6. Dacă, la expirarea a 3 perioade de gestiune consecutive valoarea activelor nete ale Societății, potrivit ultimelor situații financiare, va fi mai mică decât mărimea capitalului social, acționarii Societății sunt 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.

7. Dacă, la expirarea a 3 perioade de gestiune consecutive, 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 alin.6.

8. 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 emisiune închisă.

9. Dacă activele nete ale Societății, conform ultimelor situații financiare, au valoare negativă, aceasta va publica un aviz în acest sens în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și nu va avea dreptul să emită valori mobiliare.

10. Neexecutarea dispozițiilor alin.6 și 7 ale prezentului articol constituie temei pentru dizolvarea Societății potrivit hotărârii instanței judecătorești. Dreptul de a adresa instanței judecătorești cerere în vederea dizolvării Societății îl are orice acționar.

Articolul 13. Capitalul social

1. Capitalul social al Societății determină valoarea minimă a activelor nete ale Societății, care asigură interesele patrimoniale ale creditorilor și acționarilor.

2. Capitalul social al Societății constituie **41 054 730 (patruzeci și unu milioane cinci zeci**

și patru mii șapte sute treizeci) lei divizat în 4 105 473 de acțiuni ordinare nominative cu drept de vot, de clasa I, plasate cu valoarea nominal 10 lei fiecare.

3. Capitalul social se constituie din valoarea aporturilor primite în contul achitării acțiunilor și este egal cu suma valorii nominale (fixate) a acțiunilor plasate.

4. Mărimea capitalului social se indică în Statut, situațiile financiare, conturile și registrele Depozitarului central și pe foaia cu antet ale Societății.

Articolul 14. Aporturi la capitalul social

1. Felurile aporturilor la capitalul social al Societății se stabilesc în conformitate cu Legea privind societățile pe acțiuni.

2. Aporturi la capitalul social pot fi:

a) mijloace băneşti;

b) valorile mobiliare plătite în întregime;

c) alte bunuri, inclusiv drepturi patrimoniale sau alte drepturi care pot fi evaluate în bani;

d) obligațiile (datoriile) Societății față de creditori.

3. Aporturile nebăneşti la capitalul social pot fi transmise Societății cu drept de proprietate sau cu drept de folosință, în conformitate cu prevederile art.41 din Legea privind societățile pe acțiuni.

4. Aporturi la capitalul social nu pot fi:

a) evaluarea în bani a activității fondatorilor pentru înființarea Societății, precum și oricare angajament de prestare a activității de muncă sau de servicii de către acționari sau alte persoane;

b) obligațiile (datoriile) fondatorilor, acționarilor Societății și ale altor persoane;

c) bunurile imobiliare și mobiliare neînregistrate, inclusiv produsele activității intelectuale, supuse înregistrării în conformitate cu legislația;

d) bunurile aparținând achizitorului de acțiuni cu drept de administrare economică sau gestionare operativă, fără acordul proprietarului acestor bunuri;

e) bunurile destinate consumului curent al populației civile, bunurile a căror circulație este interzisă ori limitată de actele legislative;

f) bunurile proprietate publică de stat transmise Societății cu drept de administrare (gestiune) economică.

Articolul 15. Modificarea capitalului social al Societății

1. Capitalul social al Societății poate fi modificat, prin mărire sau micşorare, în temeiul hotărârii Adunării generale a acționarilor, în conformitate cu legislația și prezentul Statut.

2. Hotărârea de modificare a capitalului social va conține motivele, modul și volumul modificării capitalului social, precum și datele despre numărul de acțiuni plasate sau anulate ale Societății și valoarea lor nominală (fixată), dacă această este stabilită.

3. Modificarea capitalului social, precum și a claselor, numărului și valorii nominale a acțiunilor plasate, se reflectă Statut și intra în vigoare din momentul înregistrării la Comisia Națională a Pieței Financiare a totalurilor emiterii suplimentare de acțiuni sau anulării acțiunilor de tezaur.

4. Modificarea înregistrată a capitalului social se va reflecta în situațiile financiare, în conturile și registrele Depozitarului central și pe foaia cu antet ale Societății.

Articolul 16. Mărirea capitalului social al Societății

1. Capitalul social al Societății poate fi mărit prin:

a) mărirea valorii nominale a acțiunilor plasate; și/sau

b) plasarea de acțiuni ale emisiunii suplimentare.

2. La majorarea valorii nominale a acțiunilor, cota deținătorilor acestora va rămâne neschimbată.

3. Surse ale măririi capitalului social pot fi:

a) capitalul propriu al Societății în limita părții ce depășește capitalul ei social; și/sau

b) aporturile primite de la achizitorii de acțiuni.

4. Mărirea valorii nominale a acțiunilor plasate se efectuează în proporție egală pentru toate acțiunile Societății.

5. Hotărârea cu privire la majorarea capitalului social va fi publicată în modul prevăzut de legislația privind piața de capital și de actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare, în termen de 7 zile lucrătoare de la data adoptării ei.

Articolul 17. Plasarea acțiunilor emisiunii suplimentare

1. Plasarea acțiunilor emisiunii suplimentare se efectuează în corespundere cu legislația privind piața de capital, cu Statutul Societății și cu decizia de emitere suplimentară de acțiuni.

2. Emiterea suplimentară de acțiuni se efectuează după înregistrarea de stat a acțiunilor plasate la înființarea Societății.

3. 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.

4. Societatea poate emite acțiuni prin emisiune închisă sau publică.

5. Societatea nu este în drept să subscrie direct sau indirect propriile acțiuni, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.

6. Acțiunile emisiunii suplimentare plătite în întregime cu activele nete (capitalul propriu) ale Societății se repartizează între acționarii Societății fără plată, în corespundere cu clasele și proporțional numărului de acțiuni care le aparțin.

7. Înscrierile privind emisiunea suplimentară de acțiuni se fac în conturile și registrele Depozitarului central în baza certificatului de valori mobiliare, eliberat de către Comisia Națională a Pieței Financiare, și a listei subscriitorilor de acțiuni din emisiunea respectivă.

Articolul 18. Reducerea capitalului social al Societății

1. Capitalul social al Societății poate fi redus prin:

a) reducerea valorii nominale a acțiunilor plasate; și/sau

b) anularea acțiunilor de tezaur.

2. Reducerea capitalului social sub limita de 600 000 de lei nu se admite.

3. Avizul despre ținerea adunării generale a acționarilor la care se va examina chestiunea privind reducerea capitalului social, publicat sau expediat acționarilor, pe lângă datele prevăzute la art. 55 alin.(4) din Legea privind societățile pe acțiuni, va cuprinde și scopul și modul de realizare a reducerii.

4. Hotărârea cu privire la reducerea capitalului social va fi publicată de Societate în ziarul "Capital Market", în termen de 15 zile de la data adoptării ei.

5. Creditorii Societății, în termen de o lună de la data publicării hotărârii cu privire la reducerea capitalului social, au dreptul să ceară de la Societate la alegerea acesteia:

a) acordarea de cauțiuni sau garantarea obligațiilor asumate de ea; sau

b) executarea înainte de termen a obligațiilor Societății și repararea prejudiciilor cauzate de

aceasta.

6. În cazul în care cerințele creditorilor lipsesc, hotărârea privind reducerea capitalului social intră în vigoare după 30 de zile de la data publicării în ziarul "Capital Market". În cazul existenței cerințelor creditorilor, hotărârea de reducere a capitalului social intră în vigoare după satisfacerea acestora.

7. Dacă Adunarea generală a acționarilor a luat hotărârea de a plăti acționarilor o parte din activele nete ale Societății din motivul reducerii capitalului ei social, această plată se efectuează numai după înregistrarea modificărilor respective în prezentul Statut, cu excepția cazurilor prevăzute la art.14 din Legea nr. 121/ 2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, când plata se efectuează după adoptarea hotărârii respective de către Adunarea generală a acționarilor.

8. Modificările ce țin de reducerea capitalului social se înregistrează în Registrul emitenților de valori mobiliare, în conformitate cu legislația.

Articolul 19. Capitalul de rezervă și fondurile speciale ale Societății

1. Capital de rezervă al Societății constituie 10% din capital social și este format din defalcări anuale din profitul net până la atingerea mărimii respective. Volumul defalcărilor se stabilește de Adunarea generală a acționarilor și va constitui nu mai puțin de 5% din profitul net al Societății.

2. Capitalul de rezervă este plasat în active cu lichiditate înaltă, care asigură folosirea lui în orice moment și poate fi folosit doar pentru acoperirea pierderilor Societății și/sau la majorarea capitalului ei social.

3. Societatea este în drept să formeze din defalcările anuale din profitul net stabilite de către Adunarea generală a acționarilor, sub formă de rezerve, fondul de dezvoltare și fondul de consum.

4. Fondul de dezvoltare are ca scop acumularea de resurse pentru majorarea ulterioară a capitalului social din contul capitalului propriu.

5. Fondul de consum are ca scop acumularea de mijloace financiare pentru finanțarea cheltuielilor cu destinație socială și plata recompenselor angajaților Societății în baza rezultatelor activității anuale.

II. Valorile mobiliare ale Societății

Articolul 20. Operațiunile cu valorile mobiliare ale Societății

1. Plasarea, circulația și anularea acțiunilor, obligațiunilor și altor valori mobiliare ale Societății se efectuează în conformitate cu prevederile art.11-19 din Legea privind societățile pe acțiuni, cu legislația privind piața de capital, cu alte acte normative și cu prezentul Statut.

2. Societatea poate emite valori mobiliare în forma stabilită de Legea privind piața de capital.

3. Valorile mobiliare ale Societății se înregistrează obligatoriu în Registrul emitenților de valori mobiliare, ținut de Comisia Națională a Pieței Financiare, și se înscriu în conturile deschise la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare (în continuare – *Depozitar central*), instituit în condițiile Legii nr. 234/2016 și în conformitate cu regulile acestuia.

4. Valorile mobiliare ale Societății sunt considerate plasate în cazul în care sunt achitate în întregime de primii achizitori (subscriitori) și sunt conform prevederilor alin. 3 al prezentului articol.

5. Societatea este în drept să plaseze numai valori mobiliare nominative.

6. La plasarea valorilor mobiliare ale Societății, achitarea lor în rate nu se admite.

7. Valorile mobiliare emise de Societate circulă în conformitate cu prevederile art.11 alin.(6) din Legea privind societățile pe acțiuni.

Articolul 21. Acțiunile Societății

1. Societatea are emise **4 105 473 de acțiuni ordinare nominative cu valoarea nominală de 10 lei fiecare**, de aceeași clasă, cu drept de vot.

2. Plasarea, circulația și anularea acțiunilor Societății se efectuează în conformitate cu prevederile art.11-15 și art.17-19 din Legea privind societățile pe acțiuni, cu legislația privind piața de capital, cu alte acte normative și cu prezentul Statut.

CAPITOLUL 3. STATUTUL JURIDIC AL ACȚIONARILOR SOCIETĂȚIII

I. Acționarii Societății. Drepturile și obligațiile acționarilor

Articolul 22. Acționarii Societății

1. Acționar este persoana care a devenit proprietar a unei sau a mai multor acțiuni ale Societății în modul stabilit de legislație.

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

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

Articolul 23. Reprezentarea acționarilor

1. 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.

2. 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.

3. Acționarii pot fi reprezentați la Adunarea generală a acționarilor de către persoanele indicate la alin.4 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.

4. Cerințele prevăzute la alin.3 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 alin.4 nu sunt în drept să transmită persoanelor terțe împuternicirile de reprezentare primite de la acționari.

6. În scopul desfășurării Adunării generale prin mijloace electronice, Societatea va permite desemnarea reprezentantului acționarului prin utilizarea mijloacelor electronice, inclusiv prin utilizarea documentelor electronice în conformitate cu legislația privind semnătura electronică și documentul electronic. În acest scop, Societatea va accepta și notificările prin mijloace electronice cu privire la desemnarea reprezentantului, fiind obligată să pună la dispoziția acționarului cel puțin o metodă eficientă de notificare pe cale electronică.

7. Cerințele stabilite la alin.1–5 nu se aplică în cazul instituirii măsurilor de ocrotire conform Codului civil.

II. Drepturile și obligațiile acționarilor

Articolul 24. Drepturile acționarilor

1. Acționarii Societății au dreptul:

a) să participe la Adunările generale ale acționarilor, să aleagă și să fie aleși în organele de conducere ale Societății;

b) să ia cunoștință de materialele pentru ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor;

c) să ia cunoștință și să facă copii de pe documentele Societății, accesul la care este prevăzut de legislație, de Statutul sau regulamentele Societății;

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

e) să înstrăineze, în modul prevăzut de Statut, acțiunile care îi aparțin, să le pună în gaj sau în administrare fiduciară;

f) să ceară să i se achiziționeze acțiunile care îi aparțin, în cazurile prevăzute de Legea privind societățile pe acțiuni sau de Statutul Societății;

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

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

i) să exercite alte drepturi prevăzute de legislație sau de Statut.

2. Acționarul este în drept să delege exercitarea drepturilor sale reprezentantului sau custodelui acțiunilor. Acționarul este în drept să-l înlocuiască oricând pe reprezentantul său ori pe custodele acțiunilor sau să-i retragă împuternicirile, dacă contractul nu prevede altfel.

3. Acționarul care lucrează în Societate nu are drepturi preferențiale față de ceilalți acționari sau față de ceilalți lucrători ai Societății.

5. Acționarul nu este în drept, fără împuterniciri speciale, să acționeze în numele Societății sau pe cauțiunea ori cu garanția Societății.

6. Acționarii care dețin cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale Societății, pe lingă drepturile prevăzute mai sus, au dreptul, în modul prevăzut de legislație și Statut:

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;

d) să ceară convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Societății.

7. Acționarii care dețin cel puțin 10% din acțiunile cu drept de vot ale Societății, pe lingă drepturile prevăzute la alin.1 și 6, au dreptul, în modul prevăzut de legislație și prezentul Statut:

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

b) să ceară efectuarea de controale extraordinare ale activității economico-financiare a Societății;

c) să adreseze instanței judecătorești, din numele Societății, fără împuterniciri speciale, cerere de reparare a prejudiciului cauzat Societății de persoanele cu funcții de răspundere în urma încălcării intenționate sau grave de către acestea a prevederilor legislației.

9. Acționarii care dețin cel puțin 25% din acțiunile cu drept de vot ale Societății, pe lingă drepturile prevăzute la alin.1, 6 și 7, au dreptul, în modul stabilit de legislație și de Statut, să ceară convocarea Adunării generale extraordinare a acționarilor Societății.

10. Acționarul care deține acțiuni cu drept de vot sau alte valori mobiliare ale societății care pot fi convertite în acțiuni cu drept de vot are dreptul de preempțiune asupra acțiunilor cu drept de vot ce se plasează sau asupra altor valori mobiliare ale societății care pot fi convertite în acțiuni cu drept de vot. Modul de exercitare a acestui drept este stabilit de hotărîrea privind emisiunea valorilor mobiliare, și/sau de prospectul ofertei publice, astfel încît să fie oferită acționarilor posibilitatea de a se subscrie la valorile mobiliare din emisiunea suplimentară, proporțional cotei din capitalul social, reprezentată de valorile mobiliare deținute de aceștia la data de subscriere.

11. Dreptul de preempțiune nu poate fi limitat sau retras. Dreptul de preempțiune se exercită într-un termen care nu poate fi mai mic de 14 zile lucrătoare de la data publicării ofertei sau de la data expedierii către acționari a scrisorilor pentru plasarea valorilor mobiliare prin ofertă publică ori de la data adoptării hotărîrii pentru emisiunea suplimentară închisă a acestora, cu excepția cazurilor prevăzute la alin. 16.

12. Acționarul are dreptul să renunțe, parțial sau integral, la dreptul său de preempțiune și/sau să cesioneze acest drept altor acționari sau altor persoane dacă hotărîrea privind emisiunea valorilor mobiliare nu prevede altfel.

13. În cazul în care societatea a emis mai multe clase de valori mobiliare, dreptul de preempțiune va fi acordat, în primul rînd, deținătorilor de valori mobiliare de clasa care se plasează și numai după expirarea termenului de realizare a acestui drept – deținătorilor de valori mobiliare de alte clase.

14. Dacă în emisiunea închisă, după expirarea termenului acordat pentru realizarea dreptului de preempțiune, rămîn valori mobiliare nesubscrise, societatea are dreptul să anuleze numărul de valori mobiliare nesubscrise și/sau să ofere posibilitatea ca acestea să fie subscrise, în primul rînd, de către acționari suplimentar numărului ce le-a revenit proporțional cotei deținute

în capitalul social și ulterior – de către salariații societății și/sau de persoane terțe aprobate de către adunarea generală a acționarilor.

15. Înștiințarea referitor la acordarea dreptului de preempțiune poate fi publicată și expediată deținătorilor de valori mobiliare ale societății concomitent cu avizul privind ținerea adunării generale a acționarilor, dacă hotărîrea de convocare a adunării generale a acționarilor nu prevede altfel.

16. Termenul de realizare a dreptului de preempțiune conform alin. 11. nu se aplică în cazul în care la adunarea generală a acționarilor participă 100% din acțiunile cu drept de vot ale societății și/sau toți acționarii subscriu la valorile mobiliare de clasa respectivă proporțional cotei deținute în capitalul social, și/sau emisiunea închisă a valorilor mobiliare are loc în urma reorganizării societății prin fuziune.

Articolul 25. Apărarea drepturilor și intereselor legitime ale acționarilor

1. Apărarea drepturilor și intereselor legitime ale acționarilor este asigurată în conformitate cu Legea privind societățile pe acțiuni, legislația privind piața de capital și alte acte normative.

2. Acționarii sunt în drept, în modul stabilit de legislație, să sesizeze organele de conducere ale Societății și/sau Comisia Națională a Pieței Financiare, și/sau instanța judecătorească, inclusiv:

a) să sesizeze organele de conducere ale Societății în vederea efectuării controlului asupra tranzacțiilor de proporții și a tranzacțiilor cu conflict de interese;

b) să sesizeze Comisia Națională a Pieței Financiare în vederea efectuării controlului asupra tranzacțiilor cu valori mobiliare;

c) să solicite Comisiei Naționale a Pieței Financiare tragerea la răspundere contravențională a persoanelor cu funcții de răspundere, conform legislației;

d) să înainteze instanței judecătorești cereri de anulare a tranzacției de proporții sau a tranzacției cu conflict de interese în cazul în care aceste tranzacții au cauzat prejudiciu Societății și/sau au fost încheiate cu încălcarea legislației și/sau de reparare a prejudiciului cauzat Societății de persoanele cu funcții de răspundere care au decis ori au votat pentru încheierea acestor tranzacții, precum și alte cereri privind apărarea drepturilor și intereselor sale;

e) să înainteze instanței judecătorești cereri de reparare a prejudiciului de către reprezentantul acționarului în cazul nerespectării de către acesta a instrucțiunilor formulate de acționar în actele de reprezentare și/sau în documentele separate pentru participare la Adunarea generală a acționarilor.

3. Societatea este obligată să examineze plângerile acționarilor în modul și termenul prevăzut de legislație.

Articolul 26. Obligațiile acționarilor

1. În conformitate cu legislația, acționarul este obligat:

a) să informeze Depozitarul central despre toate schimbările din datele sale, introduse în registru;

b) să dezvăluie informația despre tranzacțiile cu acțiunile societăților entități de interes public în conformitate cu Legea privind piața de capital;

c) să îndeplinească alte obligații prevăzute de legislație.

2. Acționarul este obligat să repare prejudiciul cauzat Societății în urma neexecutării sau executării necorespunzătoare a cerințelor prevăzute la alin.1.

3. Prin decizie a instanței de judecată, acționarul este obligat să repare prejudiciul material

cauzat Societății și/sau altor acționari ai Societății în cazul în care, în mod abuziv, cu rea-credință și neîntemeiat, înaintează cereri de chemare în judecată contra Societății și/sau altor acționari, sesizează Comisia Națională a Pieței Financiare, organele de drept și/sau alte autorități publice. În cazul în care fapta acționarului este prevăzută de Codul contravențional sau de Codul penal, suplimentar reparării prejudiciului material, fapta în cauză atrage răspundere contravențională sau penală conform legislației.

CAPITOLUL 4. ORGANELE DE CONDUCERE ALE SOCIETĂȚII

I. Prezentarea generală

Articolul 27. Organele de conducere ale Societății

1. Organele de conducere ale Societății sunt:

a) Adunarea generală a acționarilor;

b) Consiliul Societății;

c) organul executiv – directorul;

d) comisia de cenzori.

2. Structura, atribuțiile, modul de constituire și de funcționare a organelor de conducere ale Societății sunt stabilite de Codul civil, Legea privind societățile pe acțiuni și de alte acte normative, de Statutul și de actele normative interne ale Societății.

Articolul 28. Competența organelor de conducere ale Societății

1. Organul suprem de conducere al Societății este Adunarea generală a acționarilor. Aceasta poate decide asupra oricăror chestiuni, în limitele stabilite de legislație și de prezentul Statut.

2. 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. Consiliul Societății este responsabil de performanța economico-financiară a acesteia. Atribuțiile, componența numerică, modul de înființare și funcționare a Consiliului Societății sunt stabilite de legislație, prezentul Statut și Regulamentul Consiliului Societății.

3. Directorul exercită funcțiile Organului executiv al Societății și acționează din numele acesteia în toate chestiunile de conducere a activității curente, cu excepția celor ce țin de competența Adunării generale a acționarilor sau a Consiliului Societății. Directorul este subordonat Consiliului Societății și Adunării generale a acționarilor. Competența și atribuțiile funcționale ale directorului sunt stabilite de legislație, prezentul Statut și Regulamentul organului executiv al Societății.

4. Comisia de cenzori exercită controlul activității economico-financiare a Societății și se subordonează numai Adunării generale a acționarilor. Atribuțiile, componența numerică, modul de înființare și funcționare a Comisiei de cenzori se stabilesc de legislație, de prezentul Statut și de Regulamentul Comisiei de cenzori a Societății.

II. Adunarea generală a acționarilor

Articolul 29. Ședințele Adunării generale a acționarilor

1. Adunarea generală a acționarilor se ține cel puțin o dată pe an.

2. Adunarea generală a acționarilor poate fi ordinară anuală sau extraordinară și se poate ține cu prezența acționarilor, prin corespondență, prin mijloace electronice sau sub formă mixtă, prin îmbinarea formelor stabilite în acest alineat.

3. Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor se ține nu mai devreme de o lună și nu mai târziu de două luni de la data primirii de către Biroul Național de Statistică a situațiilor financiare anuale ale Societății.

4. Termenul de ținere a Adunării generale extraordinare a acționarilor se stabilește prin decizia Consiliului Societății, dar nu poate depăși 30 zile de la data primirii de către Societate a cererii de a ține o astfel de Adunare, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 66 alin.(13) din Legea privind societățile pe acțiuni.

5. Hotărârile Adunării generale a acționarilor sunt obligatorii pentru persoanele cu funcții de răspundere și acționarii Societății.

Articolul 30. Atribuțiile Adunării generale a acționarilor

1. Adunarea generală a acționarilor are următoarele atribuții exclusive:

a) aprobă Statutul Societății în redacția nouă sau modificările și completările operate în Statut, inclusiv cele ce țin de schimbarea claselor și numărului de acțiuni, de convertirea, consolidarea sau fracționarea acțiunilor Societății, cu excepția celor ce țin de competența Consiliului Societății;

b) aprobă Codul guvernării corporative, precum și modificarea sau completarea acestuia;

c) hotărăște privind modificarea capitalului social;

d) hotărăște cu privire la modul de asigurare a accesului acționarilor la documentele Societății;

e) aprobă Regulamentul Consiliului Societății, alege membrii lui și încetează înainte de termen împuternicirile lor, stabilește cuantumul retribuției muncii lor, remunerațiilor anuale și compensațiilor, precum și hotărăște cu privire la tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a membrilor Consiliului Societății;

f) aprobă Regulamentul Comisiei de cenzori, alege membrii ei și încetează înainte de termen împuternicirile lor, stabilește cuantumul retribuției muncii lor și compensațiilor, precum și hotărăște cu privire la tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a membrilor Comisiei de cenzori;

g) confirmă entitatea de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu și stabilește cuantumul retribuției serviciilor ei;

h) hotărăște cu privire la încheierea tranzacțiilor de proporții, dacă obiectul tranzacției sunt bunuri care depășesc 50% din valoarea activelor Societății și a tranzacțiilor cu conflict de interese ce depășesc 10% din valoarea activelor Societății, conform ultimelor situații financiare;

i) hotărăște cu privire la emisia obligațiunilor convertibile;

j) examinează darea de seamă financiară anuală a Societății, aprobă darea de seamă anuală a Consiliului Societății și darea de seamă anuală a Comisiei de cenzori;

k) aprobă normativele de repartizare a profitului net al Societății;

l) hotărăște privind repartizarea profitului net anual, inclusiv plata dividendelor anuale sau la acoperirea pierderilor Societății;

m) hotărăște înstrăinarea sau transmiterea acțiunilor de tezaur acționarilor și/sau salariaților Societății;

n) hotărăşte cu privire la reorganizarea sau dizolvarea Societăţii;

o) aprobă actul de predare-primire, bilanţul de divizare, bilanţul consolidat sau bilanţul de lichidare al Societăţii;

p) hotărăşte cu privire la deschiderea, transformarea sau dizolvarea sucursalelor Societăţii, privind numirea şi eliberarea din funcţie a conducătorilor lor, precum şi modificările şi completările operate în Statut în legătură cu aceasta;

q) aprobă direcţiile prioritare ale activităţii Societăţii;

r) aprobă modul de înştiinţare a acţionarilor despre ţinerea Adunării generale, precum şi modul de prezentare acţionarilor a materialelor de pe ordinea de zi a Adunării generale pentru a se lua cunoştinţă de ele.

2. Adunarea generală a acţionarilor este în drept să decidă cu privire la chestiunile care, potrivit legislaţiei sau prezentului Statut, ţin de atribuţiile Consiliului Societăţii.

3. Dacă alte organe de conducere ale Societăţii nu pot soluţiona o chestiune ce ţine de atribuţiile lor, ele sunt în drept să ceară Adunării generale a acţionarilor soluţionarea acesteia.

Articolul 31. Ordinea de zi a Adunării generale ordinare a acţionarilor

1. Ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor, lista candidaţilor în organele de conducere ale Societăţii, se întocmesc de către Consiliul Societăţii sau de către Organul executive, ţinând-se cont de cererile acţionarilor care deţin cel puţin 5% din acţiunile cu drept de vot ale Societăţii, precum şi de cererile acţionarilor prevăzuţi la art. 39 alin.(6) din Legea privind societăţile pe acţiuni. Aceste cereri trebuie să corespundă condiţiilor stabilite în art.52 din Legea privind societăţile pe acţiuni.

2. Acţionarii menţionaţi la alin.1 sunt în drept să prezinte:

a) până la data de 20 ianuarie a anului următor celui gestionar, cerere cu privire la înscrierea de chestiuni în ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale;

b) nu mai târziu de 20 de zile până la data ţinerii Adunării generale ordinare anuale cerere cu privire la propunerea de candidaţi pentru funcţiile de membri ai Consiliului Societăţii şi ai Comisiei de cenzori.

4. Chestiunile propuse pentru a fi înscrise în ordinea de zi a Adunării generale anuale a acţionarilor vor fi formulate în scris, indicându-se numele şi prenumele (denumirile) acţionarilor care propun chestiunea, precum şi clasele şi numărul de acţiuni care le aparţin. Fiecare punct înaintat va fi, în mod obligatoriu, însoţit de o justificare şi de un proiect de hotărâre propus spre adoptare Adunării generale.

5. Acţionarii sunt în drept să-şi exercite drepturile indicate în prezentul articol prin prezentarea nemijlocit Societăţii a documentelor relevante, inclusiv prin corespondenţa cu predare atestată sau curierat ori prin mijloace electronice.

6. În cazul prezentării cererii de înscriere a candidaţilor în lista candidaturilor pentru a fi supuse votului la Adunarea generală a acţionarilor, inclusiv în cazul propunerii candidaturii proprii, se indică numele şi prenumele candidaţilor, datele privind studiile, locul de muncă şi funcţia deţinută în ultimii 5 ani de activitate, orice conflicte de interese existente, calitatea de membru al Consiliului altor societăţi, clasele şi numărul de acţiuni care le aparţin, precum şi numele şi prenumele (denumirile) acţionarilor care au prezentat cererea, clasele şi numărul de acţiuni care le aparţin. La această cerere se anexează acordul în scris al fiecărui candidat care va include declaraţia, pe propria răspundere, că el nu cade sub incidenţa restricţiilor prevăzute la art.66 alin.(6) şi la art.71 alin.(4) din Legea privind societăţile pe acţiuni, precum şi confirmarea că persoanele care au semnat cererea deţin, singure sau împreună, cel puţin 5% din acţiunile cu

drept de vot ale Societății.

7. Consiliul Societății este obligat să examineze cererile acționarilor primite până la data de 10 ianuarie, să decidă cu privire la satisfacerea lor sau la refuzul de a le satisface și să expedieze acționarilor decizia luată cel mai târziu până la data de 25 ianuarie a anului următor celui gestionar.

8. Ședința Consiliului Societății, la care se examinează cererile acționarilor cu privire la propunerea de candidați pentru funcțiile de membri ai Consiliului societății și ai Comisiei de cenzori și se aprobă listele candidaților pentru funcțiile de membri ai acestor organe ale Societății, se ține nu mai târziu de 15 zile până la data ținerii Adunării generale ordinare anuale a acționarilor. Decizia luată cu privire la satisfacerea cererilor acționarilor sau la refuzul de a le satisface se expediază acționarilor în termen de cel mult 3 zile de la data luării ei.

9. Consiliul Societății nu este în drept să modifice formulările chestiunilor propuse pentru a fi înscrise în ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor.

10. Numărul total de candidați pentru funcția de membru al Consiliului Societății sau al Comisiei de cenzori, 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.

11. Rezerva Consiliului Societății și a Comisiei de cenzori se constituie cu scopul de a suplini membrii acestor organe care nu-și pot exercita funcțiile.

12. Consiliul Societății poate decide cu privire la refuzul de a înscrie chestiunea în ordinea de zi a Adunării generale anuale a acționarilor sau candidații în lista candidaturilor pentru a fi supuse votului la alegerea organelor de conducere ale Societății numai în cazurile prevăzute de art.52 alin.(12) din Legea privind societățile pe acțiuni.

13. Eschivarea de la luarea deciziei, precum și decizia Consiliului Societății cu privire la refuzul de a înscrie chestiunea în ordinea de zi a Adunării generale anuale a acționarilor sau candidații în lista candidaturilor pentru a fi supuse votului la alegerea organelor de conducere ale Societății pot fi atacate în organele de conducere ale Societății și/sau în justiție.

14. 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.

Articolul 32. Convocarea Adunării generale a acționarilor

1. Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor se convoacă de către organul executiv în temeiul deciziei Consiliului Societății.

2. În cazul în care Consiliul Societății nu a adoptat decizia cu privire la ținerea Adunării generale ordinare anuale în termenul indicat la art.51 alin.(3) din Legea privind societățile pe acțiuni și art.29 al prezentului Statut, aceasta se convoacă la decizia organul executiv al Societății, luată:

a) din inițiativa organului executiv; sau

b) la cererea Comisiei de cenzori a Societății sau a entității de audit, dacă aceasta exercită

împuternicirile Comisiei de cenzori; sau

c) la cererea oricărui acționar; sau

d) în temeiul hotărârii instanței judecătorești.

3. Adunarea generală extraordinară a acționarilor se convoacă de organul executiv al Societății în temeiul deciziei Consiliului Societății, luate:

a) din inițiativa Consiliului Societății; sau

b) la cererea Comisiei de cenzori a Societății sau a entității de audit, dacă aceasta exercită împuternicirile Comisiei de cenzori; sau

c) la cererea acționarilor care dețin cel puțin 25% din acțiunile cu drept de vot ale Societății la data prezentării cererii; sau

d) în temeiul hotărârii instanței judecătorești.

4. În cererea Comisiei de cenzori (entității de audit) privind convocarea Adunării generale extraordinare a acționarilor vor fi formulate chestiunile ce urmează a fi înscrise în ordinea de zi a Adunării generale, indicând-se motivele înscrierii lor și persoanele care au înaintat această cerere. În cazul în care cererea este inițiată de acționari, ea va conține și datele prevăzute la art.52 alin. (4) și (5) din Legea privind societățile pe acțiuni.

5. Cererea de convocare a Adunării generale extraordinare a acționarilor va fi semnată de toate persoanele care cer convocarea ei.

6. În cazul în care nici un organ de conducere al Societății nu este în posibilitate, în condițiile legii, să adopte decizii cu privire la convocarea și desfășurarea Adunării generale anuale a acționarilor, aceste atribuții se exercită de către acționarii care dețin cel puțin 25% din acțiunile cu drept de vot ale Societății și care au convenit asupra convocării acesteia, cheltuielile suportate fiind compensate din contul Societății.

7. În decurs de 15 zile de la data primirii cererii de convocare a Adunării generale extraordinare a acționarilor, Consiliul Societății:

a) va decide privind convocarea Adunării generale și va asigura informarea acționarilor despre aceasta; sau

b) va decide privind refuzul de a convoca Adunarea generală și va expedia această decizie persoanelor care cer convocarea ei.

8. În decizia privind convocarea Adunării generale a acționarilor se va indica:

a) organul de conducere sau alte persoane care convoacă Adunarea generală;

b) data, ora și locul ținerii Adunării generale, precum și ora înregistrării participanților;

c) sub ce formă se va ține Adunarea generală;

d) ordinea de zi;

e) data la care trebuie să fie întocmită lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală;

f) termenele, ora și locul familiarizării acționarilor cu materialele pentru ordinea de zi a Adunării generale;

g) modul și termenul de comunicare acționarilor a rezultatului votului prin corespondență sau sub formă mixtă;

h) modul de înștiințare a acționarilor despre ținerea Adunării generale;

i) textul buletinului de vot, dacă se va hotărî că procedura votării la Adunarea generală se va efectua cu întrebuințarea buletinelor;

j) secretarul societății sau membrii comisiei de înregistrare numiți;

k) procedura de reprezentare a acționarilor și, după caz, mijloacele prin care Societatea

poate recepționa informații privind desemnarea reprezentanților prin utilizarea mijloacelor electronice, precum și procedurile care permit exercitarea votului prin corespondență sau prin mijloace electronice – în cazul desfășurării adunării generale prin corespondență, prin mijloace electronice sau sub formă mixtă;

l) adresa paginii web oficiale a Societății pe care vor fi disponibile materialele pentru ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor.

9. Consiliul societății nu este în drept să modifice forma propusă de ținere a Adunării generale extraordinare a acționarilor.

10. Decizia cu privire la refuzul de a convoca Adunarea generală extraordinară a acționarilor poate fi luată în cazurile în care:

a) chestiunile propuse spre a fi înscrise în ordinea de zi a Adunării generale nu țin de competența ei; sau

b) nu a fost respectat modul de prezentare a cererilor de convocare a Adunării generale, prevăzut la alin.3 - 5.

11. Dacă, în termenul prevăzut la alin. 7, Consiliul Societății nu a luat decizia cu privire la convocarea Adunării generale extraordinare a acționarilor ori a luat decizia cu privire la refuzul de a o convoca, persoanele indicate la alin. 3 lit. b) și lit. c) sunt în drept:

a) să convoace Adunarea generală în modul stabilit pentru Consiliul Societății; și/sau

b) să atace în justiție eschivarea Consiliului Societății de a lua decizie sau refuzul de a convoca Adunarea generală.

12. Persoana care ține registrul acționarilor Societății va prezenta persoanelor care convoacă Adunarea generală extraordinară potrivit alin.11 lista acționarilor care au dreptul să participe la această Adunare.

13. Dacă Adunarea generală extraordinară a acționarilor se convoacă de persoanele indicate la alin. 3 lit. b) și lit. c), cheltuielile pentru pregătirea și ținerea Adunării generale sunt suportate de aceste persoane.

14. Dacă Adunarea generală extraordinară a acționarilor recunoaște convocarea acestei Adunări întemeiată, cheltuielile menționate la alin.13 se compensează din contul Societății.

15. Neconvocarea de către Societate timp de 2 ani consecutivi a Adunării generale a acționarilor constituie temei pentru dizolvarea Societății în temeiul hotărârii instanței judecătorești, cu excepția cazului suspendării activității Societății în modul prevăzut de legislație. Dreptul de a adresa instanței judecătorești cerere de dizolvare a Societății îl are orice acționar.

Articolul 33. Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală a acționarilor

1. Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală se întocmește de Depozitarul central la data fixată de către Consiliul Societății.

2. Data la care se întocmește lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală nu poate preceda data luării deciziei de convocare a acesteia și nu poate depăși termenul de 45 de zile înainte de ținerea ei.

3. Lista acționarilor va cuprinde datele prevăzute la art.54 alin. (3) din Legea privind societățile pe acțiuni.

Articolul 34. Informația despre ținerea Adunării generale a acționarilor

1. Informația despre ținerea Adunării generale a acționarilor se publică pe pagina web a

Societății și în ziarul „Capital Market" și se expediază fiecărui acționar, reprezentantului legal al acestuia sau custodelui acțiunilor, sub formă de aviz, pe adresa poștală sau electronică ori la numărul de fax indicat în conturile și registrele Depozitarului central sau ale custodelui.

2. Informația despre ținerea Adunării generale a acționarilor prin corespondență sau sub formă mixtă se expediază fiecărui acționar sau reprezentantului lui legal, ori custodelui acțiunilor sub formă de aviz împreună cu buletinul de vot sau, se publică în ziarul „Capital Market" și pe pagina web oficială a Societății.

3. Societatea este în drept să informeze suplimentar acționarii despre ținerea Adunării generale.

4. Informația despre ținerea Adunării generale a acționarilor va cuprinde atributele de identificare ale Societății, precum și datele prevăzute la art.53 alin.(8) lit.a) - g) și lit. k)–l) din Legea privind societățile pe acțiuni.

5. Termenul de publicare a informației despre ținerea adunării generale a acționarilor și de expediere a avizelor fiecărui acționar nu poate fi mai devreme de data luării deciziei de convocare a Adunării generale și mai târziu de:

a) 30 de zile înainte de ținerea Adunării generale ordinare;

b) 15 de zile înainte de ținerea Adunării generale extraordinare a Societății.

În termenul stabilit mai sus vor fi îndeplinite în întregime cerințele alin.1–2.

6. Prin derogare de la alin.5 lit. b), termenul de publicare a informației despre ținerea Adunării generale nu poate fi mai devreme de data luării deciziei de convocare a Adunării generale și mai târziu de 14 zile înainte de ținerea Adunării generale în cazul:

a) convocării Adunării generale pentru executarea obligațiilor stabilite de art.28 alin.(1) lit. c) din Legea nr.171/2012 privind piața de capital;

b) desfășurării Adunării generale prin mijloace electronice în conformitate cu art.29 alin.2 din prezentul Statut.

Articolul 35. Particularități privind ținerea adunării generale prin mijloace electronice

1. Hotărârea privind ținerea Adunării generale prin mijloace electronice se ia de către Adunarea generală a acționarilor doar în raport cu Adunările ulterioare și pentru o perioadă care să cuprindă cel mult următoarea Adunare generală ordinară anuală.

2. Participarea la Adunarea generală prin mijloace electronice va fi asigurată de Societate prin aplicarea uneia sau a mai multora dintre următoarele modalități:

a) transmisia în timp real a Adunării generale;

b) comunicarea bidirecțională în timp real, care permite acționarilor să se adreseze de la distanță pe parcursul desfășurării Adunării generale;

c) aplicarea unui sistem de vot, altul decât votul prin corespondență, înainte sau în cursul Adunării generale, care nu necesită desemnarea de către acționar a unui reprezentant care să fie prezent fizic la Adunare.

3. Societatea va prevedea și cerințele privind mijloacele electronice utilizate pentru participarea acționarilor la Adunarea generală în măsura în care acestea sunt necesare pentru a asigura identificarea acționarilor și a reprezentanților acționarilor, precum și pentru securitatea comunicării electronice.

Articolul 36. Materiale pentru ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor

Societății și în ziarul „Capital Market" și se expediază fiecărui acționar, reprezentantului legal al acestuia sau custodelui acțiunilor, sub formă de aviz, pe adresa poștală sau electronică ori la numărul de fax indicat în conturile și registrele Depozitarului central sau ale custodelui.

2. Informația despre ținerea Adunării generale a acționarilor prin corespondență sau sub formă mixtă se expediază fiecărui acționar sau reprezentantului lui legal, ori custodelui acțiunilor sub formă de aviz împreună cu buletinul de vot sau, se publică în ziarul „Capital Market" și pe pagina web oficială a Societății.

3. Societatea este în drept să informeze suplimentar acționarii despre ținerea Adunării generale.

4. Informația despre ținerea Adunării generale a acționarilor va cuprinde atributele de identificare ale Societății, precum și datele prevăzute la art.53 alin.(8) lit.a) - g) și lit. k)–l) din Legea privind societățile pe acțiuni.

5. Termenul de publicare a informației despre ținerea adunării generale a acționarilor și de expediere a avizelor fiecărui acționar nu poate fi mai devreme de data luării deciziei de convocare a Adunării generale și mai târziu de:

a) 30 de zile înainte de ținerea Adunării generale ordinare;

b) 15 de zile înainte de ținerea Adunării generale extraordinare a Societății.

În termenul stabilit mai sus vor fi îndeplinite în întregime cerințele alin.1–2.

6. Prin derogare de la alin.5 lit. b), termenul de publicare a informației despre ținerea Adunării generale nu poate fi mai devreme de data luării deciziei de convocare a Adunării generale și mai târziu de 14 zile înainte de ținerea Adunării generale în cazul:

a) convocării Adunării generale pentru executarea obligațiilor stabilite de art.28 alin.(1) lit. c) din Legea nr.171/2012 privind piața de capital;

b) desfășurării Adunării generale prin mijloace electronice în conformitate cu art.29 alin.2 din prezentul Statut.

Articolul 35. Particularități privind ținerea adunării generale prin mijloace electronice

1. Hotărârea privind ținerea Adunării generale prin mijloace electronice se ia de către Adunarea generală a acționarilor doar în raport cu Adunările ulterioare și pentru o perioadă care să cuprindă cel mult următoarea Adunare generală ordinară anuală.

2. Participarea la Adunarea generală prin mijloace electronice va fi asigurată de Societate prin aplicarea uneia sau a mai multora dintre următoarele modalități:

a) transmisia în timp real a Adunării generale;

b) comunicarea bidirecțională în timp real, care permite acționarilor să se adreseze de la distanță pe parcursul desfășurării Adunării generale;

c) aplicarea unui sistem de vot, altul decât votul prin corespondență, înainte sau în cursul Adunării generale, care nu necesită desemnarea de către acționar a unui reprezentant care să fie prezent fizic la Adunare.

3. Societatea va prevedea și cerințele privind mijloacele electronice utilizate pentru participarea acționarilor la Adunarea generală în măsura în care acestea sunt necesare pentru a asigura identificarea acționarilor și a reprezentanților acționarilor, precum și pentru securitatea comunicării electronice.

Articolul 36. Materiale pentru ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor

1. Societatea este obligată să dea acționarilor posibilitatea de a lua cunoștință de toate materialele pentru ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor, cu cel puțin 10 zile înainte de ținerea ei, prin afișare și/sau punerea acestora la un loc accesibil, cu desemnarea unei persoane responsabile pentru dezvăluirea informației respective.

2. În ziua ținerii Adunării generale, materialele pentru ordinea de zi se vor expune în locul ținerii ședinței, până la închiderea acesteia. Potrivit hotărârii Adunării generale a acționarilor, materialele menționate pot fi de asemenea expediate fiecărui acționar sau reprezentantului lui legal, sau custodelui acțiunilor. La cererea oricărui acționar, Societatea îi va prezenta, în termen de o zi, copii ale materialelor pentru ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor, cu excepția listei acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală a acționarilor.

3. Materialele ce urmează a fi prezentate acționarilor în cadrul pregătirii Adunării generale anuale a acționarilor sunt:

a) lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală anuală a acționarilor, fără a indica datele privind domiciliul acestora și numărul de identificare personal (numărul de identificare de stat);

b) raportul financiar anual al Societății, cu toate anexele, înregistrat la organul financiar corespunzător, raportul anual al Consiliului Societății și raportul anual al Comisiei de cenzori a Societății;

c) raportul Comisiei de cenzori a Societății și raportul Societății de audit, precum și actele de control și deciziile organelor de stat care au exercitat controlul asupra activității Societății în anul gestionar;

d) datele despre candidații pentru funcțiile de membru al Consiliului societății și de membru al Comisiei de cenzori a Societății;

e) propunerile pentru modificarea și completarea Statutului Societății sau proiectul Statutului în redacție nouă, precum și proiectele altor documente ce urmează a fi aprobate de Adunarea generală;

f) alte materiale.

4. În afară de informația prevăzută la alin.3, Societatea va plasa pe propria pagină web oficială:

a) informația despre ținerea Adunării generale a acționarilor, dezvăluită public conform art.55 alin.(1) din Legea privind societățile pe acțiuni;

b) numărul total de acțiuni cu drept de vot la data convocării Adunării generale a acționarilor;

c) materialele pentru ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor conform prevederilor alin.2, cu excepția celor menționate la alin.2 lit. a);

d) proiectul de hotărâre sau, în cazul în care nu se propune luarea unei hotărâri, un comentariu al organului executiv al Societății pentru fiecare punct din ordinea de zi a Adunării generale;

e) modelul buletinului de vot;

f) proiectele/propunerile de hotărâre pe chestiunile incluse în ordinea de zi, prezentate de acționari în perioada de la convocare până la data desfășurării Adunării generale a acționarilor.

5. Societatea va plasa pe pagină web oficială informația stabilită la alin.4, începând cu cel târziu data dezvăluirii informației despre ținerea Adunării generale conform art.34 din Statut, și o menține cel puțin până la data ținerii Adunării generale. Informația stabilită la alin.4 lit.f) va fi plasată pe pagină web oficială în termen de cel mult 3 zile de la data recepționării de către

societate a propunerilor în cauză.

Articolul 37. Înregistrarea participanților la Adunarea generală a acționarilor

1. Pentru a participa nemijlocit la Adunarea generală care se ține cu prezența acționarilor sau sub formă mixtă, acționarii Societății sau reprezentanții lor sunt obligați să se înregistreze contra semnătură la secretarul Consiliului Societății. Dovada calității de acționar nu poate fi condiționată decât de cerințe necesare pentru identificarea acționarilor și numai în măsura în care acestea sunt proporționale cu realizarea obiectivului respectiv.

2. Înregistrarea participanților la Adunarea generală a acționarilor se face conform prevederilor art.57 din Legea privind societățile pe acțiuni. Înregistrarea acționarilor și a reprezentanților acestora la Adunarea generală ținută prin mijloace electronice se poate efectua prin intermediul mijloacelor electronice, iar actele de reprezentare pentru reprezentanții acționarilor se pot acorda în condițiile stabilite la art.23 alin.6 din Statut.

3. Lista acționarilor care participă la Adunarea generală va fi semnată de secretarul Consiliului Societății a cărui semnătură se autentifică de către membrii Comisiei de cenzori în exercițiu sau se legalizează de notar. Secretarul Consiliului Societății stabilește prezența sau lipsa cvorumului la Adunarea generală a acționarilor.

Articolul 38. Cvorumul și convocarea repetată a Adunării generale a acționarilor

1. Adunarea generală a acționarilor are cvorum dacă, la momentul încheierii înregistrării, au fost înregistrați și participă la ea acționarii care dețin mai mult de jumătate din acțiunile cu drept de vot ale Societății aflate în circulație.

2. În cazul în care acționarilor li se expediază buletine de vot, la stabilirea cvorumului și totalizarea rezultatului votului se ține cont de voturile exprimate prin buletinele primite de Societate la data ținerii Adunării generale a acționarilor.

3. Dacă Adunarea generală a acționarilor nu a avut cvorumul necesar, aceasta se convoacă repetat. Decizia privind convocarea repetată a Adunării generale a acționarilor se ia în termen de 10 zile de la data la care a fost fixată inițial ținerea Adunării generale. Data ținerii repetate a Adunării generale se stabilește de organul sau persoanele care au adoptat decizia de convocare și va fi nu mai devreme de 20 de zile și nu mai târziu de 60 de zile de la data la care a fost fixată ținerea primei Adunări generale a acționarilor.

4. Despre ținerea Adunării generale convocate repetat acționarii vor fi informați în modul prevăzut la art.55 alin.(1) sau alin.(2) din Legea privind societățile pe acțiuni, cel mai târziu cu 10 zile înainte de ținerea Adunării generale.

5. La Adunarea generală a acționarilor convocată repetat au dreptul să participe acționarii înscriși în lista acționarilor care au avut dreptul să participe la convocarea precedentă. Lista modificărilor operate în această listă se întocmește în conformitate cu art.57 alin.(7) din Legea privind societățile pe acțiuni.

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

7. 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.

8. În cazul în care Adunarea generală a acționarilor se convoacă repetat, modificarea ordinii de zi și a materialelor pentru ordinea de zi nu se admite, cu excepția modificării listei candidaților pentru funcția de membru al Consiliului Societății, al Comisiei de cenzori conform cererilor înaintate cu cel puțin 20 de zile până la ținerea Adunării generale a acționarilor convocată repetat.

Articolul 39. Modul de desfășurare a Adunării generale a acționarilor

1. Modul de desfășurare a Adunării generale a acționarilor se stabilește de Legea privind societățile pe acțiuni și de prezentul Statut.

2. Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele Consiliului Societății sau de o altă persoană aleasă de Adunarea generală.

3. Atribuțiile secretarului Adunării generale a acționarilor le exercită secretarul Consiliului Societății sau o altă persoană aleasă (numită) de Adunarea generală.

4. Adunarea generală a acționarilor este în drept să modifice și să completeze ordinea de zi aprobată numai în cazul în care:

a) toți acționarii care dețin acțiuni cu drept de vot sunt prezenți la Adunarea generală și au votat unanim pentru modificarea și completarea ordinii de zi; sau

b) completarea ordinii de zi este condiționată de tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a persoanelor cu funcții de răspundere ale Societății și propunerea privind completarea menționată a fost adoptată cu majoritatea voturilor reprezentate la Adunarea generală;

c) completarea ordinii de zi este condiționată de cerințele acționarilor înaintate în baza art.39 alin.(6) din Legea privind societățile pe acțiuni. Această completare urmează, în mod obligatoriu, să fie introdusă în ordinea de zi.

5. Hotărârea luată de Adunarea generală a acționarilor contrar cerințelor legale sau ale prezentului Statut poate fi atacată în justiție de oricare dintre acționari sau de o altă persoană împuternicită dacă sunt întrunite condițiile art.59 alin.(5) și alin.(5^1) din Legea privind societățile pe acțiuni.

6. Adunarea generală a acționarilor se desfășoară, de regulă, doar la data convocării. În cazul în care chestiunile din ordinea de zi ale Adunării generale a acționarilor se transferă de aceasta pentru examinare la o dată ulterioară, este obligatorie respectarea prevederilor privind modul de desfășurare a Adunării generale a acționarilor stabilite de Legea privind societățile pe acțiuni și de prezentul Statut.

7. Adunarea generală a acționarilor poate avea loc și fără respectarea procedurilor de convocare numai în cazul în care acționarii ce reprezintă întreg capitalul social decid unanim ținerea acesteia.

Articolul 40. Exercitarea dreptului de vot

1. La Adunarea generală a acționarilor, votul poate fi deschis sau secret. La Adunările generale ținute prin corespondență, prin mijloace electronice sau sub formă mixtă, votul va fi numai deschis.

2. Hotărârile Adunării generale a acționarilor se adoptă:

a) cu două treimi din voturile reprezentate la Adunare, în cazul chestiunilor ce țin de competența sa exclusivă, cu excepția cazului prevăzut la lit. c);

b) prin vot cumulativ, la alegerea consiliului societății 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 Statut a prevederilor privind aplicarea modului de tranzacționare a valorilor mobiliare potrivit art.11 alin.(8) din Legea privind societățile pe acțiuni:

d) cu mai mult de jumătate din voturile reprezentate la Adunare, în cazul hotărârilor asupra celorlalte chestiuni examinate la Adunarea generală a acționarilor.

3. La Adunarea generală a acționarilor, votarea se face după principiul „o acțiune cu drept de vot - un vot".

4. Asupra fiecărei chestiuni puse la vot la Adunarea generală, acționarul care deține acțiuni cu drept de vot poate vota ori „pentru", ori „împotrivă".

5. Voturile acționarilor care nu vor fi exprimate nici în una din variantele de votare prevăzute la alin.4 se vor considera voturi exprimate „împotrivă".

6. Acționarul are dreptul să voteze numai cu acel număr de acțiuni care nu depășește limita stabilită de Legea privind societățile pe acțiuni, de legislația privind piața de capital sau de alte acte normative.

7. Persoanele cu funcție de răspundere ale Societății, precum și reprezentanții lor, care dețin acțiunile ei și/sau reprezintă alți acționari ai Societății, sunt în drept să participe la Adunarea generală a acționarilor, în modul prevăzut la art.86 alin.(5) și (6) din Legea privind societățile pe acțiuni, când la vot se pun următoarele chestiuni:

a) stabilirea cuantumului retribuției muncii persoanelor cu funcții de răspundere, remunerațiilor și compensărilor lor;

b) tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a acestor persoane;

c) alegerea (numirea) membrilor Comisiei de cenzori a Societății.

8. Dacă acționarul a votat împotriva hotărârii luate, el are dreptul să-și exprime opinia separată care se va anexa la Procesul-verbal al Adunării generale a acționarilor sau se va reflecta în el.

Articolul 41. Buletinul de vot

1. Votul la Adunarea generală a acționarilor ținută prin corespondență, prin mijloace electronice și sub formă mixtă, precum și votul secret se efectuează cu întrebuințarea buletinelor de vot.

2. Conținutul buletinului de vot trebuie să corespunde cerințelor prevăzute de art.62 alin.(2) din Legea privind societățile pe acțiuni.

3. La completarea buletinului de vot, acționarul sau reprezentantul lui, în dreptul fiecărei chestiuni puse la vot va lăsa doar una din variantele votului prevăzute la art.40 alin.4 din Statut.

4. Dacă votul este deschis, buletinul va fi semnat de acționar sau de reprezentantul lui. Dacă votul este dat prin corespondență, semnătura acționarului sau reprezentantului lui legal de pe buletin va fi autentificată în modul prevăzut la art.57 alin.(5) din Legea privind societățile pe acțiuni.

5. La Adunările generale desfășurate prin mijloace electronice votul este dat prin intermediul mijloacelor electronice. În acest caz, buletinele de vot se perfectează cu respectarea condițiilor stabilite la art.23 din Statut.

6. Dacă Adunarea generală a acționarilor se ține sub formă mixtă, buletinele de vot vor fi prezentate nu mai târziu de termenul indicat în buletin sau în timpul votării cu prezența acționarilor.

Articolul 42. Procesul-verbal privind rezultatul votului

1. Rezultatul votului la Adunarea generală a acționarilor se înregistrează într-un proces-verbal, care va cuprinde atât numărul total de voturi valabile exprimate „pentru" și „împotriva" fiecărei hotărâri, cât și cota-parte a acestora din numărul total de voturi care au fost reprezentate la Adunarea generală, precum și din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății. Procesul-verbal se semnează de către membrii comisiei de numărare a voturilor și de către membrii Comisiei de cenzori.

2. Procesul-verbal privind rezultatul votului se anexează la procesul-verbal al Adunării generale a acționarilor.

3. Rezultatul votului cu prezența acționarilor sau prin mijloace electronice se anunță la Adunarea generală a acționarilor.

4. Rezultatul votului prin corespondență sau sub formă mixtă se aduce la cunoștința acționarilor printr-un aviz și/sau prin publicarea informației despre rezultatul votului, în modul stabilit de Statutul Societății.

5. Hotărârea Adunării generale a acționarilor intră în vigoare la data anunțării rezultatului votului, dacă legislația sau hotărârea Adunării generale nu prevede un termen mai tardiv de intrare a ei în vigoare.

6. Suplimentar cerințelor stabilite la alin.4, Societatea va plasa pe pagină web oficială rezultatele votului, conform alin.1, în termen de cel mult 7 zile lucrătoare de la data desfășurării Adunării generale.

Articolul 43. Procesul-verbal al Adunării generale a acționarilor

1. Procesul-verbal al Adunării generale a acționarilor se întocmește în termen de până la 10 zile de la închiderea Adunării generale, în cel puțin două exemplare. Fiecare exemplar al procesului-verbal va fi semnat de președintele și de secretarul Adunării generale ale căror semnături se autentifică de membrii Comisiei de cenzori în exercițiu sau se legalizează de notar.

2. Procesul-verbal al Adunării generale a acționarilor va cuprinde:

a) data, ora și locul ținerii Adunării generale;

b) numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății;

c) numărul de voturi care au fost reprezentate la Adunarea generală;

d) numele și prenumele președintelui și secretarului Adunării generale;

e) ordinea de zi;

f) tezele principale ale cuvântărilor pe marginea ordinii de zi, cu indicarea numelor și prenumelor vorbitorilor;

g) rezultatul votului și hotărârile luate;

h) anexele la procesul-verbal.

3. La procesul-verbal al Adunării generale a acționarilor se anexează:

a) decizia Consiliului Societății privind convocarea Adunării generale;

b) lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală și care au participat la ea, precum și documentele sau copiile autentificate ale acestor documente ce confirmă împuternicirile reprezentanților acționarilor;

c) textul informației despre ținerea Adunării generale aduse la cunoștința acționarilor și textul buletinului de vot;

d) materialele pentru ordinea de zi a Adunării generale;

e) procesul-verbal privind rezultatul votului;

f) textele cuvântărilor și opiniile separate ale acționarilor;

g) alte documente prevăzute de hotărârea Adunării generale a acționarilor.

III. Consiliul Societății

Articolul 44. Atribuțiile Consiliul Societății

1. Consiliul Societății, în conformitate cu prevederile Legii privind societățile pe acțiuni și ale prezentului Statut, are următoarele atribuții:

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.29 alin.2 din Statut, de asemenea decide cu privire la întocmirea listei candidaților pentru alegerea organelor de conducere ale Societății;

b) aprobă modul de aducere la cunoștința acționarilor despre ținerea Adunării generale, precum și modul de prezentare acționarilor a materialelor de pe ordinea de zi a Adunării generale pentru a se lua cunoștință de ele;

c) aprobă valoarea de piață a bunurilor care constituie obiectul unei tranzacții de proporții;

d) decide cu privire la încheierea tranzacțiilor de proporții prevăzute la art.83 alin.(1) din Legea privind societățile pe acțiuni și a tranzacțiilor cu conflict de interese ce nu depășesc 10% din valoarea activelor Societății conform ultimelor situații financiare;

e) aprobă Regulamentul Organului executiv și decide cu privire la selectarea prin concurs și numirea directorului al Societății, încetarea înainte de termen a împuternicirilor lui, privind stabilirea cuantumului retribuției muncii lui, remunerației și compensațiilor, privind tragerea lui la răspundere sau eliberarea de răspundere;

f) aprobă dările de seamă trimestriale ale directorului al Societății;

g) aprobă prospectul ofertei publice de valori mobiliare;

h) aprobă darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii și modifică în legătură cu aceasta Statutul Societății;

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

j) decide, în cursul anului financiar, cu privire la repartizarea profitului net, la folosirea capitalului de rezervă, precum și a mijloacelor fondurilor speciale ale societății;

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

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

m) aprobă fondul și/sau normativele de retribuire a muncii salariaților Societății;

n) decide cu privire la aderarea Societății la asociații sau uniuni;

o) decide în orice alte probleme prevăzute de Legea privind societățile pe acțiuni și de prezentul Statut.

2. Consiliul Societății ia decizia privind asigurarea bazei tehnico-materiale și formarea programului de producție prin aplicarea principiului transparenței în procesul de efectuare a procedurilor de achiziție de bunuri, lucrări și servicii destinate acoperirii necesităților.

3. Chestiunile ce țin de competența Consiliului Societății nu pot fi transmise spre examinare organului executiv al societății, cu excepția cazului prevăzut la art.69 alin.(3) din Legea privind societățile pe acțiuni.

4. Împuternicirile Consiliului Societății nu pot fi delegate altei persoane.

5. Consiliul Societății prezintă Adunării generale a acționarilor raportul anual cu privire la activitatea sa și la funcționarea Societății, întocmit în conformitate cu legislația privind piața de capital, cu Statutul Societății și cu Regulamentul Consiliului Societății, precum și informația privind remunerarea persoanelor cu funcții de răspundere

6. Dacă Consiliul Societății nu a fost înființat, nu întrunește cvorumul necesar sau împuternicirile lui au încetat, atribuțiile Consiliului, cu excepția celor de convocare și de desfășurare a Adunării generale a acționarilor, sunt exercitate de către Adunarea generală a acționarilor.

7. Activitatea Consiliului Societății se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului societății, aprobat la Adunarea generală a acționarilor.

Articolul 45. Alegerea Consiliului Societății

1. Membrii Consiliului Societății se aleg prin vot cumulativ de Adunarea generală a acționarilor pe un termen de până la 4 (patru) ani. Aceleași persoane pot fi realese un număr nelimitat de ori.

2. Componența numerică a Consiliului Societății este de 5 (cinci) persoane, în care sunt incluși reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, Ministerului Economiei și Infrastructurii și Agenției Proprietății Publice.

3. Salariații Societății pot fi aleși în Consiliul Societății, dar ei nu pot constitui în el majoritatea, cu excepția cazului când aceștia sunt și acționari ai Societății.

4. Membru al Consiliului Societății nu poate fi persoana care cade sub incidența prevederilor art.66 alin.(6) din Legea privind societățile pe acțiuni.

5. La efectuarea votului cumulativ, 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. Acționarul este în drept:

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

b) să distribuie aceste voturi egal ori în alt mod între câțiva candidați pentru funcția de membru al Consiliului Societății.

6. Se consideră aleși în Consiliul Societății candidații care, la Adunarea generală a acționarilor, au întrunit cel mai mare număr de voturi.

7. În cazul în care componența Consiliului se reduce cu cel puțin un membru, la următoarea Adunare generală ordinară anuală a acționarilor se va alege o nouă componență a Consiliului Societății. În cazul în care componența Consiliului Societății s-a redus cu mai mult de jumătate față de componența numerică stabilită în Statutul Societății 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 componențe a Consiliului.

Articolul 46. Încetarea împuternicirilor Consiliului Societății

1. Prin hotărârea Adunării generale a acționarilor, împuternicirile oricărui membru al Consiliului Societății pot înceta înainte de termen. Calitatea de membru al Consiliului Societății pot înceta, în cazurile prevăzute de Regulamentul Consiliului.

2. Împuternicirile Consiliului Societății încetează din ziua:

a) anunțării hotărârii Adunării generale a acționarilor cu privire la alegerea noii componențe a Consiliului Societății; sau

b) expirării termenului stabilit la art.45 alin.1 al prezentului Statut; sau

c) reducerii componenței Consiliului Societății cu mai mult de jumătate.

3. În raporturile dintre Societate și persoanele care alcătuiesc Consiliul Societății vor fi aplicate, prin analogie, regulile mandatului.

Articolul 47. Președintele Consiliului Societății

1. Președintele Consiliului Societății se alege de către Adunarea generală a acționarilor.

2. Președintele Consiliului Societății:

a) convoacă ședințele Consiliului Societății;

b) încheie contractul individual de muncă cu directorul;

c) exercită alte atribuții prevăzute de Regulamentul Consiliului Societății.

3. În absența președintelui Consiliului Societății, atribuțiile acestuia le exercită vicepreședintele sau unul dintre membrii Consiliului Societății.

Articolul 48. Ședințele Consiliului Societății

1. Modul, termenele de convocare și de ținere a ședințelor Consiliului Societății se stabilesc de Legea privind societățile pe acțiuni, de prezentul Statut și de Regulamentul Consiliului Societății.

2. 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.

3. Ședințele ordinare ale Consiliului Societății se țin nu mai rar decât o dată pe trimestru.

4. Ședințele extraordinare ale Consiliului Societății se convoacă de președintele Consiliului Societății:

a) din inițiativa lui;

b) la cererea unuia dintre membrii Consiliului Societății;

c) la cererea acționarilor care dețin cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale Societății;

d) la cererea Comisiei de cenzori sau a entității de audit;

e) la propunerea directorului al Societății.

5. Cvorumul necesar pentru ținerea ședinței Consiliului Societății va constitui nu mai puțin de jumătate din membrii aleși ai Consiliului.

6. La ședințele Consiliului Societății, fiecare membru al lui deține un vot. Transmiterea votului de către un membru al Consiliului Societății altui membru al Consiliului sau altei persoane nu se admite.

7. Deciziile Consiliului Societății se iau cu votul majorității membrilor Consiliului prezenți la ședință.

8. În caz de paritate de voturi, votul președintelui Consiliului Societății este decisiv.

9. Procesul-verbal al ședinței Consiliului Societății se întocmește în termen de 5 zile de la data ținerii ședinței, în cel puțin două exemplare și trebuie să corespundă prevederilor art.68 alin.(9) din Legea privind societățile pe acțiuni.

10. Fiecare exemplar al Procesului-verbal al ședinței Consiliului Societății va fi semnat de către președintele Consiliului, de către secretarul ședinței, precum și de cel puțin un membru al Consiliului Societății.

IV. Organul executiv al Societății

Articolul 49. Organul executiv al Societății

1. Organul executiv al Societății este unipersonal, directorul, care se alege de către Consiliul Societății în bază de concurs, pe un termen de până la 5 (cinci) ani.

2. Directorul al Societății activează în baza legislației, a prezentului Statut și a Regulamentului organului executiv al Societății, asigurând îndeplinirea hotărârilor Adunării generale a acționarilor și a deciziilor Consiliului Societății și este subordonat:

a) Consiliului Societății; și

b) Adunării generale a acționarilor.

3. Nu pot fi alese în funcția de Director al Societății persoanele care cad sub incidența prevederilor art.31 alin.(12) din Legea privind societățile pe acțiuni.

Articolul 50. Atribuțiile directorului al Societății

1. De competența directorului țin toate chestiunile de conducere a activității curente a Societății, cu excepția chestiunilor ce țin de competența exclusivă a Adunării generale a acționarilor sau a Consiliului Societății.

2. Dacă Consiliul Societății nu a fost înființat, nu întrunește cvorumul necesar sau împuternicirile lui au încetat, atribuțiile de convocare și de desfășurare a Adunării generale a acționarilor sunt exercitate de către directorul al Societății.

3. Directorul al Societății, în limitele atribuțiilor sale:

a) acționează în numele Societății fără procură, inclusiv încheie tranzacții, emite ordine și dispoziții;

b) aprobă Regulamentele, Instrucțiunile și alte acte normative interne ale Societății;

c) aprobă procedura și modul de perfectare și ținere a documentației în cadrul Societății;

d) aprobă statele de personal;

e) exercită controlul asupra activității subdiviziunilor și secțiilor de producție ale Societății;

f) înaintează spre aprobare Consiliului Societății direcțiile prioritare de activitate;

g) înaintează spre aprobare Consiliului Societății Planul de investiții și asigură implementarea acestuia;

h) prezentă trimestrial Consiliului Societății sau Adunării generale a acționarilor rapoarte asupra rezultatelor activității sale;

i) asigură prezentarea Consiliului Societății și Comisiei de cenzori fiecărui membru al acestora a documentelor și a altor informații necesare pentru îndeplinirea în mod corespunzător a atribuțiilor lor;

j) execută deciziile luate de către Consiliul Societății privind asigurarea bazei tehnico-materiale și formarea programului de producție, prin aplicarea principiului transparenței în efectuarea procedurilor de achiziție de bunuri, lucrări și servicii destinate acoperirii necesităților de producție;

k) încheie contracte cu persoanele fizice sau juridice, asigurând realizarea drepturilor și obligațiilor ce decurg din acestea;

l) negociază și încheie Contractul colectiv de muncă cu reprezentanții salariaților Societății;

m) negociază și încheie contractele individuale de muncă cu salariații Societății, inclusiv cu adjuncții săi, șefii de Oficii, șefii de servicii, șefii de secții, contabilul-șef;

n) participă la soluționarea conflictelor de muncă;

o) aplică sancțiuni disciplinare salariaților Societății;

p) exercită funcțiile de concediere a salariaților Societății;

q) desfășoară alte activități manageriale și administrative în conformitate cu legislația și prevederile prezentului Statut, ce nu țin de competența Adunării generale a acționarilor sau ale Consiliului Societății.

4. Directorul al Societății va prezenta Agenției Proprietății Publice rapoartele privind activitatea economico-financiară a Societății și raportul auditorului. Copia de pe raportul auditorului va fi prezentată și Ministerului Finanțelor.

5. Directorul al Societății poate delega prin ordin sau procură atribuțiile sale persoanelor cu funcții de răspundere ale Societății.

V. Comisia de cenzori a Societății

Articolul 51. Comisia de cenzori

1. Comisia de cenzori a Societății își desfășoară activitatea în baza legislației, a prezentului Statut și a Regulamentului propriu și se subordonează numai Adunării generale a acționarilor.

2. Comisia de cenzori a Societății se alege de Adunarea generală a acționarilor pe un termen de la 2 (doi) la 5 (cinci) ani, în număr de 3 (trei) persoane, dintre care una va fi reprezentantul Ministerului Finanțelor.

3. Pot fi membri ai Comisiei de cenzori atât acționarii Societății, cit și alte persoane.

4. Nu pot fi membri ai Comisiei de cenzori a Societății:

a) persoanele indicate la art.31 alin.(12) din Legea privind societățile pe acțiuni. Persoanele deja alese vor fi revocate din funcție;

b) membrii Consiliului Societății;

c) membrii organului executiv sau salariații contabilității Societății;

d) persoanele necalificate în contabilitate, finanțe sau economie;

e) alte persoane, dacă Legea privind societățile pe acțiuni limitează calitatea lor de membru în cadrul Comisiei de cenzori.

5. Potrivit prevederilor art.71 alin.(6) din Legea privind societățile pe acțiuni, pentru completarea componenței de bază, Adunarea generală a acționarilor poate alege o rezervă a Comisiei de cenzori. Rezerva se alege în modul stabilit pentru alegerea Comisiei de cenzori.

6. În raporturile dintre societate și persoanele care alcătuiesc comisia de cenzori se vor aplica, prin analogie, regulile mandatului, dacă statutul nu prevede altfel.

Articolul 52. Activitatea Comisiei de cenzori a Societății

1. Comisia de cenzori a Societății exercită controlul obligatoriu al activității economico-financiare a Societății timp de un an.

2. Controalele extraordinare ale activității economico-financiare a Societății se efectuează de Comisia de cenzori:

a) din inițiativa ei;

b) la cererea acționarilor care dețin cel puțin 10% din acțiunile cu drept de vot ale Societății;

c) la hotărârea Adunării generale a acționarilor sau decizia Consiliului Societății.

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

4. În baza rezultatelor controlului, Comisia de cenzori întocmește un raport care trebuie să corespundă prevederilor art.72 alin.(4) din Legea privind societățile pe acțiuni.

5. Raportul se semnează de toți membrii Comisiei de cenzori a Societății care au participat la control. Dacă cineva dintre membrii Comisiei nu este de acord cu raportul, el își va expune opinia separată care se va anexa la raport.

6. Rapoartele Comisiei de cenzori se remit Consiliului Societății și, după caz, acționarilor care dețin cel puțin 10% din acțiunile cu drept de vot ale Societății, în cazul când controlul activității economico-financiare a fost efectuat la solicitarea lor. Raportul de activitate al Comisiei de cenzori se prezintă Adunării generale a acționarilor.

7. Comisia de cenzori este în drept:

a) să ceară convocarea Adunării generale extraordinare a acționarilor în cazul descoperirii unor abuzuri din partea persoanelor cu funcții de răspundere ale Societății;

b) să participe, cu rol consultativ, la ședințele Consiliului Societății sau la Adunarea generală a acționarilor.

8. Împuternicirile Comisiei de cenzori a Societății pot fi delegate entității de audit în baza hotărârii Adunării generale a acționarilor și contractului de executare a funcției Comisiei de cenzori.

9. Membrii Comisiei de cenzori sunt obligați să păstreze confidențialitatea și secretul comercial privind activitatea antreprenorială a Societății.

VI. Persoanele cu funcții de răspundere și persoanele afiliate ale Societății

Articolul 53. Persoanele cu funcții de răspundere ale Societății

1. Sânt considerate persoane cu funcții de răspundere ale Societății:

a) membrii Consiliului Societății;

b) organul executiv - directorul ;

c) membrii Comisiei de cenzori;

d) membrii Comisiei de lichidare a Societății;

e) alte persoane care exercită atribuții de dispoziție în conducerea Societății (directorul tehnic, șefii de sectoare, contabilul șef etc.).

2. Drepturile și obligațiile persoanelor cu funcții de răspundere sunt stabilite de legislație, de prezentul Statut și actele normative interne ale Societății, precum și de contractele încheiate de aceste persoane cu Societatea.

3. Persoana cu funcții de răspundere este obligată să acționeze în interesele Societății și nu este în drept să participe la capitalul și/sau activitatea întreprinderilor aflate în concurență cu Societatea, cu excepția Societăților afiliate. La luarea hotărârilor cu conflict de interese, asupra persoanei cu funcții de răspundere interesate se extind prevederile art.86 alin.(6) din Legea privind societățile pe acțiuni.

4. Persoana cu funcții de răspundere aleasă este în drept să-și dea demisia în orice moment.

5. Nu pot fi persoane cu funcții de răspundere ale Societății persoanele care cad sub incidența prevederilor art.73 alin.(5) din Legea privind societățile pe acțiuni.

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

7. Asupra relațiilor dintre persoanele cu funcții de răspundere și Societate, legislația muncii se extinde în măsura în care nu este în contradicție cu prevederile Legii privind societățile pe acțiuni și alte acte normative.

8. Persoanele cu funcții de răspundere și persoanele afiliate lor nu pot primi donații ori servicii fără plată de la Societate sau de la persoanele juridice afiliate Societății, cu excepția celor a căror valoare nu depășește salariul mediu pe țară.

Articolul 54. Responsabilitatea persoanelor cu funcții de răspundere ale Societății

1. Persoanele cu funcții de răspundere sunt responsabile pentru prejudiciile cauzate Societății, în conformitate cu legislația civilă, penală, contravențională sau cu legislația muncii.

2. Persoanele cu funcții de răspundere ale Societății, poartă răspundere patrimonială sau de altă natură dacă, au săvârșit premeditat una din faptele prevăzute la art.74 alin.(2) din Legea privind societățile pe acțiuni.

3. Persoanele cu funcții de răspundere poartă în fața Societății răspundere patrimonială solidară în mărimea prejudiciului cauzat, în cazul luării unor decizii comune care sunt în contradicție cu legislația.

4. Persoana cu funcții de răspundere a Societății, este eliberată de răspundere patrimonială solidară pentru deciziile Consiliului Societății dacă:

a) a votat contra luării deciziei de către Consiliului Societății; și

b) opinia sa separată este anexată la Procesul-verbal al ședinței Consiliului Societății sau este consemnată în Procesul-verbal.

5. Persoanele cu funcții de răspundere ale Societății nu sunt eliberate de răspundere, dacă au delegat altor persoane împuternicirile lor de a lua decizii.

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

Articolul 55. Persoanele afiliate ale Societății

1. Persoane afiliate Societății se consideră:

a) membrii Consiliului societății, directorul, membrii Comisiei de cenzori, alte persoane cu funcții de răspundere ale Societății, conform prevederilor Legii privind societățile pe acțiuni;

b) acționarii care, direct sau indirect, individual sau în comun cu persoanele sale afiliate, dețin sau controlează cel puțin 25% din capitalul social al Societății;

c) orice alte persoane care exercită controlul asupra Societății acționând pe bază de mandat, contract sau act administrativ;

d) orice persoană juridică care se află sub controlul Societății ori în numele și/sau din contul căreia Societatea acționează pe bază de mandat, contract sau act administrativ;

e) orice persoană juridică care se află, împreună cu Societatea, sub controlul unei terțe persoane;

f) persoanele afiliate unei persoane fizice specificate la lit.a)–c).

2. Persoane afiliate persoanei fizice se consideră:

a) soții, rudele și afinii de gradul întâi și doi ale persoanei fizice, soții rudelor și afinilor menționați, precum și orice altă persoană care, de comun cu persoana fizică, are interes direct și asociat într-o participație;

b) persoana juridică asupra căreia persoana fizică, precum și persoanele afiliate acesteia,

individual sau în comun, exercită control sau influență semnificativă în virtutea deținerii unui capital în mărimea specificată la alin.1 lit.b) ori a calității de membru al organului de conducere.

Articolul 56. Date despre persoanele afiliate

1. Persoanele afiliate ale Societății vor înștiința Societatea în scris despre acțiunile Societății care le aparțin, indicând clasa și numărul lor, în termen de 10 zile de la achiziționare.

2. Pentru neprezentarea sau prezentarea cu întârziere a datelor prevăzute la alin.1, persoanele afiliate ale Societății răspund în conformitate cu prevederile legislației.

CAPITOLUL 5. FINANȚAREA ACTIVITĂȚII ȘI TRANZACȚIILE SOCIETĂȚII

I. Finanțarea activității Societății

Articolul 57. Mijloacele de finanțare a activității Societății

1. Finanțarea activității Societății se realizează din contul mijloacelor proprii și a celor împrumutate, inclusiv din desfășurarea operațiunilor cu valorile mobiliare, în conformitate cu legislația.

2. Sursa principală de finanțare a Societății este profitul net, care se distribuie în conformitate cu deciziile luate de către Adunarea generală a acționarilor, la propunerea Consiliului Societății.

3. În scopul asigurării activității, Societatea poate contracta împrumuturi, în condițiile stabilite de legislație.

Articolul 58. Determinarea valorii de piață a bunurilor

1. Societatea poate încheia tranzacții cu bunuri aflate în circulație pe piața organizată sau cu bunuri care nu se află în circulație pe piața organizată.

2. Valoarea de piață a bunurilor, inclusiv a valorilor mobiliare, este prețul la care vânzătorul și cumpărătorul, deținând întreaga informație despre prețurile de piață la aceste bunuri și nefiind obligați, respectiv, să le vândă și să le cumpere, ar fi de acord să efectueze această tranzacție.

3. Tranzacțiile Societății, inclusiv cele legate de reorganizarea ei, de înființarea întreprinderilor afiliate, se efectuează pornindu-se de la valoarea de piață a bunurilor achiziționate sau înstrăinate, dacă actele legislative nu prevăd altfel.

4. Valoarea de piață a bunurilor aflate în circulație pe piața organizată se determină pornindu-se de la prețurile publicate ale acestei piețe.

5. Pentru determinarea valorii de piață a bunurilor care nu se află în circulație pe piața organizată poate fi antrenată, iar în cazurile prevăzute de lege sau de hotărârea Adunării generale a acționarilor va fi antrenată o întreprindere de evaluare care nu este persoană afiliată a Societății.

II. Operațiunile cu valorile mobiliare plasate. Tranzacțiile de proporții. Tranzacțiile cu conflict de interese

Articolul 59. Tranzacțiile Societății cu valorile mobiliare plasate

1. Tranzacțiile cu valorile mobiliare plasate de Societate se efectuează prin achiziționarea, răscumpărarea, convertirea, consolidarea și fracționarea lor, în conformitate cu prevederile Codului civil, ale art.(77)-(81) din Legea privind societățile pe acțiuni, cu legislația privind piața de capital, cu prezentul Statut și alte acte normative.

2. Societatea este obligată, în termen de 15 zile calendaristice de la data efectuării oricărei tranzacții cu valorile mobiliare plasate de ea, să comunice acest fapt Comisiei Naționale a Pieței Financiare.

Articolul 60. Tranzacțiile de proporții

1. Tranzacția de proporții este o tranzacție sau câteva tranzacții legate reciproc, efectuate direct sau indirect, în ceea ce privește:

a) achiziționarea sau înstrăinarea, gajarea sau luarea de către Societate cu titlu de gaj, darea în arendă, locațiune sau leasing ori darea în folosință, darea în împrumut (credit), fidejusiune a bunurilor sau a drepturilor a căror valoare de piață constituie peste 25% din valoarea activelor Societății, conform ultimelor situații financiare; sau

b) plasarea de către Societate a acțiunilor cu drept de vot sau a altor valori mobiliare convertibile în astfel de acțiuni, constituind peste 25% din toate acțiunile cu drept de vot plasate ale Societății;

Articolul 61. Decizia de încheiere de către Societate a unei tranzacții de proporții

1. Decizia de încheiere de către Societate a unei tranzacții de proporții se adoptă în unanimitate de toți membrii aleși ai Consiliului Societății dacă obiectul acestei tranzacții sunt bunurile a căror valoare constituie peste 25%, dar nu mai mult de 50% din valoarea activelor Societății potrivit ultimelor situații financiare până la adoptarea deciziei de încheiere a acestei tranzacții.

2. Hotărârea de încheiere de către Societate a unor tranzacții de proporții neprevăzute la alin.1 se ia de Adunarea generală a acționarilor.

3. Consiliul Societății nu este în drept să adopte decizii care pot avea efecte asupra patrimoniului Societății, precum se specifică la art.60 alin.1 lit. a) din Statut, din momentul în care Societatea a primit aviz referitor la achiziționarea de către orice persoană a unui număr de acțiuni care acordă controlul asupra Societății.

4. Prin derogare de la prevederile alin.3, Consiliul Societății poate adopta decizii ce rezultă din obligațiile asumate de către Societate înainte de data primirii avizului despre achiziționarea unui număr de acțiuni care acordă controlul asupra Societății.

5. Restricția prevăzută la alin.3 își pierde acțiunea din momentul ținerii Adunării generale a acționarilor la care a fost aprobată decizia de alegere a organelor de conducere ale Societății, convocată ulterior primirii de către Societate a avizului despre achiziționarea unui număr de acțiuni care acordă controlul asupra Societății.

6. Societatea este obligată să publice, în termen de 7 zile lucrătoare de la data adoptării, decizia privind încheierea tranzacției de proporții în ziarul „Capital Market", 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.

7. Societatea va dezvălui informația privind încheierea unei tranzacții de proporții și prin

plasarea acesteia, în termen de 3 zile lucrătoare, pe pagina sa WEB .

8. Dacă la luarea deciziei de încheiere a unei tranzacții de proporții prevăzute la alin.1 Consiliul Societății nu a ajuns la unanimitate, el este în drept să înscrie această chestiune în ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor.

9. Dacă în tranzacția de proporții a Societății există conflict de interese, decizia de încheiere a acestei tranzacții se ia respectând-se prevederile art.83 și art.86 din Legea privind societățile pe acțiuni.

10. Prevederile prezentului articol nu se aplică tranzacțiilor de înstrăinare sau de procurare a bunurilor Societății care se efectuează prin licitații deschise, publicând, cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data licitației, un aviz în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, inclusiv tranzacțiilor realizate la bursă și/sau tranzacțiilor efectuate la inițiativa sau sub supravegherea unei autorități administrative sau judiciare.

Articolul 62. Tranzacția cu conflict de interese

1. Tranzacția cu conflict de interese este una sau câteva tranzacții legate reciproc, care întrunește/întrunesc cumulativ condițiile prevăzute la art.85 alin.(1) și (2) din Legea privind societățile pe acțiuni.

2. Nu se consideră tranzacție cu conflict de interese emisiunea suplimentară de valori mobiliare sau răscumpărarea valorilor mobiliare în condițiile stabilite de legislație.

3. Persoană interesată în efectuarea de către Societate a tranzacției se consideră persoana care cade sub incidența prevederilor art.85 alin.(4) din Legea privind societățile pe acțiuni.

4. Persoana interesată în efectuarea de către Societate a tranzacției este obligată să comunice directorului și Consiliului Societății despre existența conflictului de interese dintre Societate și persoana în cauză și/sau persoanele afiliate ale acesteia până la luarea deciziei privind încheierea tranzacției cu conflict de interese, prezentând informația stabilită la art.85 alin.(5) din Legea privind societățile pe acțiuni.

5. La cererea Societății, persoana interesată în efectuarea de către Societate a tranzacției este obligată să repare prejudiciul cauzat Societății și să compenseze venitul ratat al acesteia în cazul în care nu a comunicat despre existența conflictului de interese și/sau a votat pentru încheierea unei tranzacții cu conflict de interese cu încălcarea prevederilor Legii privind societățile pe acțiuni și a prezentului Statut.

6. Pentru neprezentarea sau prezentarea cu întârziere a informației specificate la art.85 alin.(5) din Legea privind societățile pe acțiuni, persoanele interesate în efectuarea de către Societate a tranzacțiilor răspund în conformitate cu legislația.

Articolul 63. Decizia privind încheierea tranzacției cu conflict de interese

1. Orice tranzacție cu conflict de interese poate fi încheiată sau modificată numai prin decizia Consiliului Societății, în cazul în care valoarea tranzacției nu depășește 10% din valoarea activelor Societății conform ultimelor situații financiare sau, prin hotărârea Adunării generale a acționarilor, în modul stabilit de Legea privind societățile pe acțiuni și de prezentul Statut.

2. Societatea este obligată să publice, în termen de 7 zile lucrătoare de la data adoptării, decizia privind încheierea tranzacției cu conflict de interese în ziarul „Capital Market", dezvăluind informația prevăzută în art.86 alin.(1^1) din Legea privind societățile pe acțiuni.

3. Societatea va plasa, în termen de 3 zile lucrătoare, pe pagina sa WEB informația privind încheierea unei tranzacții cu conflict de interese.

4. Până la luarea deciziei privind încheierea tranzacției cu conflict de interese, se va

verifica respectarea modului de încheiere a tranzacției respective de către entitatea de audit.

5. Condițiile și procedura de încheiere de către Societate a tranzacției cu conflict de interese sunt reglementate de prevederile art.86 alin.(2)-(7) din Legea privind societățile pe acțiuni.

6. Prevederile prezentului articol nu se aplică:

a) tranzacțiilor întreprinderilor dependente care, potrivit art.10 alin.(4) din Legea privind societățile pe acțiuni, se efectuează în conformitate cu dispozițiile obligatorii ale întreprinderii dominante;

b) tranzacțiilor de înstrăinare sau de procurare a bunurilor Societății care se efectuează prin licitații deschise, cu publicarea unui aviz în Monitorul Oficial al Republicii Moldova cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data licitației;

c) dacă toți acționarii sunt persoane interesate în efectuarea tranzacției.

CAPITOLUL 6. PROFITUL SOCIETĂȚII. DIVIDENDELE

I. Stabilirea profitului și dividendele

Articolul 64. Profitul (pierderile) Societății

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

2. Profitul net se formează după achitarea impozitelor și altor plăți obligatorii și rămâne la dispoziția Societății.

3. Profitul net poate fi 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 privind societățile pe acțiuni din care nu pot fi plătite dividende;

d) plata recompenselor către membrii Consiliului Societății, ai Comisiei de cenzori și organului executiv al Societății;

e) investirea în vederea dezvoltării producției;

f) plata dividendelor;

g) premierea angajaților Societății;

h) alte scopuri, în corespundere cu legislația și prezentul Statut.

4. Decizia de repartizare a profitului net în cursul anului financiar se ia de Consiliul Societății, în baza normativelor de repartizare aprobate de Adunarea generală a acționarilor, iar hotărârea de repartizare a profitului net anual se ia de Adunarea generală anuală a acționarilor, la propunerea Consiliului Societății.

Articolul 65. Dividendele

1. Dividendele reprezintă cota-parte din profitul net al Societății, care se repartizează între acționari în corespundere cu clasele și proporțional numărului de acțiuni care le aparțin.

2. Societatea are dreptul să plătească dividende intermediare (trimestriale, semestriale) și anuale pe acțiunile aflate în circulație. Plata dividendelor intermediare se efectuează în temeiul situațiilor financiare interimare (trimestriale, semestriale) elaborate în acest scop, din care să rezulte că fondurile disponibile pentru distribuire sunt suficiente.

3. Societatea nu are dreptul să garanteze plata dividendelor.

4. Obligațiile Societății referitoare la plata dividendelor apar la data anunțării hotărârii cu

privire la plata lor.

5. Societatea nu este în drept să ia hotărâre cu privire la plata dividendelor:

a) până la achiziționarea/răscumpărarea acțiunilor plasate în conformitate cu art.78 alin.8 și cu art.79 din Legea privind societățile pe acțiuni;

b) dacă, la data luării hotărârii cu privire la plata dividendelor, Societatea este insolvabilă sau plata dividendelor va duce la insolvabilitatea ei;

c) dacă valoarea activelor nete, conform ultimelor situații financiare ale Societății, este mai mică decât capitalul ei social sau va deveni mai mică în urma plății dividendelor;

d) dacă nu s-a efectuat plata dobânzii scadente la obligațiuni.

6. Cuantumul dividendelor anuale/intermediare plătite acționarilor nu poate depăși cuantumul 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 Legea privind societățile pe acțiuni și prezentul Statut.

II. Plata dividendelor

Articolul 66. Plata dividendelor

1. Decizia cu privire la plata dividendelor intermediare se ia de Consiliul Societății, iar hotărârea cu privire la plata dividendelor anuale se ia de Adunarea generală a acționarilor, la propunerea Consiliului Societății.

2. În hotărârea cu privire la plata dividendelor se va indica:

a) data la care este întocmită lista acționarilor care au dreptul să primească dividende;

b) cuantumul dividendelor pe o acțiune aflată în circulație;

c) forma și termenul de plată a dividendelor.

3. Pentru fiecare plată a dividendelor, Consiliul Societății asigură întocmirea listei acționarilor care au dreptul să primească dividende.

4. În lista acționarilor care au dreptul să primească dividende intermediare vor fi înscriși acționarii înregistrați în conturile și registrele Depozitarului central cel mai târziu cu 15 zile până la luarea hotărârii cu privire la plata dividendelor intermediare, iar în lista acționarilor care au dreptul să primească dividende anuale vor fi înscriși acționarii înregistrați în conturile și registrele Depozitarului central la data fixată de Consiliul Societății în conformitate cu art.54 alin.(2) și (5) din Legea privind societățile pe acțiuni.

5. Adunarea generală a acționarilor este în drept să aprobe dividendele anuale în cuantum nu mai mic decât dividendele intermediare plătite.

6. Mărimea dividendelor anunțate pe fiecare acțiune de aceeași clasă trebuie să fie egală, indiferent de termenul plasării acțiunilor.

7. Dividendele se plătesc cu mijloace bănești.

8. Termenul de plată a dividendelor se stabilește de organul care a luat decizia de plată în conformitate cu prezentul Statut și cu prevederile art.49 alin.(11) și alin.(11^1) din Legea privind societățile pe acțiuni.

9. Decizia cu privire la plata dividendelor va fi publicată în ziarul „Capital Market", dar nu mai târziu de 7 zile lucrătoare de la data adoptării ei.

10. Dividendele care nu au fost primite de acționar din vina lui în decurs de 3 ani de la data dezvăluirii informației conform alin.8 se trec la venitul Societății și nu pot fi revendicate de acționar.

11. Dividendele plătite cu încălcarea dispozițiilor art.48 alin.(2), (5) și (6) din Legea privind societățile pe acțiuni se restituie Societății.

CAPITOLUL 7. CONTABILITATEA, SITUAȚIILE FINANCIARE, RAPOARTELE SPECIFICE, CONTROLUL ȘI DEZVĂLUIREA INFORMAȚIEI

I. Contabilitatea, rapoartele financiare și specifice

Articolul 67. Ținerea contabilității, rapoartele financiare și specifice

1. Societatea ține contabilitatea și întocmește situații financiare individuale și rapoarte specifice în condițiile legislației și Regulamentelor proprii.

2. Conținutul și modul de prezentare a situațiilor financiare individuale sunt prevăzute de actele normative din domeniul contabilității, aprobate de către Ministerul Finanțelor, iar conținutul și modul de prezentare a rapoartelor specifice sunt prevăzute de actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare.

3. Situațiile financiare individuale ale Societății vor fi verificate și confirmate prin raportul Comisiei de cenzori a Societății și prin raportul auditorului, nu mai târziu de termenul stabilit de legislația contabilității pentru prezentarea situațiilor financiar individuale Biroului Național de Statistică.

4. Consiliul Societății și Adunarea generală anuală a acționarilor nu sunt în drept să aprobe rapoartele anuale ale organului executiv și ale Consiliului Societății dacă aceste rapoarte sunt prezentate fără situațiile financiare individuale ale Societății și rapoartele prevăzute la alin.3 al prezentului articol.

5. Societatea este obligată să asigure păstrarea documentației sale de contabilitate, a situațiilor financiare, rapoartelor specifice și a altor rapoarte în modul și în termenele prevăzute de legislație.

6. Societatea și persoanele cu funcții de răspundere poartă răspundere, în conformitate cu legislația, pentru:

a) neglijența în ținerea contabilității și în întocmirea situațiilor financiare individuale și a rapoartelor specifice precum și includerea în acestea a datelor neautentice sau eronate;

b) nepăstrarea sau prezentarea cu întârziere a acestor rapoarte creditorilor, acționarilor Societății și autorităților publice stabilite de legislație;

c) publicarea informației neveridice despre activitatea Societății sau eschivarea de la publicarea informației prevăzute de Legea privind societățile pe acțiuni.

II. Controlul extern

Articolul 68. Auditul

1. La Societate se efectuează auditul obligatoriu al situațiilor financiare anuale.

2. Modul de selectare a entităților de audit și termenele de referință se stabilesc conform Regulamentului cu privire la modul de selectare a entităților de audit și termenii de referință pentru auditarea situațiilor financiare individuale ale întreprinderilor de stat/municipale și societăților pe acțiuni în care cota statului depășește 50% din capitalul social, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.875/2015.

3. Auditul solicitat al situațiilor financiare individuale anuale se efectuează la cererea acționarilor care dețin cel puțin 10% din acțiunile cu drept de vot sau în temeiul hotărârii instanței judecătorești.

4. Entitatea de audit efectuează auditul situațiilor financiare anuale și al altor informații aferente acestora în conformitate cu legislația cu privire la activitatea de audit și cu contractul de audit și, în baza rezultatelor lui, întocmește raportul auditorului.

5. Entitatea de audit este în drept, în temeiul contractului de audit, să ceară documentele privind activitatea Societății necesare pentru controlul acestei activități.

6. Entitatea de audit nu poate fi persoană afiliată Societății.

7. Entitatea de audit confirmată de către Adunarea generală a acționarilor, conform art.50 alin. (3) lit.e) din Legea privind societățile pe acțiuni, nu este în drept să încheie cu Societatea alte contracte decât cel de audit al situațiilor financiare anuale ale Societății și cel ce rezultă din executarea prevederilor art. 86 alin.(2) lit. a) din Legea privind societățile pe acțiuni.

9. În raportul auditorului întocmit de către entitatea de audit, conform actelor normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare și ale Ministerului Finanțelor va fi reflectată respectarea de către Societate a cerințelor stabilite de Legea privind societățile pe acțiuni și de legislația privind piața de capital.

Articolul 69. Controlul de stat asupra activității Societății

1. Controlul asupra activității Societății este exercitat de organele de stat abilitate, în modul prevăzut de legislație.

2. Efectuarea controlului nu trebuie să afecteze regimul normal de activitate al Societății.

3. Principalele prevederi ale actelor de control și ale deciziilor organelor de stat care au exercitat controlul asupra activității Societății vor fi aduse la cunoștința Consiliului societății, după caz, Adunării generale a acționarilor.

III. Dezvăluirea informației

Articolul 70. Publicarea informației despre activitatea Societății

1. Societatea dezvăluie informația privind activitatea sa, plasând-o pe pagina sa WEB, în conformitate cu prevederile Legii privind societățile pe acțiuni, ale Legii privind piața de capital și cu prevederile actelor normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare.

2. Organul de presă în care se publică rapoartele financiare și informația arătate la alin.1 și alin.2, precum și altă informație despre activitatea societății este ziarul „Capital Market".

Articolul 71. Accesul la documentația Societății

1. Societatea este obligată să prezinte acționarilor pentru inițiere următoarele documente:

a) actul de constituire, Statutul Societății și toate modificările și completările operate în ele;

b) certificatul de înregistrare de stat a Societății;

c) Regulamentele Societății, toate modificările și completările operate în ele;

d) contractul individual de muncă al directorului și contractul cu entitatea de audit;

e) procesele-verbale ale Adunărilor generale ale acționarilor și procesele-verbalele privind rezultatul votului, cu excepția listei acționarilor;

f) procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului Societăţii;

g) lista membrilor Consiliului Societăţii şi a celorlalte persoane cu funcţii de răspundere ale Societăţii;

h) lista persoanelor interesate, indicându-se informaţia prevăzută la art.85 alin.(4) din Legea privind societăţile pe acţiuni;

i) prospectele ofertelor publice de valori mobiliare ale Societăţii, toate modificările şi completările operate în ele, precum şi dările de seamă cu privire la totalurile emiterii valorilor mobiliare;

j) datele despre volumele lunare şi preţurile medii ale tranzacţiilor înregistrate în registrul deţinătorilor valorilor mobiliare ale Societăţii;

k) documentele aferente tranzacţiilor de proporţii şi tranzacţiilor cu conflict de interese, inclusiv contractele privind tranzacţiile, raportul prevăzut la art.86 alin.(2^1) din Legea privind societăţile pe acţiuni, documentele primare corespunzătoare, care justifică efectuarea operaţiunii;

l) situaţiile financiare ale Societăţii;

m) rapoartele Comisiei de cenzori, rapoartele entităţii de audit, actele de control şi hotărârile organelor de stat care au exercitat controlul asupra activităţii Societăţii;

n) rapoartele anuale ale Consiliului Societăţii şi ale Comisiei de cenzori a Societăţii;

o) corespondenţa cu acţionarii;

p) alte documente prevăzute de Statut sau de Regulamentele Societăţii.

2. Societatea asigură păstrarea, conform cerinţelor Organului de stat pentru supravegherea şi administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova, a documentelor prevăzute în alin.1 la sediul Societăţii precum şi accesul deţinătorilor de obligaţiuni şi acţionarilor Societăţii la aceste documente.

3. La cererea oricărui acţionar, Societatea îi va prezenta, contra plată, în termen de 5 zile lucrătoare, extrase şi copii de pe documentele menţionate la alin.1 şi de pe alte documente prevăzute de Statut şi de Regulamentele Societăţii, care se referă la cel mult ultimii 5 perioade de gestiune consecutive de activitate a Societăţii, inclusiv cea curentă, cu excepţia documentelor ce constituie obiectul unui secret de stat sau comercial. Cuantumul plăţii se stabileşte de Societate şi nu poate depăşi volumul cheltuielilor pentru prezentarea extraselor, copiilor de pe documente şi pentru expedierea lor.

Articolul 72. Confidenţialitatea informaţiilor

1. În activitatea sa, persoanele cu funcţii de răspundere şi salariaţii Societăţii dispun de informaţii care ţin de producţie, tehnologie, administrare, de activitatea financiară şi de altă activitate a Societăţii, care constituie secret comercial, a căror divulgare poate să aducă atingere intereselor Societăţii.

2. Directorul elaborează o listă cu informaţii care constituie secret comercial, aprobată de către Consiliul Societăţii, accesul la care este stabilit printr-un Regulament intern.

3. Persoanele cu funcţii de răspundere şi salariaţii Societăţii, care au acces la informaţiile ce constituie secret comercial, sunt obligate să păstreze confidenţialitatea acestor informaţii şi să întreprindă toate măsurile în vederea prevenirii divulgării sau utilizării nesancţionate a acesteia.

4. Pentru încălcarea obligaţiei de a păstra confidenţialitatea informaţiei ce constituie secret comercial, persoanele cu funcţii de răspundere şi salariaţii Societăţii pot fi traşi la răspundere în conformitate cu legislaţia.

5. Persoanele cu funcţii de răspundere şi salariaţii Societăţii sunt obligaţi să restituie, cel

târziu la data încetării raporturilor juridice cu Societatea, toate documentele legate de aceasta pe care le posedă, inclusiv care conțin informații ce constituie secretul comercial al Societății.

CAPITOLUL 8. ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

Articolul 73. Formele și condițiile reorganizării

1. Reorganizarea Societății poate avea loc prin fuziune (contopire și absorbție), dezmembrare (divizare și separare) sau transformare, în conformitate cu prevederile Codului civil, ale Legii 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, cu acordul organului de stat abilitat.

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 insolvabilității nr.149 din 29 iunie 2012.

3. Hotărârea privind reorganizarea Societății va prevedea termenele de reorganizare, modul de determinare a proporțiilor și mărimii cotelor fondatorilor (acționarilor) în capitalul social al Societății.

4. Procedura de reorganizare a Societății este reglementată de dispozițiile art.204-222 din Codul civil, art.93-96 din Legea privind societățile pe acțiuni, precum și de legislația din domeniul concurenței și cea privind piața de capital.

Articolul 74. Dizolvarea Societății

1. Societatea poate fi dizolvată numai prin hotărârea Adunării generale a acționarilor sau a instanței judecătorești.

2. Hotărârea Adunării generale a acționarilor cu privire la dizolvarea Societății poate fi luată în temeiurile prevăzute de Legea privind societățile pe acțiuni sau de Statut.

3. Hotărârea instanței judecătorești cu privire la dizolvarea Societății poate fi adoptată în temeiurile prevăzute de Codul civil, de Legea privind societățile pe acțiuni sau de alte acte normative.

4. Tranzacțiile cu valorile mobiliare ale Societății se suspendă la data anunțării hotărârii privind dizolvarea acesteia.

5. Hotărârea privind dizolvarea Societății se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în termen de 10 zile de la adoptare.

6. Procedura de dizolvare a Societății este reglementată de dispozițiile art.223-237 din Codul civil, art.97-98[1] din Legea privind societățile pe acțiuni, precum și de legislația privind piața de capital.

CAPITOLUL 9. DISPOZIȚII FINALE

Articolul 75. Dispoziții finale

1. Prezentul Statut cuprinde 75 de articole expuse pe 39 de pagini, este întocmit în 4 exemplare identice, fiecare având aceeași forță juridică.

2. Prezentul Statut intră în vigoare din data înregistrării la Camera Înregistrării de Stat.

3. Prevederile prezentului Statut sunt obligatorii pentru toți acționarii, persoanele cu funcții de răspundere și salariații Societății.

4. Declararea unor dispoziții ale prezentului Statut nevalabile, nu afectează valabilitatea

celorlalte, Statutul rămânând în vigoare și producând efecte juridice.

5. Completările și modificările introduse în prezentul Statut, care vor duce la modificarea datelor privind Societatea incluse anterior în Registrul de stat al persoanelor juridice, vor produce efecte numai din data înregistrării în modul stabilit de legislație.

6. Prevederile prezentului Statut se completează cu dispozițiile legislației Republicii Moldova.

7. Litigiile apărute în timpul activității Societății și/sau cu ocazia reorganizării ori lichidării ei, se soluționează în conformitate cu legislația, pe cale amiabilă, fie de către instanțele judecătorești sau arbitrale competente.

8. Din data înregistrării prezentului Statut la Camera Înregistrării de Stat, se abrogă Statutul Societății aprobat prin hotărârea Adunării generale a acționarilor din data de 01.11.2013.

Au semnat:

Președintele Adunării generale al acționarilor _____ Vrabie Natalia

Secretarul Adunării generale al acționarilor _____ Ecaterina Sprinceană

AGENŢIA SERVICII PUBLICE
A REPUBLICII MOLDOVA

Departamentul înregistrare şi
licenţiere a unităţilor de drept

Serviciul înregistrare a unităţilor de drept Orhei
Sediul: MD-3505, str. Mihai Eminescu 11, mun.Orhei

25. 08. 2020

Prezentul statut este autentificat de mine, SÎRGHI VALERIU, registrator al Serviciului înregistrare a unităţilor de drept Orhei al I.P. „Agenţia Servicii Publice".

Pentru autentificarea prezentului Statut s-a prezentat:

- VÎRCOLICI EFIM, născut la 05.11.1965, BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂŢEANULUI RM A 88098819, eliberat la data de 16.11.2010, codul de identitate 0981404278333, domiciliul: MD-3519, s. Ciocîlteni, rl. Orhei, Republica Moldova, director-interimar al S.A."DRUMURI ORHEI", împuternicit la adunarea gelenară a asociaţilor din 14.08.2020.

În baza art.36 alin.(2) lit.c) din Legea nr.220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali autentific prezentul Statut.

S-a înregistrat cu nr. 133
S-a încasat taxa de stat 10 (zece) lei.
S-a perceput plata pentru serviciile notariale 197 (una sută nouăzeci şi şapte) lei.

Registrator _____ SÎRGHII VALERIU

INSTITUTIA PUBLICA AGENTIA SERVICII PUBLICE IDNO 1003600024700 REPUBLICA MOLDOVA ORHEI 002


AGENTIA
SIRGII