

APROBAT:
prin Hotărârea Adunării Generale
Extraordinară
a asociaților S.R.L. „Moldova HiTech Park”
din „19” „01” 2026
Președintele Adunării

(nume, prenume)  (semnătura)

REGULAMENTUL

CONSILIULUI

SOCIETĂȚII CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ

„Moldova HiTech Park”

Chișinău 2026

I. DISPOZIȚII GENERALE.

1.1. Presentul Regulament al consiliului societății (prin urmare - Regulament) este elaborat în conformitate cu Statutul societății, Legea privind societățile cu răspundere limitată, nr. 135/2007, alte acte legislative în vigoare ale Republicii Moldova.

1.2. Regulamentul stabilește atribuțiile, componența și termenul de împuternicire a consiliului, răspunderea membrilor consiliului societății, modul de convocare, pregătire și desfășurare a ședințelor consiliului societății.

1.4. Consiliul societății reprezintă interesele asociaților în perioada între adunările asociaților și, în limitele competenței sale, exercită controlul general asupra activității societății. Consiliul societății este subordonat adunării generale a asociaților.

1.5. Deciziile consiliului pe chestiunile ce țin de competența acestuia, sunt obligatorii pentru persoanele cu funcții de răspundere și asociații societății.

1.6. Membrii consiliului societății își exercită atribuțiile prin cumul cu funcția lor de bază.

1.7. Dreptul de vot al membrului consiliului societății nu este transmisibil.

II. ATRIBUȚIILE CONSILIULUI SOCIETĂȚII.

2.1. De atribuțiile consiliului societății ține:

- a) desemnarea și eliberarea înainte de termen a Administratorului, încheierea contractului de management cu Administratorul și stabilirea cuantumului retribuției acestuia, remunerației și compensațiilor, privind tragerea lui la răspundere sau eliberarea de răspundere;
- b) aprobarea rapoartelor prezentate de administrator;
- c) urmărirea pe cale judiciară a administratorului pentru prejudiciile cauzate Societății;
- d) aprobarea mărimii și modului de achitare a remunerației administratorului;
- e) aprobarea propriilor rapoarte și prezentarea acestora la adunarea generală a asociaților;
- f) aprobarea planurilor de afaceri ale Societății;
- g) aprobarea regulamentelor interne, cu excepția celor ce țin de competența adunării generale a asociaților;
- h) convocarea adunării generale a asociaților;
- i) elaborarea și aprobarea Regulamentului privind criteriile și procedura de selectare a rezidenților parcului industrial;
- j) elaborarea și aprobarea Regulamentului privind criteriile și procedura de acordare în sublocațiune către terți, în scopul utilizării temporare sau specializate, a spațiilor și a infrastructurii tehnice ce le aparțin pentru cercetare, transfer tehnologic, testare, dezvoltare experimentală, producere, servicii de afaceri și alte activități conexe obiectivelor Parcului, fără ca acești terți să dețină calitatea formală de rezidenți ai Parcului;
- k) elaborarea și aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comitetului de dezvoltare strategică;
- l) stabilește componența comisiei de selectare a rezidenților parcului industrial și termenii de evaluare;
- m) decide admiterea/excluderea potențialilor rezidenți în baza Regulamentului aprobat;
- n) recepționează, examinează și aprobă anual planurile de dezvoltare și investiții prezentate de rezidenți;
- o) monitorizează implementarea planurilor și stabilește indicatori de performanță (numărul de locuri de muncă, valoarea turn-over-ului, gradul de utilizare al capacităților etc.);
- p) aprobă direcțiile prioritare ale activității Societății, strategia corporativă, planul de acțiuni, planurile de investiții, planurile de dezvoltare a infrastructurii, politicile de

atragera a rezidenților, procedura de control și gestionare a riscurilor, elaborate și prezentate de Comitetul de dezvoltare strategică;

- q) aprobă modul de prezentare Adunării Generale a materialelor de pe ordinea de zi a Adunării generale pentru a se lua cunoștință de ele;
- r) aprobă dările de seamă ale Administratorului

2.2. Consiliul societății prezintă anual Adunării generale a asociațiilor raportul său de activitate, în conformitate cu prevederile legale, Statutul societății și cu prezentul Regulament.

2.3. Chestiunile ce țin de competența consiliului societății nu pot fi transmise spre examinare organului executiv al societății, cu excepția cazurilor stabilite de legislație.

2.4. Dacă consiliul societății nu este înființat sau împuternicirile lui au încetat, atunci împuternicirile consiliului, cu excepția celor de pregătire și desfășurarea a adunării generale a asociațiilor, le exercită adunarea generală a asociațiilor.

III. COMPONENTA ȘI TERMENUL DE ÎMPUTERNICIRI A CONSILIULUI.

3.1. Consiliul societății se alege de adunarea generală a asociațiilor în componența de 7 persoane, pe o perioadă de 4 ani. Consiliul Societății este format din câte un reprezentant al fondatorilor, precum și câte un reprezentant al Administrației parcului pentru tehnologia informației „Moldova IT Park”, Instituției Publice Agenția de Investiții. Prin hotărârea adunării generale a asociațiilor poate fi stabilită o altă componență numerică a consiliului.

3.4. Membru al consiliului societății nu poate fi persoana care:

- a) este menționată la art.65 alin. (3) al Legii nr. 135/2007 privind societățile cu răspundere limitată, persoana deja aleasă urmează să fie revocată din funcție;
- b) este membru al organului executiv al societății;
- c) este membrul comisiei de cenzori a societății;
- d) o altă persoană, a cărei calitate de membru al consiliului societății este limitată de Legea nr. 135/2007 privind societățile cu răspundere limitată.

3.5. Membrii consiliului societății se aleg de adunarea generală a asociațiilor pe termenul prevăzut în statut. Aceleași persoane pot fi realese un număr nelimitat de ori.

3.6. La efectuarea votului cumulativ, se aplică regula „un membru un vot”.

3.7. Calitatea de membru al consiliului societății încetează în următoarele cazuri:

- a) retragerii acestei calități prin hotărârea adunării generale a asociațiilor;
- b) demisiei membrului consiliului;
- c) decesului membrului consiliului.

3.8. Împuternicirile Consiliului Societății încetează din ziua:

- a) anunțării hotărârii adunării generale a asociațiilor cu privire la alegerea noii componente a Consiliului Societății; sau
- b) anunțării hotărârii adunării generale a asociațiilor cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor componente precedente a Consiliului Societății, în cazul în care Consiliul nu a fost ales prin vot cumulativ; sau
- c) expirării termenului pentru care a fost ales;

IV. PREȘEDINTELE CONSILIULUI.

4.1. Președintele consiliului societății se desemnează de adunarea generală a asociațiilor.

4.2. Președintele se alege pe termenul de acțiune a împuternicirilor consiliului societății. Președintele poate fi revocat din funcție de către organele care l-au ales.

4.3. Președintele consiliului societății:

- a) convoacă ședințele consiliului societății;
- b) întocmește ordinea de zi a ședinței consiliului;
- c) conduce ședințele consiliului;
- d) acționează în numele consiliului;
- e) supraveghează eficacitatea activității consiliului societății;
- f) exercită monitorizarea asupra prezentării oportune către membrii consiliului a informației necesare pentru exercitarea cuvenită a obligațiilor acestora;

g) asigură în cadrul ședințelor consiliului dispunerea de timp necesar pentru discuții și adoptarea deciziilor;

h) ține la control dacă se execută sau nu se execută deciziile și recomandările consiliului societății ce se referă la devierile depistate în activitatea organului executiv.

i) exercită și alte atribuții prevăzute de prezentul Regulament.

4.4. În absența președintelui consiliului societății, atribuțiile acestuia le exercita unul dintre membrii consiliului societății, care însă nu are dreptul de vot decisiv în cazul egalității de voturi.

V. DREPTURILE, OBLIGAȚIUNILE ȘI RESPONSABILITATEA MEMBRILOR CONSILIULUI.

5.1. Membrii consiliului societății în activitatea lor vor acționa în temeiul legislației în vigoare, statutului societății, hotărârilor adunărilor generale, prezentului regulament, altor acte interne ale societății aprobate de către adunarea generală a asociaților sau de către consiliul societății.

5.2. Membrii consiliului sunt obligați să acționeze în interesele societății și sunt independenți în procesul de adoptare a deciziilor. Dacă, după alegerea sa, președintele consiliului sau membrul consiliului întâlnește circumstanțe care amenință independența și imparțialitatea acestuia, el în scris va aduce acest fapt către consiliul societății și, respectiv, către președintele consiliului societății.

5.3. În raporturile dintre societate și persoanele care alcătuiesc consiliul societății vor fi aplicate, prin analogie, regulile mandatului.

5.4. Membrii consiliului au dreptul să ia cunoștință cu toate documentele societății, inclusiv cu încheierile depline ale auditorului, cu actele comisiei de cenzori, cu actele de control ale organelor publice, cu ordinele Administratorului, precum și să solicite altă informație ce se referă la activitatea societății.

5.5. Membrii consiliului sunt obligați:

a) să exercite funcțiile sale cu bună credință;

b) să nu divulge informația confidențială și documentația societății care prezintă secret comercial și de stat;

c) să nu facă abuz de atribuțiile funcționale și informația obținută despre activitatea societății în scopuri personale, precum și să nu admită utilizarea acestora în interesele persoanelor terțe;

d) să participe personal în ședințele consiliului; în caz de absență întemeiată membrul consiliului înștiințează despre aceasta consiliul societății cu indicarea motivelor; totodată membrul consiliului are dreptul să expedieze opinia sa pe chestiunile ordinii de zi a ședinței;

e) să dezvăluie informația despre persoanele sale afiliate conform legislației în vigoare;

f) să informeze pe președintele consiliului despre orice conflict de interese existent sau potențial, care au valoare materială pentru societate și să prezinte informația corespunzătoare.

5.6. Membrul consiliului nu este în drept să participe în capitalul și/sau activitatea organizației concurente cu societatea.

5.7. Membrii consiliului societății primesc o îndemnizație lunară stabilită prin decizia adunării generale a asociaților.

5.8. Membrii consiliului și persoanele afiliate lor nu pot primi donații ori servicii fără plată de la societate sau de la persoanele juridice afiliate societății;

5.9. Membrii consiliului poartă răspundere față de societate în modul stabilit de legislație pentru prejudiciul cauzat societății.

Membrul consiliului societății este eliberat de răspundere patrimonială solidară pentru decizia consiliului societății sau a organului executiv colegial al societății dacă:

a) această persoană a votat contra luării deciziei de către organele de conducere respective; și

b) opinia sa separată este anexată la procesul-verbal al ședinței organului respectiv sau este consemnată în procesul-verbal.

VI. SECRETARUL CONSILIULUI SOCIETĂȚII

6.1. Secretarul consiliului societății se desemnează de către consiliul societății, inclusiv din rândul angajaților Societății. Activitatea secretarului poate fi remunerată din contul resurselor financiare ale Societății. Cuantumul remunerării secretarului se stabilește de consiliul societății.

6.3. Secretarul consiliului societății (secretarului societății):

- a) organizează pregătirea și desfășurarea ședințelor consiliului societății în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, statutului societății și prezentului regulament;
- c) acordă asistență și consultații membrilor consiliului societății la exercitarea de către aceștia a atribuțiilor sale funcționale;
- d) întocmește procesele-verbale ale ședințelor consiliului societății, precum și organizează păstrarea lor;
- e) exercită la solicitarea Președintelui controlul asupra executării hotărârilor a consiliului societății;
- i) informează persoanele interesate referitor la hotărârile adoptate de consiliul societății;
- j) dezvăluie informația despre societate, conform legislației în vigoare;

VII. CONVOCAREA ȘEDINȚELOR CONSILIULUI SOCIETĂȚII.

7.1. Ședințele consiliului societății pot fi ordinare și extraordinare, ele pot fi petrecute cu prezența membrilor consiliului, prin corespondență, on-line cu asigurarea accesului tuturor membrilor sau în formă mixtă.

7.2. Ședințele ordinare a consiliului societății se petrec cel puțin o dată în trimestru, ele se convoacă de președintele consiliului și/sau la solicitarea a cel puțin unuia dintre membrii, comisiei de cenzori sau directorului general (administratorului);

7.3. 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 asociaților 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 organului executiv al societății.

7.4. Cererea de desfășurare a ședinței consiliului va conține:

- a) informația referitor la persoanele care au înaintat cererea;
- b) formularea chestiunilor ordinii de zi a ședinței;
- c) motivele înaintării acestor chestiuni;
- d) documentele și alte materiale necesare pentru examinarea chestiunilor propuse pentru ordinea de zi;
- e) semnătura persoanei (reprezentantului împuternicit) care solicită convocarea ședinței.

7.5. Persoana care a înaintat cererea, poate să propună data de convocare a ședinței consiliului și proiectul deciziei pe chestiunea respectivă a ordinii de zi. Persoanele indicate în pct.7.3 sunt în drept să ceară includerea chestiunilor în ordinea de zi a ședinței ordinare fără convocarea ședinței ordinare.

7.6. Cererea de convocare a ședinței, cu indicarea datei desfășurării, se depune la consiliu nu mai târziu decât cu 10 zile până la data propusă, cu excepția cererilor pe chestiunile urgente, și se înregistrează la secretarul consiliului societății. Secretarul consiliului imediat informează pe președintele consiliului despre cererea primită.

7.7. În termen de 3 zile de la data prezentării cererii de convocare a ședinței consiliului, președintele consiliului adoptă una din următoarele decizii:

- a) a convoca ședința extraordinară a consiliului societății (sau includerii chestiunii în ordinea de zi a ședinței ordinare);
- b) a refuza convocarea ședinței și informează despre aceasta pe membrii consiliului și pe persoana care a prezentat cererea.

7.8. Președintele consiliului este în drept de a refuza convocarea ședinței consiliului, în următoarele cazuri:

a) chestiunile propuse pentru ordinea de zi a ședinței consiliului nu țin de competența acestuia;

b) cererea de convocare a ședinței consiliului nu corespunde prevederilor punctelor 7.3 și 7.4 ale prezentului regulament.

7.9. Președintele consiliului va convoca în mod obligatoriu ședințele consiliului:

a) pentru examinarea propunerilor asociațiilor cu privire la includerea chestiunilor în ordinea de zi a adunării generale anuale a asociațiilor și cu privire la înaintarea candidaților pentru membrii consiliului societății și ai comisiei de cenzori;

b) pentru adoptarea deciziei de convocare a adunării generale anuale și extraordinare a asociațiilor conform Legii nr. 135/2007 privind societățile cu răspundere limitată, Statutului societății și actelor interne ale societății.

7.10. Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului se întocmește și se aprobă de Președintele consiliului, luând în considerație propunerile persoanelor indicate în pct.7.3. al prezentului regulament.

7.11. Președintele consiliului înștiințează membrii consiliului cu privire la convocarea ședinței consiliului în termen nu mai târziu decât cu 5 zile pînă la data ședinței consiliului, cu indicarea:

a) datei, modul de petrecere și a orei ședinței;

c) chestiunilor ordinii de zi a ședinței.

La înștiințare vor fi anexate:

b) materialele informative necesare pentru adoptarea deciziilor;

Înștiințările referitor la convocarea ședinței vor fi aduse la cunoștință membrilor prin poșta electronică, înmînate personal contra semnătură sau verbal la dispoziția Președintelui consiliului societății.

VIII. MODUL DE DESFĂȘURARE A ȘEDINTELOR ȘI ADOPTĂRII DECIZIILOR.

8.1. Președintele consiliului organizează desfășurarea ședințelor consiliului societății conform ordinii de zi aprobate.

8.2. La ședința consiliului pot participa, cu drept de vot consultativ, Organul executiv, membrul (reprezentantul) comisiei de cenzori. La ședință pot fi invitate și alte persoane la decizia președintelui consiliului (ședinței).

8.3. La finalizarea examinării chestiunii incluse în ordinea de zi, președintele pune la vot proiectul deciziei, precum și propunerile înaintate în cadrul discuției și anunță rezultatele votului.

8.4. Ședințele consiliului societății se vor considera deliberative dacă la ele vor participa nu mai puțin de 2/3 din numărul membrilor consiliului, cu excepția cazurilor în care pe ordinea de zi sunt incluse subiectele prevăzute la pct. 7.2 lit. a) precum și subiectele prevăzute la pct. 7.2 lit. b), j)–n) din Statutul societății, pentru care este necesar votul majorității.

8.5. La ședința consiliului societății fiecare membru al consiliului dispune de un vot. Transmiterea votului de către un membru al consiliului altui membru al consiliului sau altei persoane, inclusiv președintelui consiliului, cu utilizarea procurii nu se admite.

Membrii consiliului votează "pentru", "contra" sau "abținere". Membrii consiliului nu pot să se abțină de vot sau să voteze "abținere" în cazul prevăzut la pct. 8.8. din prezentul regulament.

8.6. Deciziile consiliului societății se aprobă cu majoritatea din voturile membrilor consiliului prezenți la ședință, cu excepția cazurilor stabilite de legislația în vigoare, statut și de prezentul regulament.

În cazul egalității de voturi, votul președintelui consiliului societății este decisiv. Alt membru al consiliului, care exercită funcțiile președintelui consiliului în caz de absență al acestuia, nu dispune dreptul de vot decisiv.

8.7. Deciziile consiliului se adoptă unanim de către toți membrii aleși ai consiliului societății în caz de aprobare a tranzacției de proporții, obiectul căreia sînt bunurile a căror valoare constituie peste 25%, dar nu mai mult de 50% din valoarea activelor societății potrivit ultimului bilanț pînă la adoptarea deciziei de încheiere a acestei tranzacții.

Decizia consiliului societății privind încheierea de către societate a unei tranzacții de proporții se publică, în termen de 7 zile lucrătoare de la data adoptării, în organul de presă specificat în statutul societății.

8.8. Decizia consiliului societății privind încheierea tranzacției cu conflict de interese, ce nu depășește 10% din valoarea activelor societății conform ultimului raport financiar, se aprobă cu unanimitatea voturilor membrilor aleși ai consiliului care nu sînt persoane interesate în ce privește încheierea tranzacției.

Dacă mai mult de jumătate dintre membrii aleși ai consiliului societății sînt persoane interesate în efectuarea tranzacției date, aceasta va fi încheiată numai prin hotărîrea adunării generale a asociaților.

Persoana interesată în efectuarea tranzacției date v-a trebui să părăsească pentru cîtva timp ședința consiliului societății sau adunarea generală a asociaților la care, prin vot deschis, se hotărîște cu privire la încheierea acesteia. Prezența acestei persoane la ședința consiliului societății sau la adunarea generală se ia în considerare la stabilirea cvorumului, iar la constatarea rezultatului votului se consideră că această persoană nu a participat la votare.

Decizia consiliului societății privind încheierea de către societate a unei tranzacții cu conflict de interese se publică, în termen de 7 zile lucrătoare de la data adoptării, în organul de presă specificat în statutul societății.

8.9. La stabilirea cvorumului și rezultatului votului pe fiecare chestiune aparte urmează să fie luată în considerație opinia întocmită în scris a membrului consiliului absent la ședință, dacă sunt respectate toate condițiile ce urmează:

a) opinia în scris pe o chestiune anumită a fost primită de consiliul societății pînă la începerea ședinței;

b) membrul consiliului uniform și-a determinat poziția sa pe chestiune prin indicarea în opinia scrisă rezultatului votului "pentru" sau "contra" pe proiectul înaintat al deciziei;

c) la ședință sunt prezenți personal nu mai puțin decît 2/3 din membrii consiliului, inclusiv Președintele consiliului, cu excepțiile prevăzute la pct.8.4., când este necesar de asigurat un cvorum mai mare.

Opinia scrisă, care conține rectificări și rezerve pe proiectul propus al deciziei, nu va fi luată în calcul la stabilirea cvorumului și rezultatului votului. În caz dacă în cadrul ședinței consiliului în proiectul deciziei sunt introduse unele modificări, atunci opinia scrisă la fel nu va fi luată în calcul la stabilirea cvorumului și rezultatului votului.

Președintele consiliului va expune opinia scrisă a membrilor consiliului la ședință în timpul discuțiilor.

8.10. La stabilirea cvorumului și rezultatului votului nu se iau în considerație voturile membrilor consiliului, a căror împuterniciri au fost încetate potrivit pct. 3.7 al Regulamentului actual, iar rezerva consiliului a fost epuizată.

IX. MODUL DE DESFĂȘURARE A ȘEDINȚEI PRIN CORESPONDENȚĂ.

9.1. Decizia de desfășurare a ședinței consiliului prin corespondență o adoptă președintele consiliului.

9.2. Pentru a desfășura ședința consiliului prin corespondență membrilor consiliului v-a fi expediată înștiințarea la adresa electronică indicată de membru.

9.4. Se consideră că au participat la ședința consiliului prin corespondență acei membri ai consiliului care s-au expus în scris asupra subiectului și au votat "pentru", "contra" sau "abținere" la chestiunea vizată în ordinea de zi a ședinței.

9.6. După calcularea totalurilor votului va fi întocmit procesul-verbal conform capitolului XI al prezentului regulament.

X. MODUL DE DESFĂȘURARE A ȘEDINȚEI PRIN MIJLOACE ELECTRONICE

10.1. Decizia de desfășurare a ședinței consiliului prin mijloace electronice o adoptă președintele consiliului.

10.2. Pentru a desfășura ședința consiliului prin mijloace electronice membrilor consiliului va fi expediată înștiințarea la adresa electronică indicată de membru.

10.3. Înștiințarea va fi expediată la data stabilită, cu cel puțin 5 minute înainte de începerea ședinței. Secretarul Consiliului va expedia membrilor link-ul și alte attribute necesare accesării online a ședinței.

10.4. Se consideră că au participat la ședința consiliului prin mijloace electronice acei membri a consiliului care s-au conectat la ședința online, s-au expus asupra subiectului și au votat ”pentru”, ”contra” sau ”abținere” la chestiunea vizată în ordinea de zi a ședinței.

10.5. După calcularea totalurilor votului va fi întocmit procesul-verbal conform capitolului XI al prezentului regulament.

XI. PROCES-VERBAL AL ȘEDINȚEI CONSILIULUI.

11.1. Proces-verbal al ședinței consiliului societății va fi întocmit în termen de 5 zile lucrătoare de la data de petrecere a ședinței, nu mai puțin decît în două exemplare, și va include:

- a) data, ora, locul și modul de petrecere a ședinței;
- b) numele și prenumele persoanelor care au participat la ședință, inclusiv a președintelui și secretarului consiliului;
- c) ordinea de zi;
- d) momentele principale din cuvîntările pe marginea ordinii de zi, cu indicarea numelor și prenumelor persoanelor care au ținut cuvîntări;
- e) totalurile votului și deciziile aprobate;
- f) anexe la procesul-verbal, inclusiv opiniilor separate ale membrilor consiliului.

11.2. Fiecare exemplar al procesului-verbal al ședinței consiliului societății va fi semnat de președintele ședinței, de secretarul ședinței, precum și de un membru al consiliului societății.

11.3. În temeiul proceselor-verbale ale ședințelor consiliului societății președintele consiliului semnează deciziile consiliului și le expediază după necesitate persoanelor interesate/responsabile pentru executare sau pentru cunoștință.

XII. PREVEDERILE FINALE.

12.1. Prezentul regulament intră în vigoare de la data adoptării lui de către Adunarea generală a asociațiilor.

12.2. În cazul dacă în urma modificării legislației sau a statutului, unele norme ale Regulamentului actual vor intra în contradicție cu ele, atunci Regulamentul va fi utilizat în partea ce nu contrazice prevederilor modificate a legislației sau a statutului societății.

12.3. În cazul dacă unele aspecte legate de activitatea consiliului nu sunt vizate în prezentul Regulament atunci vor fi aplicate prevederile Legii nr. 135/2007 privind societățile cu răspundere limitată.