

ÎNREGISTRAT la Agenția Servicii Publice

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

IDNO 1025600073907

din _____

Registrator în domeniul

înregistrării de stat

_____/_____

STATUTUL

Operatorul de Piață

"BURSA INTERNAȚIONALĂ A MOLDOVEI " S.A.

Aprobat prin Procesul verbal nr.f/n al adunării de constituire a S.A. "Bursa Internațională a
Moldovei " din data de 09 decembrie 2025

Prezentul statut (în continuare "**Statutul**") este elaborat în conformitate cu prevederile Codului civil al Republicii Moldova nr.º1107/2002, Legii nr.º1134/1997 privind societățile pe acțiuni, Legii nr.º171/2012 privind piața de capital, Legii nr.º220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, precum și altor acte normative în vigoare și tratatelor (inclusiv de protejare a investițiilor străine aplicabile, inclusiv cu România) la care Republica Moldova este parte.

Bursa (după cum este definită mai jos) intenționează să devină și să opereze în Republica Moldova ca *operator de piață* în sensul Legii nr.º171/2012 privind piața de capital (în continuare "**Operator**").

CAPITOLUL I.

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1. Denumirea completă și prescurtată a Bursei, forma juridică de organizare, sediul și termenul de activitate.

- (1) Denumirea completă a Bursei: **Operatorul de Piață "Bursa Internațională a Moldovei" Societatea pe Acțiuni** (în continuare "**Bursa**").
- (2) Denumirea prescurtată a Bursei: **O.P. "Bursa Internațională a Moldovei" S.A.**
- (3) Forma juridică de organizare: societate pe acțiuni.
- (4) Sediul Bursei: Str. Vlaicu-Pârcălab nr.º63, mun. Chișinău, Republica Moldova.
- (5) Termenul de activitate al Bursei: nelimitat.

Articolul 2. Statutul juridic al Bursei.

- (1) Bursa este persoană juridică care își desfășoară activitatea sa în temeiul Legii nr.º1134/1997, Legii nr.º171/2012, actelor normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare (în continuare "**CNPF**"), altor acte normative ale Republicii Moldova și prezentului Statut.
- (2) Bursa posedă cu drept de proprietate bunuri, care sunt separate de bunurile acționarilor și se trec (sunt reflectate) în bilanțul ei independent.
- (3) Față de acționarii săi Bursa are obligații în conformitate cu Legea nr.º1134/1997, Legea nr.º171/2012, cu alte acte normative ale Republicii Moldova și cu prezentul Statut.
- (4) Bursa poate în numele său să dobândească și să exercite drepturi patrimoniale și drepturi nepatrimoniale personale, să aibă obligații, să fie reclamant și pârât în instanța judecătorească.
- (5) Bursa desfășoară cu titlu exclusiv doar activitățile indicate în obiectul său de activitate.
- (6) Bursa are dreptul să deschidă conturi bancare pe teritoriul Republicii Moldova și în străinătate, în monedă națională și în valută străină.

- (7) Bursa poate dispune de ștampilă(-e) cu antet și blanchete cu denumirea sa, precum și marcă comercială (marcă de serviciu) înregistrată și alte mijloace de identificare vizuală a Bursei. Orice act și orice scrisoare care provine de la Bursa va cuprinde denumirea ei, forma juridică de organizare, sediul, numărul unic de identificare de stat, mărimea capitalului social și numele conducătorilor Bursei. Pentru claritate, Bursa va fi valid angajată prin semnăturile a doi semnatori ai săi, conform prevederilor prezentului Statut și regulamentelor Bursei, indiferent dacă actul juridic semnat de Bursa conține ștampila Bursei.
- (8) Bursa este în drept să înființeze sucursale în Republica Moldova în conformitate cu Legea nr.º1134/1997 și cu alte acte normative, iar în străinătate – și în conformitate cu legislația statului străin, dacă acordul internațional la care Republica Moldova este parte nu prevede altfel.
- (9) La data înregistrării de stat a prezentului Statut, Bursa nu dispune de sucursale.
- (10) Bursa poate avea întreprinderi afiliate, înființate în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova, iar în străinătate – și în conformitate cu legislația statului străin, dacă acordul internațional la care Republica Moldova este parte nu prevede altfel.
- (11) Bursa este independentă juridic, operațional, financiar și administrativ față de orice persoană, inclusiv Banca Națională a Moldovei, CNPF, Guvernului Republicii Moldova și de alte autorități publice. Nicio persoană nu poate îngreuna independența Bursei, nu poate influența membrii organelor de conducere în exercitarea funcțiilor, nu poate interveni în activitatea Bursei, cu excepția limitelor și restricțiilor impuse de legislația aplicabilă și deciziilor adoptate de autoritățile competente.
- (12) Bursa poate constitui sau participa ca membru al oricăror uniuni, asociații, parteneriate, organizații, întreprinderi, consorții și/sau societăți din Republica Moldova și din străinătate, a căror activitate este adiacentă sau complementară obiectului său de activitate și/sau intereselor sale, în conformitate cu legislația aplicabilă. În acest sens, Bursa poate contribui la formarea capitalului respectivelor entități cu fonduri interne, cu aprobarea organelor de conducere și în conformitate cu legislația aplicabilă.

Articolul 3. Patrimoniul și răspunderea Bursei.

- (1) Patrimoniul Bursei se constituie ca rezultat al plasării acțiunilor, al activității sale economico-financiare și în alte temeuri prevăzute de legislație.
- (2) Bursa este în drept să atragă împrumuturi/credite în conformitate cu legislația Republicii Moldova aplicabilă Operatorului.
- (3) Bursa răspunde pentru obligațiile sale cu întregul patrimoniu ce îi aparține cu drept de proprietate.
- (4) Bursa nu răspunde pentru obligațiile acționarilor săi, iar acționarii nu răspund pentru obligațiile Bursei și suportă riscul pierderilor în limita valorii acțiunilor ce le aparțin.
- (5) Bursa nu este în drept să acorde împrumuturi sau garanții în vederea achiziționării valorilor mobiliare proprii.

Articolul 4. Scopul, genurile principale de activitate ale Bursei.

- (1) Scopul principal al Bursei este obținerea profitului de pe urma activității de Operator.
- (2) Obiectul de activitate al Bursei:
 - **Activitate de operator de piață (Art.61 Legea nr.°171/2012) / Administrarea piețelor financiare (CAEM 66.11).**
- (3) Activitatea specificată în alin. (2) de mai sus poate fi desfășurată doar după obținerea licenței de Operator și autorizației de piață reglementată, emise de către CNPF.

Articolul 5. Reglementarea activității Bursei.

- (1) Activitatea Bursei este reglementată de Legea nr.°1134/1997, Legea nr.°171/2012, Regulamentul privind licențierea și autorizarea pe piața de capital al CNPF nr.°56/11/2014, alte acte normative ale Republicii Moldova și prezentul Statut.
- (2) Pentru a desfășura obiectul său de activitate, Bursa va obține licența de Operator și autorizația de piață reglementată conform Art.60-71 din Legea nr.°171/2012. În vederea obținerii respectivelor, conform normelor indicate, Bursa va aproba, implementa și respecta un program de activitate, va dispune de politici interne și baza tehnică necesară.
- (3) Autoritatea de supraveghere a Bursei după obținerea licenței de Operator este CNPF.

CAPITOLUL II.

CAPITALUL PROPRIU. CAPITALUL SOCIAL. MODIFICAREA CAPITALULUI SOCIAL AL BURSEI

Articolul 6. Capitalul propriu al Bursei

- (1) De la data licențierii ca Operator, Bursa este obligată să mențină un nivel adecvat al fondurilor proprii, cel puțin la nivelul stabilit în Art.61(1)(b) din Legea nr.°171/2012 sau de oricare normă legislativă actuală și ulterioară în acest sens.
- (2) Capitalul propriu este capitalul Bursei scutit de oricare obligații ale acesteia.

Articolul 7. Capitalul social al Bursei.

- (1) Capitalul social al Bursei constituie de 29.475.000 (douăzecișinouămilioanepatrusuteșaptezecișicincimii) lei moldovenești, împărțit în 2.947.500 acțiuni ordinare nominative, clasa I, cu valoare nominală de 10 lei moldovenești fiecare de aceeași clasă cu drept de vot, cu dreptul de a primi dividende și o parte din bunurile Bursei în cazul lichidării.

- (2) Capitalul propriu al Bursei trebuie în mod continuu să corespundă prevederilor din Art.6 din Statut.
- (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 Statutul și în bilanțul acesteia, în conturile de valori mobiliare și registrele Depozitarului central unic al valorilor mobiliare (în continuare "**Depozitarul central**") și pe foaia cu antet a Bursei.

Articolul 8. Aporturi la capitalul social.

- (1) Felurile aporturilor la capitalul social al Bursei se stabilesc de hotărârea privind emiterea suplimentară de acțiuni, emisă în conformitate cu Legea nr.°1134/1997. În toate cazurile, din momentul în care Bursa devine Operator, se vor respecta prevederile legislației în vigoare privind participațiile calificate în Operator, aprobarea prealabilă de către CNPF a persoanelor cu funcții de răspundere a Operatorului, și alte cerințe aplicabile.
- (2) Aporturi la capitalul social pot fi:
 - a) mijloace bănești;
 - b) valorile mobiliare plătite în întregime;
 - c) alte bunuri, inclusiv drepturi patrimoniale sau alte drepturi care pot fi evaluate în bani, cu excepțiile prevăzute de legislație; și/sau
 - d) obligațiile (datoriile) Bursei față de creditorii.
- (3) Aporturile nebănești la capitalul social pot fi transmise Bursei cu drept de proprietate sau cu drept de folosință.
- (4) Valoarea de piață a aportului nebănesc se aprobă în temeiul raportului întreprinderii de evaluare, întocmit în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, care nu este persoană afiliată Bursei sau acționarilor Bursei. Data întocmirii raportului de evaluare nu poate preceda cu mai mult de 6 (șase) luni data adoptării valorii de piață a aporturilor nebănești de către consiliul Bursei.
- (5) Bursa, în termen de 2 (două) luni de la data înregistrării de stat în Statut a modificărilor aferente majorării capitalului social, este obligată să înregistreze, în conformitate cu legislația, drepturile de proprietate asupra bunurilor mobiliare și imobiliare transmise de subscriitori.
- (6) Raportul întreprinderii de evaluare care a efectuat evaluarea valorii de piață a aportului nebănesc, se anexează la Statut și devine parte integrantă a acestuia.
- (7) Aporturi la capitalul social al Bursei nu pot fi bunurile prevăzute în Art.39 (13) din Legea nr.°1134/1997 sau oricare normă legislativă ulterioară în acest sens.

Articolul 9. Procedura de modificare a capitalului social.

- (1) Capitalul social al Bursei poate fi majorat sau redus în baza hotărârii adunării generale a acționarilor Bursei în corespundere cu legislația în vigoare și prezentul statut.

- (2) Hotărârea adunării generale cu privire la modificarea capitalului social în situația în care există mai multe clase de acțiuni este valabilă numai în cazul existenței unei hotărâri a acționarilor de fiecare clasă, luată separat pentru fiecare clasă cu votul a cel puțin două treimi din acțiunile acestei clase, sub condiția respectării cerințelor cu privire la cvorum pentru clasa de acțiuni pentru care se ia hotărârea.
- (3) Modificarea înregistrată a capitalului social al Bursei se indică în bilanțul acesteia, în conturile de valori mobiliare și registrele Depozitarului central și pe foaia cu antet ale Bursei.
- (4) Capitalul social nu poate fi modificat și acțiunile nu pot fi emise până când nu sunt finalizate toate etapele aferente modificării capitalului social prevăzute la art.40 (2)–(6) din Legea nr.°1134/1997.
- (5) Capitalul social al Bursei poate fi majorat prin:
 - mărirea valorii nominale a acțiunilor plasate; și/sau
 - plasarea de acțiuni ale emisiunii suplimentare.
- (6) La majorarea valorii nominale a acțiunilor, cota deținătorilor acestora va rămâne neschimbată.
- (7) Surse ale măririi capitalului social pot fi:
 - capitalul propriu al Bursei în limita părții ce depășește capitalul ei social; și/sau
 - aporturile primite de la achizitorii de acțiuni.
- (8) Majorarea valorii nominale a acțiunilor plasate se efectuează în proporție egală pentru toate acțiunile Bursei.
- (9) Hotărârea cu privire la majorarea capitalului social va fi publicată în ziarul *Capital Market* în termen de 15 zile de la data adoptării ei.
- (10) Capitalul social al Bursei poate fi redus prin:
 - reducerea valorii nominale a acțiunilor plasate; și/sau
 - anularea acțiunilor de tezaur.
- (11) Hotărârea cu privire la reducerea capitalului social va fi publicată de Bursa în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și dezvăluită public pe pagina web a Bursei în termen de 15 zile de la data luării ei.
- (12) În cazul în care cerințele creditorilor lipsesc, hotărârea privind reducerea capitalului social intră în vigoare după 30 de zile de la data publicării. În cazul existenței cerințelor creditorilor, hotărârea de reducere a capitalului social intră în vigoare după satisfacerea acestora.
- (13) Dacă adunarea generală a acționarilor a luat hotărârea de a plăti acționarilor o parte din activele nete ale Bursei din motivul reducerii capitalului ei social, această plată se efectuează numai după înregistrarea modificărilor respective în prezentul Statut.

Articolul 10. Capitalul de rezervă

- (1) Bursa formează din defalcări anuale din profitul net un capital de rezervă, ce constituie nu mai puțin de 10% din capitalul social al Bursei.
- (2) Volumul defalcărilor anuale se stabilește de adunarea generală a acționarilor și va constitui cel puțin 5% din profitul net al Bursei.

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

CAPITOLUL III.

ACȚIUNILE ȘI OBLIGAȚIUNILE BURSEI

Articolul 11. Acțiunile. Modul de emiteră și tranzacționare a acțiunilor.

- (1) Sub rezerva legislației privind activitatea Operatorului și cerințelor față de acționari calificați, acțiunea este un document care atestă dreptul proprietarului lui (acționarului) de a participa la conducerea Bursei, de a primi dividende, precum și o parte din bunurile Bursei în cazul lichidării acesteia.
- (2) Acțiunile Societății circulă și se tranzacționează în regim închis conform celor prevăzute în Acordul-Cadrul și contractul corporativ. Pentru toate celelalte cazuri, acțiunile Societății circulă și se tranzacționează după cum urmează:
 - (a) acționarul Societății care dorește să-și vândă acțiunile este obligat să trimită organului executiv al Societății o ofertă în scris cu indicarea condițiilor tranzacției propuse. Organul executiv este obligat să-i înștiințeze pe ceilalți acționari despre ofertă în termen de 3 zile de la data primirii ei;
 - (b) dacă, în decurs de o lună de la data înștiințării despre oferta acționarului, alți acționari ai Societății nu și-au exercitat dreptul de preempțiune asupra acțiunilor înstrăinate, acționarul este în drept să le vândă oricărei alte persoane la un preț nu mai mic decât cel propus acționarilor Societății;
 - (c) la cererea creditorilor acționarului Societății, acțiunile care aparțin acționarului menționat pot fi vândute în temeiul hotărârii instanței de judecată dacă, în termen de o lună de la data înaintării cererii, acționarul Societății nu s-a folosit de dreptul de preempțiune asupra acestor acțiuni; și
 - (d) la trecerea dreptului de proprietate asupra acțiunilor pe calea succesiunii, a donației sau din motivul neexecutării gajului, dreptul de preempțiune al acționarilor nu se exercită.
- (3) Bursa este în drept să plaseze acțiuni nominative (ordinare, răscumpărabile și preferențiale).
- (4) Valorile mobiliare ale Bursei se înregistrează obligatoriu în Registrul emitenților de valori mobiliare, ținut de CNPF, și se înscriu în conturile deschise la Depozitarul central.
- (5) Emiterea suplimentară de acțiuni se efectuează după înregistrarea acțiunilor plasate la înființarea Bursei.
- (6) Condițiile emiterii suplimentare de acțiuni, inclusiv costul plasării lor, vor fi aceleași pentru toți achizitorii de acțiuni.

- (7) Acțiunile emisiunii suplimentare plătite în întregime cu activele nete (capitalul propriu) ale Bursei se repartizează între acționarii Bursei fără plată, în corespundere cu clasele și proporțional numărului de acțiuni care le aparțin.
- (8) Bursa nu este în drept să subscrie direct sau indirect propriile acțiuni, cu excepția cazurilor prevăzute de legislația Republicii Moldova.
- (9) Înscrierile privind emisiunea suplimentară de acțiuni se efectuează în conturile de valori mobiliare și registrele Depozitarului central, în baza certificatului de valori mobiliare, eliberat de către CNPF, și a listei subscriitorilor de acțiuni din emisiunea respectivă.

Articolul 12. Achiziționarea de către Bursa a acțiunilor proprii.

- (1) Hotărârea de achiziționare de către Bursa a acțiunilor proprii se ia de adunarea generală a acționarilor în următoarele cazuri:
 - a) cu scopul de a reduce capitalul social;
 - b) pentru cedarea către angajați și/sau acționari ai Bursei a unui număr de acțiuni proprii.
- (2) Consiliul Bursei este autorizat să decidă cu privire la achiziționarea acțiunilor plasate de ea în următoarele cazuri:
 - a) ca efect al unui act judecătoresc executoriu;
 - b) ca efect al reorganizării prin dezmembrare; sau
 - c) cu scopul de a regulariza cursul acțiunilor proprii pe piața reglementată, doar cu avizul CNPF.
- (3) Achiziționarea acțiunilor plasate de Bursă, inclusiv stabilirea prețului de achiziționare a propriilor acțiuni, termenul de depunere a cererilor de achiziționare și termenul de achitare a acțiunilor, procedura și data producerii evenimentului se efectuează conform prevederilor Legii nr. °1134/1997 și ale actelor normative ale CNPF.
- (4) Bursa va achiziționa în mod obligatoriu acțiunile plasate de ea, fără necesitatea de a lua o hotărâre în acest sens, în condițiile în care aceasta rezultă dintr-o cerere, în formă scrisă, a acționarilor minoritari (cu o participație de până la 1% din capitalul social al Bursei) de protejare a drepturilor lor, în cazurile expres prevăzute de prevederile Legii nr. °1134/1997.

Articolul 13. Obligațiunile. Modul de emitere a obligațiunilor.

- (1) Obligațiunea este un titlu financiar de împrumut care atestă dreptul deținătorului de obligațiuni de a primi de la emitentul ei valoarea nominală sau valoarea nominală și dobânda aferentă în mărimea și în termenele stabilite prin decizia de emitere a obligațiunilor.
- (2) Deținătorii de obligațiuni apar în calitate de creditori ai Bursei.
- (3) Deținătorii de obligațiuni au dreptul preferențial față de acționari la primirea unei părți din profitul Bursei sub formă de dobândă sau alt profit.
- (4) Valoarea nominală a obligațiunii Bursei trebuie să se împartă la 100. Termenul de circulație a obligațiunilor va fi cel puțin un an.

- (5) Bursa este în drept să plaseze obligațiuni de clase diferite, inclusiv convertibile (cu condiția că asemenea drept de convertire să respecte cerințele legii moldovenești privind deținerea calificată în Operator), care dau deținătorilor de obligațiuni dreptul de a schimba obligațiunile pe acțiuni ale Bursei. Emisiunea obligațiunilor convertibile se decide prin hotărârea adunării generale a acționarilor, iar a altor obligațiuni poate fi decisă și de consiliul Bursei.
- (6) Hotărârea privind emisiunea de obligațiuni convertibile în acțiuni va fi dezvăluită public în conformitate cu art.41 (5) b) din Legea nr.°1134/1997.
- (7) Bursa este în drept să plaseze obligațiuni, cu acoperire sau fără acoperire, în modul și în condițiile stabilite de Legea nr.°171/2012.
- (8) Obligațiunile se plătesc numai cu mijloace bănești.
- (9) Obligațiunile nu pot fi plasate în scopul de a constitui, întregi sau majora capitalul social al Bursei.
- (10) Bursa este în drept să achiziționeze sau să răscumpere obligațiunile plasate de ea numai cu scopul de a le stinge. Achiziționarea și răscumpărarea obligațiunilor de către Bursa au loc până la expirarea perioadei pentru care ele au fost emise sau la sfârșitul perioadei respective, în conformitate cu decizia de emitere.
- (11) Deținătorul de obligațiuni are dreptul să ceară de la Bursa răscumpărarea obligațiunilor plasate înainte de termenul de scadență în cazul în care emitentul nu respectă termenul de achitare a dobânzilor aferente.
- (12) Emisiunea obligațiunilor convertibile se decide prin hotărârea adunării generale a acționarilor cu 2/3 din voturile prezentate la adunare. În cazul altor obligațiuni decizia poate fi aprobată de consiliul Bursei, în conformitate cu atribuțiile stabilite în prezentul Statut, cu votul majorității membrilor consiliului prezenți la ședință, sau de adunarea generală a acționarilor, dacă mandatul consiliului a expirat.

Articolul 14. Înscrierile în conturile de valori mobiliare și registrele Depozitarului central

- (1) Bursa este obligată să prezinte Depozitarului central (sau altui registrator desemnat de consiliu în acest sens în locul Depozitarului central) actele necesare în vederea efectuării înscrierilor în conturile de valori mobiliare și registrele acestuia, iar Depozitarul Central asigură ținerea conturilor și registrelor până la radierea valorilor mobiliare ale Bursei din Registrul emitenților de valori mobiliare.
- (2) Bursa și Depozitarul central nu răspund pentru prejudiciile cauzate persoanelor înregistrate în conturile de valori mobiliare și registrele acestuia în legătură cu neprezentarea de către aceste persoane a informației despre modificarea datelor lor.
- (3) Extrasul din contul de valori mobiliare este un document ce confirmă înscrierea valorilor mobiliare în contul personal deschis, pe numele acționarului sau al custodelui, la Depozitarul central sau, după caz, la custode.
- (4) Extrasul din contul de valori mobiliare nu este valoare mobilă și transmiterea lui nu are drept consecință cesiunea drepturilor asupra valorilor mobiliare indicate în extras.
- (5) Modul de eliberare a extrasului din contul de valori mobiliare și cerințele față de acesta se stabilesc de regulile Depozitarului central.

CAPITOLUL IV.

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ACȚIONARILOR

Articolul 15. Acționarii.

- (1) Sub rezerva legislației privind activitatea Operatorului și cerințelor față de acționari calificați, acționar este persoana care a devenit proprietar al unei sau al mai multor acțiuni ale Bursei în modul stabilit de Legea nr.°1134/1997 și de alte acte normative ale Republicii Moldova.
- (2) Acționarii nu răspund pentru obligațiile Bursei și suportă riscul pierderilor în limita valorii acțiunilor ce le aparțin. Bursa nu răspunde pentru obligațiile acționarilor față de terți.
- (3) Dacă o singură acțiune aparține câtorva persoane, față de Bursa aceste persoane sunt considerate drept un singur acționar și își pot exercita drepturile printr-un reprezentant unic.
- (4) Acționarii Bursei au încheiat Acordul-Cadru privind Bursa Internațională a Moldovei din data de 31.10.2025 (în continuare "**Acordul-Cadru**").

Articolul 16. Drepturile acționarilor.

- (1) Acționarul Bursei are dreptul:
 - a) să participe la adunările generale ale acționarilor, să aleagă și să fie ales în organele de conducere și de control ale Bursei;
 - b) să ia cunoștință de materialele pentru ordinea de zi a adunării generale a acționarilor;
 - c) să ia cunoștință și să facă copii (pe cheltuiala sa) de pe documentele Bursei, accesul la care este prevăzut de Legea nr.°1134/1997, de prezentul Statut sau de regulamentele Bursei;
 - 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 expres prevăzute de Legea nr.°1134/1997 și art.12 din prezentul Statut;
 - g) să primească o parte din bunurile Bursei în cazul lichidării ei;
 - h) să adreseze întrebări în scris privind chestiunile de pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor;
 - i) sub rezerva celor prevăzute de normele din legislația care reglementează comportamentul acționarilor care acționează concertat, să încheie și să modifice un contract corporativ privind exercitarea drepturilor aferente acțiunilor deținute în Bursa și/sau privind particularitățile exercitării acestor drepturi, în conformitate cu care se obligă să exercite drepturile respective într-un anumit mod sau să se abțină de la (să refuze) exercitarea acestora, inclusiv să voteze într-un anumit mod la adunarea generală a

acționarilor, să coordoneze opțiunea de vot cu alți acționari, să achiziționeze sau să înstrăineze acțiuni la un anumit preț ori la apariția anumitor circumstanțe, să se abțină de la înstrăinarea acțiunilor până la apariția anumitor circumstanțe, precum și să desfășoare în mod coordonat alte acțiuni legate de administrarea Bursei, de activitățile acesteia, de reorganizarea și lichidarea ei;

- j) să exercite alte drepturi prevăzute de Legea nr.°1134/1997 sau de prezentul Statut.
- (2) Dreptul la vot, dat de acțiunea cu drept de vot, nu poate fi limitat, dacă Legea nr.°1134/1997 sau alte acte legislative nu prevăd altfel.
- (3) În cazul în care dreptul de vot se suspendă/limitează în temeiul legislației în vigoare sau prin decizie (hotărâre) a instanței de judecată, acțiunile la care dreptul de vot este suspendat/limitat nu se exclud din calcul la convocarea adunării generale a acționarilor, conform art. 17 (3) din prezentul Statut și la stabilirea cvorumului, conform art. 31 (1) din prezentul Statut. Aceste acțiuni, după caz, nu participă (nu se iau în calcul pentru cerințele de majoritate) la adoptarea hotărârilor privind chestiunile incluse în ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.
- (4) Acționarul este în drept, în temeiul mandatului sau contractului, să delege exercitarea drepturilor sale reprezentantului sau custodelui acțiunilor în condițiile stabilite de legislația în vigoare.
- (5) Reprezentant al acționarului poate fi orice persoană, dacă Legea nr.°1134/1997 sau alte acte normative nu prevăd altfel.
- (6) 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.

Articolul 17. Drepturile suplimentare ale acționarilor.

- (1) Acționarii care dețin cel puțin 5% și mai mult din acțiunile cu drept de vot ale Bursei, pe lângă drepturile prevăzute de art. 16 al prezentului Statut, au de asemenea dreptul:
 - a) să facă propuneri pentru 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 Bursei și ai comisiei de cenzori; și
 - c) să ceară convocarea ședinței extraordinare a consiliului Bursei propunând, totodată, ordinea de zi a respectivei ședințe.
- (2) Acționarii care dețin cel puțin 10% din acțiunile cu drept de vot ale Bursei, pe lângă drepturile prevăzute la alin. (1), au de asemenea dreptul:
 - a) să ceară stabilirea costului plasării acțiunilor Bursei, în temeiul raportului auditorului sau al altei organizații specializate ce nu este persoană afiliată a Bursei;
 - b) să ceară efectuarea controalelor extraordinare ale activității economico-financiare a Bursei și/sau să solicite auditul situațiilor financiare anuale ale Bursei;
 - c) să adreseze instanței judecătorești, din numele Bursei, fără împuterniciri speciale, cerere de reparare a prejudiciului cauzat Bursei de persoanele cu funcții de răspundere în urma încălcării intenționate sau grave de către acestea a prevederilor Legii nr.°1134/1997 sau ale altor acte normative.

- (3) Acționarii care dețin cel puțin 25% din acțiunile cu drept de vot ale Bursei, pe lângă drepturile prevăzute la alin. (1) și alin. (2), au de asemenea dreptul să ceară convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor în modul stabilit de Legea nr. °1134/1997 și de prezentul Statut.

Articolul 18. Dreptul de preempțiune al acționarilor

- (1) Acționarul care deține acțiuni cu drept de vot sau alte valori mobiliare ale Bursei 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 Bursei care pot fi convertite în acțiuni cu drept de vot.
- (2) 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 de subscriere sau de la data expedierii, în acest sens, a scrisorilor către acționari. Acest termen nu se aplică în cazul în care la adunarea generală a acționarilor participă 100% din acțiunile cu drept de vot ale Bursei și/sau toți acționarii se 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 Bursei prin fuziune.
- (3) Acționarul are dreptul să renunțe (inclusiv în cadrul adunării generale care decide asupra emisiei valorilor mobiliare), parțial sau integral, la dreptul său de preempțiune și/sau să ceseze acest drept altor acționari sau altor persoane, dacă hotărârea privind emisiunea valorilor mobiliare nu prevede altfel.
- (4) În cazul în care Bursa a emis mai multe clase de valori mobiliare, dreptul de preempțiune va fi acordat, în primul rând, 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.
- (5) Dacă în emisiunea închisă, după expirarea termenului acordat pentru realizarea dreptului de preempțiune, rămân valori mobiliare nesubscrise, Bursa are dreptul să anuleze numărul de valori mobiliare nesubscrise și/sau să ofere posibilitatea ca acestea să fie subscrise, în primul rând, de către acționari suplimentar numărului ce le-a revenit proporțional cotei deținute în capitalul social și/sau de persoane terțe aprobate de către adunarea generală a acționarilor. Prețul acțiunilor rămase nesubscrise după expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preempțiune nu poate fi mai mic decât prețul de subscriere a acțiunilor de către deținătorii de drepturi de preempțiune.
- (6) Înștiințarea referitor la acordarea dreptului de preempțiune al deținătorilor de valori mobiliare ale Bursei va fi adusă la cunoștința acestora concomitent cu avizul privind ținerea adunării generale a acționarilor, dacă hotărârea privind emisiunea valorilor mobiliare nu prevede altfel.

Articolul 19. Apărarea drepturilor și intereselor legitime ale acționarilor.

- (1) Apărarea drepturilor și intereselor legitime ale acționarilor este asigurată în conformitate cu Legea nr. 1134/1997, de legislația privind piața de capital și de alte acte normative.
- (2) Pentru apărarea drepturilor și intereselor lor legitime, acționarii sunt în drept, în modul stabilit de legislație, să sesizeze organele de conducere ale Bursei și/sau CNPF, și/sau instanța de judecată.
- (3) Bursa este obligată să examineze plângerile acționarilor în modul și termenul prevăzut de legislație.
- (4) Acționarii sunt în drept să înainteze instanței de judecată 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.

Articolul 20. Obligațiile acționarilor.

- (1) Acționarul este obligat :
 - a) să exercite drepturile cu bună credință, cu respectarea drepturilor și a intereselor legitime ale Societății și ale celorlalți acționari;
 - b) să se abțină de la deliberarea asupra oricăror puncte de pe ordinea de zi a adunării acționarilor în raport cu care se află într-o situație de conflict de interese și să înștiințeze persoanele interesate cu privire la acest lucru și să se abțină de la vot conform prevederilor legale;
 - c) să informeze Depozitarul central despre toate schimbările din datele sale, introduse în registru; și
 - d) să respecte cerințele legislației Republicii Moldova privind participațiile calificate în capitalul social al Bursei, inclusiv avizarea a asemenea participații,
 - e) să comunice organului executiv al Bursei adresa(ele) sa(sale) electronice în vederea primirii oricărei corespondențe parvenind de la Bursa, și
 - f) să îndeplinească alte obligații prevăzute de legislația în vigoare.
- (2) Dacă, în urma neexecutării sau executării necorespunzătoare a cerințelor prevăzute la alin. (1) Bursei i-a fost cauzat un prejudiciu, acționarul răspunde în fața Bursei și în fața altor acționari prejudiciați cu mărimea prejudiciului cauzat.
- (3) Dacă a fost încheiat un contract corporativ, acționarii care au încheiat contractul respectiv, sunt obligați să notifice Bursa despre faptul încheierii contractului corporativ în cel mult 15 zile de la data încheierii, fără a fi obligați să divulge conținutul acestuia. Prin acordul părților, notificarea Bursei poate fi realizată de una dintre părți.

Articolul 21. Modul de înstrăinare a acțiunilor

- (1) Acțiunile Societății circulă și se tranzacționează în regim închis conform celor prevăzute în Acordul-Cadru și contractul corporativ. Pentru toate celelalte cazuri, acțiunile Societății circulă și se tranzacționează conform Art.12(9) din Legea nr. 1134/1997 sau oricare

normă legislativă ulterioară în acest sens, luând în considerare exigențele prevăzute de Acordul-Cadru, inclusiv faptul că potrivit Acordului-Cadru acțiunile emise de Bursă nu sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau sistem multilateral de tranzacționare.

CAPITOLUL V.

ORGANELE DE CONDUCERE ȘI DE CONTROL ALE BURSEI

Articolul 22. Organele de conducere și de control ale Bursei.

- (1) Organele de conducere ale Bursei sunt:
 - a) adunarea generală a acționarilor;
 - b) consiliul Bursei; și
 - c) organul executiv – organ colegial compus din doi (2) conducători.
- (2) Organul de control al Bursei este comisia de cenzori.

Articolul 23. Adunarea generală a acționarilor și atribuțiile ei.

- (1) Adunarea generală a acționarilor este organul suprem de conducere al Bursei și se ține cel puțin o dată pe an.
- (2) Hotărârile adunării generale a acționarilor (care sunt consfințite în procese verbale) în problemele ce țin de atribuțiile ei sunt obligatorii pentru persoanele cu funcții de răspundere și acționarii Bursei.
- (3) Adunarea generală a acționarilor are următoarele atribuții exclusive:
 - a) aprobă Statutul Bursei în redacție 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 Bursei, cu excepția modificărilor și completărilor în legătură cu aprobarea dării de seamă asupra rezultatelor emisiunii și modificării în legătură cu aceasta a Statutului Bursei;
 - b) aprobă codul de guvernanță corporativă, programul de activitate al Bursei, și politica de audit intern, precum și modificarea sau completarea acestora;
 - c) hotărăște cu privire la modificarea capitalului social;
 - d) modul de asigurare a accesului acționarilor la documentele Bursei prevăzute în art. 91 (1) p) din Legea nr. °1134/1997;
 - e) aprobă regulamentul consiliului Bursei, 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 Bursei;
 - f) aprobă regulamentul comisiei de cenzori, alege membrii ei și încetează înainte de termen împuternicirile lor, stabilește cuantumul retribuției muncii lor și compensații-

- lor, precum și hotărăște cu privire la tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a membrilor comisiei de cenzori;
- g) confirmă entitatea de audit (auditorul extern) pentru efectuarea auditului obligatoriu și stabilește cuantumul retribuției serviciilor ei;
 - h) hotărăște cu privire la încheierea tranzacțiilor de proporții, ce depășesc 10% din valoarea activelor Bursei, conform ultimilor situații financiare și/sau a tranzacțiilor cu conflict de interese ce depășesc 10% din valoarea activelor Bursei, conform ultimilor situații financiare;
 - i) aprobă încheierea contractului care va fi încheiat cu BVB de tip Software as a Service pentru furnizarea serviciilor de utilizare a platformei electronice de tranzacționare "Arena – Automated Trading Platform";
 - j) aprobă înființarea de piețe reglementate și/sau sisteme multilaterale de tranzacționare;
 - k) hotărăște cu privire la emisia obligațiunilor convertibile;
 - l) examinează darea de seamă financiară anuală a Bursei, aprobă darea de seamă anuală a consiliului Bursei și raportul anual de activitate al comisiei de cenzori;
 - m) aprobă normativele de repartizare a profitului net al Bursei;
 - n) hotărăște cu privire la repartizarea profitului net anual, inclusiv plata dividendelor anuale, sau la acoperirea pierderilor Bursei;
 - o) direcțiile prioritare ale activității Bursei, inclusiv bugetul Bursei pentru anul financiar următor, în concordanță cu bugetul conform Acordului-Cadru;
 - p) hotărăște înstrăinarea sau transmiterea acțiunilor de tezaur acționarilor și/sau salarii- așilor Bursei;
 - q) hotărăște cu privire la reorganizarea sau dizolvarea Bursei;
 - r) adoptă hotărârea de ținere a adunării generale prin mijloace electronice, în conformitate cu prevederile Legii nr.°1134/1997 și prezentului Statut; și
 - s) aprobă actul de predare-primire, bilanțul de divizare, bilanțul consolidat sau bilanțul de lichidare al Bursei.
- (4) Adunarea generală a acționarilor este în drept să decidă cu privire la chestiunile care, potrivit prezentului statut, țin de atribuțiile consiliului Bursei.
- (5) Dacă alte organe de conducere ale Bursei nu pot soluționa o chestiune ce ține de atribuțiile lor, ele sunt în drept să ceară adunării generale a acționarilor soluționarea acestei chestiuni.

Articolul 24. Formele și termenle de ținere a adunării generale a acționarilor.

- (1) Adunarea generală a acționarilor poate fi ordinară (anuală) sau extraordinară.
- (2) Adunarea generală a acționarilor se ține în una din următoarele forme:
 - a) cu prezența acționarilor;
 - b) prin corespondență;
 - c) prin mijloace electronice;
 - d) mixtă, prin îmbinarea formelor stabilite la lit. a)–c).

- (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 ale Bursei.
- (4) Termenul de ținere a adunării generale extraordinare a acționarilor se stabilește prin decizia consiliului Bursei, dar nu poate depăși 30 zile de la data primirii de către Bursa a cererii de a ține o astfel de adunare, cu excepția cazurilor când în adunarea prenotată se alege comisia de cenzori și/sau consiliul Bursei, în modul prevăzut la art. 39 (6) și art. 28 (5) a) din prezentul Statut, pentru care se stabilește un termen-limită de 60 de zile de la data primirii de către Bursa a cererii respective.
- (5) Adunarea generală a acționarilor poate avea loc și fără respectarea procedurilor de convocare numai în cazul în care acționarii ce reprezintă întreg capitalul social al Bursei decid unanim ținerea acesteia fără convocare. Această decizie poate fi formalizată atât prin decizia acționarilor ce reprezintă întreg capitalul social al Bursei sau prin procesul verbal al respectivei adunări generale a acționarilor.

Articolul 25. Întocmirea ordinii de zi a adunării generale anuale a acționarilor.

- (1) Ordinea de zi a adunării generale ordinare anuale a acționarilor, lista candidaților în organele de conducere și de control ale Bursei se întocmesc de consiliul Bursei sau de către organul executiv în temeiul legii, ținându-se cont, în mod obligatoriu, de cererile acționarilor care dețin cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale Bursei, precum și cererile înaintate în conformitate cu art.37 (6) din Legea nr.°1134/1997.
- (2) Acționarii menționați la alin.(1) sunt în drept să prezinte:
 - a) până la data de 20 ianuarie a anului următor celui gestionar cerere cu privire la înscrierea de chestiuni în ordinea de zi a adunării generale ordinare anuale; și
 - b) nu mai târziu de 20 de zile până la data adunării generale ordinare anuale desfășurate cu prezența acționarilor sau prin mijloace electronice și nu mai târziu de 45 de zile până la data adunării generale ordinare desfășurate prin corespondență sau sub formă mixtă, cerere cu privire la propunerea de candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului Bursei și/sau ai comisiei de cenzori.
- (3) Chestiunile propuse pentru a fi înscrise în ordinea de zi a adunării generale anuale a acționarilor vor fi formulate în scris, indicându-se numele și prenumele (denumirile) acționarilor care propun chestiunea, precum și clasele și numărul de acțiuni care le aparțin. Fiecare punct înaintat va fi, în mod obligatoriu, însoțit de o justificare și de un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunării generale.
- (4) Acționarii sunt în drept să-și exercite drepturile indicate în prezentul articol prin prezentarea nemijlocit Bursei a documentelor relevante, inclusiv prin corespondența cu predare atestată sau curierat ori prin mijloace electronice.
- (5) În cazul prezentării cererii de înscriere a candidaților în lista candidaturilor pentru a fi supuse votului la adunarea generală a acționarilor, inclusiv în cazul propunerii candidaturii proprii, se indică numele și prenumele candidaților, datele privind studiile, locul de muncă și funcția deținută în ultimii 5 ani de activitate, orice conflicte de interese existente, calitatea de membru al consiliului altor societăți, clasele și numărul de acțiuni care le

aparțin, precum și numele și prenumele (denumirile) acționarilor care au prezentat cererea, clasele și numărul de acțiuni care le aparțin. La această cerere se anexează acordul în scris al fiecărui candidat, care va include declarația, pe propria răspundere, privind faptul că respectiva persoană nu cade sub incidența restricțiilor privind obținerea calității de membru al consiliului Bursei, în conformitate cu Legea nr. 1134/1997, precum și confirmarea că persoanele care au semnat cererea dețin, singure sau împreună, cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale Bursei. În toate cazurile, oricare candidat trebuie să corespundă exigențelor stabilite în Art.61(3) Legea 171/2012 sau oricare normă ulterioară existentă pentru respectivul moment.

- (6) Cererea menționată la alin. (5) va fi semnată de toate persoanele care au prezentat-o.
- (7) Consiliul Bursei este obligat să examineze cererile acționarilor primite până la data de 20 ianuarie, să decidă cu privire la satisfacerea lor sau la refuzul de a le satisface și să expedieze acționarilor decizia luată cel mai târziu până la data de 10 februarie a anului următor celui gestionar.
- (8) În cazul în care decizia consiliului Bursei aferentă înscrierii de chestiuni în ordinea de zi a adunării generale ordinare anuale vizează și chestiuni cu privire la alegerea membrilor consiliului Bursei și/sau ai comisiei de cenzori, decizia respectivă este adusă la cunoștința tuturor acționarilor până la 10 februarie a anului următor celui gestionar, în modul prevăzut de prezentul Statut în Art. 28 (2).
- (9) Ședința consiliului Bursei, la care se examinează cererile acționarilor cu privire la propunerea de candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului Bursei și ai comisiei de cenzori și se aprobă listele candidaților pentru funcțiile de membri ai acestor organe ale Bursei, se ține nu mai târziu de 15 zile până la data ținerii adunării generale ordinare anuale desfășurate cu prezența acționarilor sau prin mijloace electronice și nu mai târziu de 40 de zile până la data adunării generale anuale desfășurate prin corespondență sau sub formă mixtă. 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.
- (10) Consiliul Bursei nu este în drept să modifice formulările chestiunilor propuse pentru a fi înscrise în ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.
- (11) Consiliul Bursei 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 și de control ale Bursei cu indicarea expresă a motivului refuzului numai în cazurile în care:
 - a) chestiunea, propusă pentru a fi înscrisă în ordinea de zi a adunării generale, nu ține de competența adunării generale; sau
 - b) datele prevăzute la alin.(3) și alin.(5) nu au fost prezentate în volum deplin; sau
 - c) acționarii care au făcut propunerea dispun de mai puțin de 5% din acțiunile cu drept de vot ale Bursei, cu excepțiile prevăzute de lege; sau
 - d) termenul stabilit la alin.(2), nu a fost respectat.
- (12) Eschivarea de la luarea deciziei, precum și decizia consiliului Bursei 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 și de control ale Bursei pot fi atacate în organele de conducere ale Bursei și/sau în instanța de judecată.

- (13) Bursa este obligată să răspundă, în termen de cel mult 15 zile de la data primirii, dar nu mai târziu de ultima zi premergătoare desfășurării adunării generale, 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 Bursei, 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. Bursa este în drept să ofere un singur răspuns pentru întrebările cu același conținut primite (recepționate) de la diferiți acționari.

Articolul 26. Convocarea adunării generale a acționarilor.

- (1) Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor se convoacă de organul executiv al Bursei în temeiul deciziei consiliului Bursei.
- (2) În cazul în care consiliul Bursei nu a aprobat decizia cu privire la ținerea adunării generale ordinare anuale sau nu a asigurat ținerea ei în termenul indicat în lege, aceasta se convoacă în modul stabilit pentru convocarea ei de consiliul Bursei, la decizia organului executiv al Bursei, luată:
- din inițiativa organului executiv; sau
 - la cererea entității de audit; sau
 - la cererea oricărui acționar; sau
 - în temeiul hotărârii instanței judecătorești.
- (3) Adunarea generală extraordinară a acționarilor se convoacă de organul executiv al Bursei în temeiul deciziei consiliului Bursei sau, în cazul prevăzut la art. 68 (3) din Legea nr. 1134/1997 a organului executiv, luate:
- din inițiativa consiliului Bursei; sau
 - la cererea entității de audit; sau
 - la cererea acționarilor care dețin cel puțin 25% din acțiunile cu drept de vot ale Bursei la data prezentării cererii; sau
 - în temeiul hotărârii instanței judecătorești.
- (4) În cererea 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, indicându-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 în lege.
- (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 Bursei nu este în posibilitate, în condițiile Legii nr. 1134/1997, 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 Bursei și care au convenit asupra convocării acesteia, cheltuielile suportate fiind compensate din contul Bursei.

- (7) În decurs de 15 zile de la data primirii cererii de convocare a adunării generale extraordinare a acționarilor, consiliul Bursei:
- va decide privind convocarea adunării generale și va asigura informarea acționarilor despre aceasta; sau
 - va decide privind refuzul de a convoca adunarea generală și va expedia această decizie persoanelor care cer convocarea ei.
- (8) În decizia privind convocarea adunării generale a acționarilor se va indica:
- a) organul de conducere care a decis privind convocarea adunării generale sau alte persoane care convoacă adunarea generală conform alin.(11) al prezentului articol;
 - b) data, ora și locul ținerii adunării generale, precum și ora înregistrării participanților la ea;
 - c) sub ce formă se va ține adunarea generală;
 - d) ordinea de zi;
 - e) data la care trebuie să fie întocmită lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală conform Legii 1134/1997;
 - f) data de referință, determinată în conformitate cu art.56 alin.(1) din Legea 1134/1997, și mențiunea că doar persoanele care sunt acționari la data de referință au dreptul să participe și să voteze în cadrul adunării generale;
 - g) termenele, ora și locul familiarizării acționarilor cu materialele pentru ordinea de zi a adunării generale;
 - h) modul și termenul de comunicare acționarilor a rezultatului votului prin corespondență sau sub formă mixtă;
 - i) modul de înștiințare a acționarilor despre ținerea adunării generale;
 - j) textul buletinului de vot, dacă se va hotărî ca procedura votării la adunarea generală se va efectua cu întrebuintarea buletinelor;
 - k) secretarul Bursei sau membrii comisiei de înregistrare numiți; și
 - l) procedura de reprezentare a acționarilor și, după caz, mijloacele prin care Bursa 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.
- (9) Consiliul Bursei nu este în drept să modifice forma propusă de ținere a adunării generale extraordinare a acționarilor.
- (10) Decizia privind 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) Persoanele menționate la alin.(3) lit. b) și c) sunt în drept să convoace adunarea generală extraordinară a acționarilor, în modul stabilit pentru consiliul Bursei, în decurs de cel mult 30 de zile de la expirarea termenului indicat la alin.(7), și/sau să se adreseze în instanța de judecată, dacă devine incident următoarea situație: în termenul prevăzut la alin.(7), consiliul Bursei nu a luat decizia cu privire la convocarea adunării generale extraordinare

a acționarilor ori, contrar prevederilor alin.(10), a luat decizia cu privire la refuzul de a o convoca. Cheltuielile pentru pregătirea și ținerea adunării generale sânt suportate de persoanele menționate.

- (12) Dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor recunoaște convocarea acestei adunări întemeiată, cheltuielile menționate la alin.(11) se compensează din contul Bursei.

Articolul 27. 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 stabilită de consiliul Bursei.
- (2) Data la care se întocmește lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală nu poate preceda data luării deciziei de convocare a adunării generale a acționarilor și nu poate depăși termenul de 45 zile înainte de ținerea ei.
- (3) Lista acționarilor va cuprinde:
- a) data la care a fost întocmită lista;
 - b) numele și prenumele (denumirea) acționarilor, domiciliul (sediul) lor, numărul de identificare personal (numărul de identificare de stat);
 - c) datele despre custozii acțiunilor;
 - d) clasele și numărul de acțiuni care aparțin acționarilor sau custozilor;
 - e) numărul total de voturi, numărul de voturi limitate și numărul de voturi cu care acționarul va participa la adoptarea hotărârilor; și
 - f) numele și semnătura persoanei care a întocmit lista acționarilor Bursei.
- (4) Lista acționarilor poate fi modificată numai în cazurile:
- a) restabilirii, potrivit hotărârii instanței judecătorești, a drepturilor acționarilor care nu au fost înscrși în lista dată;
 - b) corectării greșelilor comise la întocmirea listei;
 - c) înstrăinării acțiunilor de către persoanele înscrise în listă până la ținerea adunării generale a acționarilor; sau
 - d) efectuării modificărilor în datele prevăzute la alin.(3) lit. b)–e) din prezentul articol.

Articolul 28. Informația despre ținerea adunării generale a acționarilor.

- (1) Informația despre ținerea adunării generale a acționarilor:
- a) se publică pe pagina web a Bursei, și
 - b) va fi publicată în ziarul *Capital Market*.
- (2) Informația despre ținerea adunării generale a acționarilor prin corespondență sau sub formă mixtă:
- a) se expediază fiecărui acționar sau reprezentantului lui legal, sau custodelui acțiunilor sub formă de aviz împreună cu buletinul de vot; și
 - b) se publică în ziarul *Capital Market*.

- (3) Bursa informează suplimentar acționarii despre ținerea adunării generale, conform prevederilor expres indicate în decizia privind convocarea adunării.
- (4) Informația despre ținerea adunării generale a acționarilor va cuprinde denumirea deplină și sediul Bursei, precum și datele obligatorii prevăzute de lege și prezentul Statut.
- (5) Termenul de publicare a informației despre ținerea adunării generale a acționarilor și, după caz, de expediere a avizelor fiecărui acționar nu poate fi mai devreme de data luării deciziei de convocare a adunării generale și mai târziu de:
 - a) 30 de zile înainte de ținerea adunării generale ordinare;
 - b) 15 zile înainte de ținerea adunării generale extraordinare a Bursei, atât timp, cât Bursa încă nu are statut de entitate de interes public, iar după obținerea acestui statut - 21 zile înainte de ținerea adunării generale extraordinare a Bursei.

În termenul stabilit de prezentul alineat vor fi îndeplinite în întregime cerințele alin.(1) și (2) al prezentului articol.

- (6) Avizul despre ținerea adunării generale a acționarilor la care se va examina chestiunea privind reducerea capitalului social, publicat sau expediat acționarilor va cuprinde și scopul și modul de realizare a reducerii.

Articolul 29. Materiale pentru ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.

- (1) Bursa 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, respectiv pe pagina de internet a Bursei, 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 adunării generale a acționarilor, 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, Bursa îi va prezenta, în termen de o zi, copii ale materialelor pentru ordinea de zi a adunării generale a acționarilor, cu excepția celor prevăzute la alin.(3) lit. a).
- (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) situațiile financiare anuale ale Bursei, cu toate anexele, înregistrate la organul financiar corespunzător și raportul anual al consiliului Bursei și comisiei de cenzori;
 - c) raportul auditorului, precum și actele de control și deciziile organelor de stat care au exercitat controlul asupra activității Bursei în anul gestionar;
 - d) datele despre candidații pentru funcțiile de membru al consiliului Bursei și de membru al comisiei de cenzori a Bursei;

- e) propunerile pentru modificarea și completarea statutului Bursei sau proiectul statutului în redacție nouă, precum și proiectele altor documente ce urmează a fi aprobate de adunarea generală; și
 - f) datele despre proporțiile și prețurile medii ale tranzacțiilor efectuate cu valorile mobiliare ale Bursei pe fiecare lună a anului gestionar.
- (5) Dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor se convoacă la cererea persoanelor menționate la art. 26 alin.(3) lit. b) și lit. c), materialele pentru ordinea de zi vor fi prezentate de către aceste persoane.
- (6) Bursa 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 Bursei, 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. Bursa este în drept să ofere un singur răspuns pentru întrebările cu același conținut primite (recepționate) de la diferiți acționari.

Articolul 30. 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 Bursei sau reprezentanții lor, sau custozii acțiunilor sânt obligați să se înregistreze contra semnătură la secretarul Bursei sau la comisia de înregistrare. 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) Reprezentantul acționarului sau custodele acțiunilor este în drept să se înregistreze și să participe la adunarea generală a acționarilor numai în baza actului normativ, procurii, contractului, actului emis de Depozitarul central ori custode sau a actului administrativ.
- (3) Reprezentarea acționarilor de către persoanele cu funcții de răspundere ale Bursei și de alte persoane specificate la art.22 (4) din Legea nr.º1134/1997 se efectuează cu respectarea art. 22 (3) din legea prenotată.
- (4) Dacă persoana înscrisă în lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală, care s-a hotărât că se va ține prin corespondență sau sub formă mixtă, a înstrăinat acțiunile Bursei până la ținerea adunării generale, ea va transmite achizitorului acestor acțiuni buletinul de vot sau copia lui. Această cerință se extinde asupra fiecărui caz ulterior de înstrăinare a acțiunilor până la ținerea adunării generale a acționarilor. În asemenea caz, Bursa va solicita de la Depozitarul central lista modificărilor operate în lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală, întocmită în modul prevăzut de legislația privind piața de capital.
- (5) Lista acționarilor care participă la adunarea generală va fi semnată de secretarul Bursei sau secretarul adunării generale, ori de membrii comisiei de înregistrare ale căror semnături se autentifică de membrii comisiei de cenzori în exercițiu sau se legalizează de notar și va fi transmisă comisiei de numărare a voturilor. Secretarul Bursei, secretarul adunării

generale, sau comisia de înregistrare stabilește prezența sau lipsa cvorumului la adunarea generală a acționarilor și numără voturile pentru alegerea comisiei de numărare a voturilor.

- (6) Înregistrarea acționarilor și a reprezentanților acestora la adunarea generală ținută prin mijloace electronice, precum și acordarea actelor de reprezentare pentru reprezentanții acționarilor se pot efectua prin intermediul mijloacelor electronice, iar actele de reprezentare pentru reprezentanții acționarilor se pot acorda în condițiile stabilite la art.22 din Legea nr.°1134/1997.

Articolul 31. Cvorumul și convocarea repetată a adunării generale a acționarilor.

- (1) Adunarea generală are cvorum dacă, la momentul încheierii înregistrării, au fost înregistrați și participă la ea acționarii care dețin mai mult de jumătate din acțiunile cu drept de vot ale Bursei 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 Bursa la data ținerii adunării generale a acționarilor.
- (3) Dacă adunarea generală a acționarilor nu a avut cvorumul necesar, adunarea se convoacă repetat. Decizia privind convocarea repetată a adunării generale a acționarilor se ia în termen de 10 zile de la data la care a fost fixată inițial ținerea adunării generale. Data ținerii repetate a adunării generale se stabilește de organul sau persoanele care au adoptat decizia de convocare și va fi nu mai devreme de 20 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. 28 alin.(1), (2) și (4) al prezentului Statut, cel 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 legislația privind piața de capital.
- (6) Adunarea generală a acționarilor convocată repetat este deliberativă dacă la aceasta participă acționari care dețin cel puțin 50% din acțiunile cu drept de vot ale Bursei aflate în circulație.
- (7) În cazul în care adunarea generală a acționarilor se convoacă repetat, modificarea ordinii de zi și a materialelor pentru ordinea de zi nu se admite, cu excepția modificării listei candidaților pentru funcția de membru al consiliului Bursei sau a comisiei de cenzori conform cererilor înaintate cu cel puțin 20 de zile până la ținerea adunării generale a acționarilor convocată repetat.

Articolul 32. Modul de desfășurare a adunării generale a acționarilor.

- (1) Modul de desfășurare a adunării generale a acționarilor se stabilește de Legea nr.°1134/1997 și de prezentul statut.
- (2) Pentru asigurarea desfășurării adunării generale a acționarilor se aleg persoanele responsabile de numărarea voturilor sau se constituie comisia de numărare a voturilor. Funcțiile comisiei de numărare a voturilor pot fi delegate Depozitarului central.
- (3) Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului Bursei sau de o altă persoană aleasă de adunarea generală.
- (4) Atribuțiile secretarului adunării generale a acționarilor le exercită secretarul consiliului Bursei sau o altă persoană aleasă (numită) de adunarea generală.
- (5) 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 sânt 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 Bursei și propunerea privind completarea menționată a fost adoptată cu majoritatea voturilor reprezentate la adunarea generală; sau
 - c) completarea ordinii de zi este condiționată de cerințele acționarilor înaintate în baza art.37(6) din Legea nr.°1134/1997. Această completare urmează, în mod obligatoriu, să fie introdusă în ordinea de zi.
- (6) Hotărârea luată de adunarea generală a acționarilor contrar cerințelor Legii nr.°1134/1997 ale altor acte legislative sau ale prezentului statut poate fi atacată în instanța de judecată de oricare dintre acționari sau de o altă persoană împuternicită dacă:
 - a) acționarul nu a fost înștiințat în modul stabilit de Legea nr.°1134/1997, despre data, ora și locul ținerii adunării generale; sau
 - b) acționarul nu a fost admis la adunarea generală fără temei legal; sau
 - c) adunarea generală s-a ținut fără cvorumul necesar; sau
 - d) hotărârea a fost luată asupra unei chestiuni care nu figura în ordinea de zi a adunării generale sau cu încălcarea cotelor de voturi; sau
 - e) acționarul a votat contra luării hotărârii ce îi lezează drepturile și interesele legitime; sau
 - f) drepturile și interesele legitime ale acționarului au fost grav încălcate în alt mod.
- (7) Acționarul este în drept să conteste doar hotărârile adunărilor generale ale acționarilor desfășurate după efectuarea înscrierilor aferente achiziționării acțiunilor de către acționar în conturile de valori mobiliare și registrele Depozitarului central.
- (8) 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 Legii nr.°1134/1997 și a prezentului statut privind modul de desfășurare a adunării generale a acționarilor.
- (9) 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 33. Particularitățile privind ținerea adunării generale prin mijloacele 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 Bursa prin aplicarea uneia sau a mai multor din următoarele modalități:
 - transmisiunea în timp real a adunării generale;
 - comunicarea bidirecțională în timp real, care permite acționarilor să se adreseze de la distanță pe parcursul desfășurării adunării generale; și
 - 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) În scopul ținerii adunării generale prin mijloace electronice, se vor respecta următoarele cerințe privind mijloacele electronice utilizate pentru participarea acționarilor/reprezentanților acestora la adunarea generală:
 - Adunările generale ținute prin mijloace electronice de comunicație (adică inclusiv online) se vor organiza și ține cu utilizarea de către acționari (și, dacă este cazul, cei prezenți) a unei din următoarele aplicații de comunicare online (care să asigure fluxul bilateral video și audio în regim *live*): *MS Teams*, *Webex*, *Zoom* sau oricărei alte aplicații utilizate în mod uzual de către acționari sau în activitatea de zi cu zi a Bursei.
 - Acționarii acceptă că pot fi informați despre convocare, inclusiv primi actele pentru adunarea generală ce va fi ținută cu utilizarea mijloacelor electronice, prin email.
 - Adunarea generală ținută prin mijloace electronice poate fi convocată conform prevederii din alin. (1) de mai sus.
 - Identificarea reprezentanților se va face în regim online, însă acționarii convin că atunci când este cazul, puterile de reprezentare ale reprezentanților acționarilor să fie anexate la procesul verbal scris (inclusiv cu utilizarea mijloacelor electronice) al adunării generale.
 - Votul în cadrul adunării generale ținute prin mijloace electronice trebuie să fie deschis (inclusiv prin expresie verbală a votului, sau click pe o opțiune / *tool* online dacă este cazul, etc.), decât dacă altfel este decis prin vot unanim al tuturor acționarilor prezenți.
 - Procesul verbal al adunării generale ținute prin mijloace electronice se semnează în mod obligatoriu de președintele și secretarul respectivei adunări generale și se legalizează de notar sau autentifică de comisia de cenzori a Bursei.
 - Cel puțin două originale ale procesului verbal se vor transmite organului executiv al Bursei.

Articolul 34. Exercițarea 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 2/3 din voturile reprezentate la adunare, în cazul chestiunilor ce țin de competența sa exclusivă;
 - b) cu mai mult de jumătate din voturile reprezentate la adunare, în cazul hotărârilor asupra celorlalte chestiuni examinate la adunarea generală a acționarilor; și
 - c) unanim de către acționarii ce reprezintă întregul capital social al Bursei, în cazul în care se decide transformarea Bursei în altă formă juridică de organizare.
- (3) La adunarea generală a acționarilor, votarea se face după principiul "o acțiune cu drept de vot – un vot".
- (4) 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 35. Buletinul de vot.

- (1) Votul la adunarea generală a acționarilor ținută prin corespondență, și sub formă mixtă, precum și votul secret se efectuează cu întrebuințarea buletinelor.
- (2) Buletinul de vot cuprinde:
 - a) denumirea Bursei, sediul ei;
 - b) denumirea documentului – "Buletin de vot";
 - c) data, ora și locul ținerii adunării generale;
 - d) numele și prenumele președintelui și secretarului adunării – pentru adunarea generală ținută prin corespondență sau sub formă mixtă;
 - e) formularea fiecărei chestiuni puse la vot și succesiunea ei;
 - f) datele despre fiecare candidat pentru funcția de membru al consiliului Bursei și de membru al comisiei de cenzori, numele și prenumele acestora;
 - g) variantele votului asupra fiecărei chestiuni puse la vot, exprimate prin cuvintele "pentru", "împotriva";
 - h) modul de completare a buletinului, doar când este cazul/aplicabil;
 - i) numele și prenumele (denumirea) acționarului, la votul deschis;
 - j) clasele și numărul acțiunilor cu drept de vot ce aparțin acționarului sau custodelui acțiunilor; și
 - k) termenul de restituire a buletinului.
- (3) La completarea buletinului de vot, acționarul sau reprezentantul lui, sau custodele acțiunilor în dreptul fiecărei chestiuni puse la vot va lăsa doar una din variantele votului prevăzute la alin. (2) lit. g).
- (4) Dacă votul este deschis, buletinul va fi semnat de acționar sau de reprezentantul lui, sau de custodele acțiunilor. Dacă votul este dat prin corespondență, semnătura acționarului sau reprezentantului lui legal, sau custodelui acțiunilor de pe buletin va fi autentificată în modul prevăzut de Legea nr. °1134/1997. La adunările generale desfășurate prin mijloace

- electronice votul este dat prin intermediul mijloacelor electronice potrivit prevederilor art.33 alin.(3) din Statut.
- (5) La numărarea voturilor date cu întrebuințarea buletinelor se iau în considerație voturile exprimate asupra acelor chestiuni, în dreptul cărora votantul a lăsat în buletin numai una din variantele posibile de vot.
 - (6) Dacă adunarea generală a acționarilor se ține sub formă mixtă, buletinele de vot vor fi prezentate nu mai târziu de termenul indicat în buletin sau în timpul votării cu prezența acționarilor.
 - (7) Alte cerințe față de buletinul de vot pot fi stabilite de legislația privind piața de capital și Legea nr.°1134/1997.

Articolul 36. Procesul-verbal privind rezultatul votului.

- (1) Rezultatul votului prin buletin de vot 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 Bursei. Procesul-verbal se semnează de către membrii comisiei de numărare a voturilor și de către membrii comisiei de cenzori. Pentru claritate, în cazul în care în cadrul adunării generale nu se folosește votul prin buletin de vot, rezultatul votului se va consemna direct în procesul verbal al ședinței adunării generale.
- (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. În cazul exprimării votului prin mijloace electronice, Bursa va transmite către acționar sau reprezentant o confirmare electronică de primire a voturilor astfel exprimate.
- (4) Rezultatul votului prin corespondență sau sub formă mixtă se aduce la cunoștință acționarilor printr-un aviz și/sau prin publicarea informației despre rezultatul votului.
- (5) Hotărârea adunării generale a acționarilor intră în vigoare la data anunțării rezultatului votului, conform alin.(3) sau alin.(4), dacă Legea nr.°1134/1997, alte acte normative sau hotărârea adunării generale nu prevede un termen mai tardiv de intrare a ei în vigoare.
- (6) La cererea oricărui acționar sau reprezentant care a participat la adunarea generală a acționarilor, Bursa va prezenta confirmarea faptului că voturile acționarului au fost numărate și înregistrate în mod valabil în procesul-verbal privind rezultatul votului. Termenul de solicitare a unei astfel de confirmări nu poate depăși 3 luni de la data exprimării votului.

Articolul 37. 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 2 exemplare. Fiecare exemplar al

procesului-verbal va fi semnat de președintele și de secretarul adunării generale ale căror semnături se autentifică de membrii comisiei de cenzori în exercițiu sau se legalizează de notar.

- (2) Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor va cuprinde:
- a) data, ora și locul ținerii adunării generale;
 - b) numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Bursei;
 - 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; și
 - h) anexele la procesul-verbal, prevăzute la art.63 (alin.3) din Legea nr.1134/1997.

Articolul 38. Consiliul Bursei și atribuțiile lui.

- (1) Consiliul Bursei reprezintă interesele acționarilor în perioada dintre adunările generale și în limitele atribuțiilor sale, exercită conducerea generală și controlul asupra activității Bursei. Consiliul Bursei este subordonat adunării generale a acționarilor.
- (2) Consiliul Bursei 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 Legii nr. 1134/1997, de asemenea decide cu privire la întocmirea listei candidaților pentru alegerea organelor de conducere și de control ale Bursei;
 - b) aprobă valoarea de piață a bunurilor care constituie obiectul unei tranzacții de proporții;
 - c) aprobă orice contract circumscris obiectului de activitate care are o valoare mai mare de 5%, dar nu mai mult de 10% din valoarea activelor Bursei potrivit ultimelor situații financiare până la adoptarea deciziei de încheiere a acestei tranzacții;
 - d) Aprobă orice contract care nu este circumscris direct obiectului de activitate al Bursei; și a tranzacțiilor cu conflict de interese ce nu depășesc 10% din valoarea activelor Bursei conform ultimilor situații financiare;
 - e) aprobă orice operațiuni, încheierea de contracte și efectuarea de plăți având o valoare care depășește 100.000 EUR (sau echivalentul acestei sume în orice altă monedă), cu condiția că o asemenea sumă nu depășește 10% din valoarea activelor Bursei;
 - f) aprobă prospectul ofertei publice de valori mobiliare;
 - g) aprobă darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii și modifică în legătură cu aceasta Statutul;
 - h) aprobă decizia cu privire la emisiunea obligațiunilor, cu excepția obligațiunilor convertibile, precum și darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii de obligațiuni;

- i) decide, în cursul anului financiar, cu privire la repartizarea profitului net, la folosirea capitalului de rezervă, precum și a mijloacelor fondurilor speciale ale Bursei;
 - j) face, la adunarea generală a acționarilor, propuneri cu privire la plata dividendelor anuale și decide cu privire la plata dividendelor intermediare;
 - k) aprobă fondul sau normativele de retribuire a muncii salariaților Bursei;
 - l) decide cu privire la aderarea Bursei la asociație sau la o altă uniune;
 - m) decide cu privire la înstrăinarea acțiunilor de tezaur prin expunerea lor la vânzare publică;
 - n) aprobă alte politici interne ale Bursei (inclusiv necesare pentru activitatea de Operator), care nu cad în competența exclusivă a adunării generale conform prezentului Statut, precum și aprobă regulile pieței reglementate;
 - o) aprobă regulile pieței reglementate;
 - p) alege președintele Consiliului; și
 - q) decide în orice alte probleme prevăzute de Legea nr.º1134/1997 și prezentul Statut.
- (3) Consiliul Bursei de asemenea aprobă:
- a) modul de prezentare acționarilor a materialelor de pe ordinea de zi a adunării generale pentru a se lua cunoștință de ele;
 - b) regulamentul organului executiv al Bursei și deciziile privind alegerea organului executiv și numirea conducătorilor acestuia sau încetarea înainte de termen a împuternicirilor conducătorilor, privind stabilirea cuantumului retribuției muncii lor, remunerației și compensațiilor, privind tragerea lor la răspundere sau eliberarea de răspundere;
 - c) dările de seamă trimestriale ale organului executiv al Bursei; și
 - d) hotărârile privind deschiderea, transformarea sau dizolvarea sucursalelor, privind numirea și eliberarea din funcție a conducătorilor lor, precum și modificările și completările operate în Statut în legătură cu aceasta.
- (4) Chestiunile ce țin de competența consiliului Bursei nu pot fi transmise spre examinare organului executiv al Bursei, cu excepția cazului transmiterii împuternicirilor de convocare și de desfășurare a adunării generale a acționarilor, dacă componența efectiv numerică a acestuia nu asigură, potrivit prevederilor statutului, convocarea membrilor consiliului în ședințe deliberative, împuternicirile lui au încetat sau devin incidente prevederile art.51 (11) a) din Legea nr.º1134/1997.
- (5) Consiliul Bursei prezintă adunării generale a acționarilor raportul anual privind activitatea sa și la funcționarea Bursei, întocmit în conformitate cu legislația privind piața de capital, cu prezentul statut și cu Regulamentul consiliului Bursei.
- (6) Împuternicirile consiliului Bursei nu pot fi delegate altei persoane.
- (7) Dacă componența efectiv numerică a consiliului Bursei nu asigură, potrivit prevederilor Statutului, convocarea membrilor consiliului în ședințe deliberative sau împuternicirile lui au încetat, atribuțiile consiliului, cu excepția celor de convocare și de desfășurare a adunării generale a acționarilor, sunt exercitate de către adunarea generală a acționarilor.

Articolul 39. Alegerea consiliului Bursei și încetarea împuternicirilor lui

- (1) Componența numerică a consiliului Bursei va fi compusă din 5 (cinci) membri, care vor fi aleși de către adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 (patru) ani. Aceleași persoane pot fi realese un număr nelimitat de ori.
- (2) Adunarea generală a acționarilor numește membrii consiliului pe baza unei nominalizări obligatorii, astfel cum se prevede mai jos:
 - 1 (un) membru al consiliului va fi propus de către *Agenția Proprietății Publice*;
 - 1 (un) membru al consiliului va fi propus de către *Bursa de Valori București S.A.*;
 - 1 (un) membru al consiliului va fi propus de către grupul de Fondatori format din MAIB, MK Kredit, OTP Moldova și MOLDINDCONBANK;
 - 1 (un) membru al consiliului va fi propus de grupul de Fondatori format din DONARIS, MOLDCCELL, GRAWE și PREMIER ENERGY; și
 - 1 (un) membru independent consiliului va fi propus de oricare dintre acționari.
- (3) În legătură cu alin. (2) de mai sus, fiecare acționar își exercită drepturile de vot pentru a se asigura că (i) persoanele desemnate de fiecare alt acționar (acționând prin intermediul adunării generale) în conformitate cu alin. (2) din prezentul art. 39 sunt numite în calitate de membri ai consiliului și că persoanele respective rămân în funcție, în fiecare caz, sub rezerva și în conformitate cu dispozițiile Acordului-Cadru și ale actelor constitutive ale Bursei. În cazul încetării mandatului unui membru de consiliu, acționarul care a nominalizat în conformitate cu alin. (2) din prezentul art. 39 va avea dreptul să nominalizeze, în mod corespunzător, o altă persoană, astfel încât componența consiliului să reflecte la orice moment cele menționate la alin. (2) din prezentul art. 39.
- (4) În cazul în care participațiile acționarilor la capitalul social al Bursei nu vor mai fi cele de la constituirea Bursei, acționarii vor renegocia cu bună credință posibilitatea modificării alin. (2) din prezentul art. 39, iar acționarul care a desemnat un membru al consiliului și care, ca urmare a modificării alin. (2) din prezentul art. 39, nu mai are dreptul de a desemna un membru al consiliului, va asigura renunțarea imediată la mandat din partea membrului consiliului pe care l-a desemnat.
- (5) Membrii consiliului Bursei sunt aleși prin vot deschis, cu luarea în considerație a celor prevăzute în alin. (2) – (4) de mai sus și a prevederilor din Acordul-Cadru și/sau contractul corporativ încheiat între acționari.
- (6) Evaluarea corespunderii membrilor consiliului Bursei se va efectua de CNPF.
- (7) Prin hotărârea adunării generale a acționarilor, împuternicirile oricărui membru al consiliului Bursei pot înceta înainte de termen.
- (8) Împuternicirile consiliului Bursei încetează din ziua:
 - a) anunțării hotărârii adunării generale a acționarilor cu privire la alegerea noii componențe a consiliului Bursei; sau
 - b) expirării termenului stabilit la alin.(1); sau
 - c) reducerii componenței consiliului Bursei cu mai mult de jumătate, dacă totodată rezerva consiliului Bursei a fost epuizată sau nu a fost aleasă.
- (9) În cazul alegerii membrilor consiliului Bursei la adunarea generală extraordinară a acționarilor sau la adunarea generală convocată repetat se vor respecta prevederile prezentului Statut aferente procedurilor stabilite pentru ținerea adunării generale ordinare anuale.

- (10) În raporturile dintre Bursă și persoanele care alcătuiesc consiliul Bursei se aplică, prin analogie, regulile mandatului.
- (11) Adunarea generală poate alege și o rezervă a consiliului Bursei din cel puțin 5 (cinci) persoane. Alegerea unei rezerve pentru completarea componenței de bază a membrilor consiliului Bursei se efectuează în modul stabilit pentru alegerea consiliului Bursei. Subrogarea membrilor are loc în temeiul deciziei adunării generale a acționarilor.

Articolul 40. Președintele consiliului Bursei

- (1) Președintele consiliului Bursei se alege de către membrii consiliului, la prima ședință a consiliului în componență nouă (dar în orice caz nu mai târziu de 3 luni de la data la care a avut loc Adunarea generală care a votat noua componență a consiliului), cu votul majorității membrilor consiliului.
- (2) Președintele consiliului Bursei:
 - a) convoacă ședințele consiliului Bursei;
 - b) încheie contracte cu organul executiv; și
 - c) exercită alte atribuții prevăzute de Regulamentul consiliului Bursei.
- (3) În absența președintelui consiliului Bursei, atribuțiile acestuia le exercită vicepreședintele (dacă a fost ales) sau unul dintre membrii consiliului Bursei.

Articolul 41. Ședințele consiliului Bursei

- (1) Modul, termenele de convocare și de ținere a ședințelor consiliului Bursei se stabilesc de legislație, de prezentul Statut și de Regulamentul consiliului Bursei.
- (2) Ședințele consiliului Bursei pot fi ordinare și extraordinare, ținute cu prezența membrilor săi, prin corespondență, prin mijloace electronice sau sub formă mixtă. La desfășurarea ședințelor consiliului Bursei prin mijloace electronice, Bursa și consiliul Bursei vor respecta toate prevederile referitoare la ținerea adunării generale a acționarilor prin mijloace electronice, utilizarea buletinului de vot și prezentarea rezultatului votului în acest sens.
- (3) Ședințele ordinare ale consiliului Bursei se țin nu mai rar de o dată pe trimestru.
- (4) Ședințele extraordinare ale consiliului Bursei se convoacă de președintele acestuia:
 - a) din inițiativa lui;
 - b) la cererea unuia dintre membrii consiliului Bursei;
 - c) la cererea acționarilor care dețin cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale Bursei;
 - d) la cererea comisiei de cenzori; sau
 - e) la propunerea organului executiv al Bursei.
- (5) Cvorumul necesar pentru ținerea ședinței consiliului Bursei îl constituie prezența a cel puțin 3 (trei) membri ai consiliului Bursei, cu excepția cazului prevăzut la alin (7).
- (6) La ședințele consiliului Bursei, fiecare membru al lui deține un vot. Transmiterea votului de către un membru al consiliului Bursei altui membru al consiliului sau altei persoane nu se admite.

- (7) Deciziile consiliului Bursei se iau cu votul majorității membrilor lui prezenți la ședință, cu excepția aprobării:
- oricărei operațiuni, încheierea de contracte și efectuarea de plăți având o valoare care depășește 100.000 EUR (sau echivalentul acestei sume în orice altă monedă), cu condiția că această sumă nu depășește 10% din activele Bursei, și a vânzării acțiunilor de tezaur care se adoptă cu votul a patru membri ai consiliului Bursei
 - tranzacțiilor de proporții, care se adoptă în unanimitate de toți membrii aleși ai consiliului;
 - tranzacțiilor cu conflict de interese – care se decid prin votul unanim al membrilor aleși ai consiliului care nu sunt persoane interesate în ce privește încheierea tranzacției.
- (8) În caz de paritate de voturi, votul președintelui consiliului Bursei este decisiv.
- (9) Procesul-verbal al ședinței consiliului Bursei se întocmește în termen de 5 zile de la data ținerii ședinței, în cel puțin două exemplare, și va cuprinde:
- a) data și locul ținerii ședinței;
 - b) numele și prenumele persoanelor care au participat la ședință, inclusiv ale președintelui și secretarului ședinței;
 - c) ordinea de zi;
 - d) tezele principale ale cuvântărilor pe marginea ordinii de zi, cu indicarea numelui și prenumelui vorbitorilor;
 - e) rezultatul votului și deciziile luate; și
 - f) anexele la procesul-verbal.
- (10) Fiecare exemplar al procesului-verbal al ședinței consiliului Bursei va fi semnat de președinte și de secretarul ședinței, precum și de un membru al consiliului Bursei.
- (11) Sub rezerva unor dispoziții contrare cuprinse în legislația aplicabilă a Republicii Moldova, fiecare acționar recunoaște și acceptă că, în cazul în care un membru al consiliului Bursei este numit la propunerea unui acționar, acest membru, în îndeplinirea oricăreia dintre sarcinile sale sau în exercitarea oricărei puteri sau a oricărui drept, are în vedere inclusiv respectarea prevederilor Acordului-Cadru și are dreptul de a comunica acționarului care l-a propus orice informații primite de acesta în această calitate.

Articolul 42. Organul executiv al Bursei.

- (1) Organul executiv al Bursei este un organ colegial, compus din 2 membri – conducători (administratori): un președinte și un vicepreședinte, care reprezintă Bursa și ia decizii conform alin. (8) și (9) din acest articol, și care funcționează în baza legislației, prezentului Statut și regulamentului organului executiv al Bursei.
- (2) Organul executiv al Bursei asigură îndeplinirea hotărârilor adunării generale a acționarilor, deciziilor consiliului Bursei și este subordonat:
- a) consiliului Bursei; și

- b) adunării generale a acționarilor.
- (3) Organul executiv al Bursei va prezenta trimestrial consiliului Bursei rapoarte asupra rezultatelor activității sale.
 - (4) Conducerea activității curente a Bursei este asigurată de către organul executiv, care prezintă Bursa și ia decizii conform alin. (8) și (9) din acest articol. Numărul membrilor organului executiv va fi de 2 (doi): un președinte și un vice-președinte. Toți membrii organului executiv sunt numiți și revocați de către consiliul Bursei și în lipsa acestuia de către adunarea generală. Pentru opozabilitate, numele tuturor membrilor organului executiv se vor înregistra în Registrul de stat al persoanelor juridice din Republica Moldova în calitate de administratori ai Bursei. Membrii organului executiv nu pot fi în același timp și membri ai consiliului Bursei.
 - (5) Prin derogare de la alin. (4) din prezentul art. 42 la constituirea Bursei, membrii organului executiv sunt numiți de adunarea generală a acționarilor Bursei care aprobă inclusiv contractele care vor fi încheiate cu cei doi membri ai organului executiv.
 - (6) Din organul executiv al Bursei nu pot face parte persoanele specificate la art.29 (11) din Legea nr.º1134/1997. Evaluarea corespunderii membrilor organului executiv se va efectua de CNPF. În toate cazurile, înainte de a fi desemnați (numiți), candidații vor fi evaluați în prealabil de organul Societății care i-a desemnat (numit) în funcție (mandat).
 - (7) Organul executiv al Bursei este obligat să asigure prezentarea consiliului Bursei, comisiei de cenzori și fiecărui membru al acestora a documentelor și a altor informații necesare pentru îndeplinirea în mod corespunzător a atribuțiilor lor.
 - (8) Conducătorii sunt împuterniciți să coordoneze în mod comun activitatea zilnică a Bursei și sunt investiți cu competența de a angaja răspunderea Bursei.
 - (9) Orice decizie a organului executiv în legătură cu competența sa va fi luată prin consimțământul ambilor membri ai organului executiv. Formalitatea încheierii unui proces verbal al organului executiv privind oricare din chestiune în competența organului executiv poate fi evitată prin semnarea de către ambii membri ai organului executiv a actului juridic ce se referă la chestiune (de exemplu: contractul cu terțul, nota, cerere, procura, referință, răspuns, reclamație, act adițional, factură, etc).
 - (10) În relațiile cu terții, Bursa este reprezentată și este angajată prin semnăturile comune ale ambilor conducători (administratori). Bursa mai poate fi reprezentată și angajată prin semnăturile comune ale unui conducător (administrator) împreună cu o altă persoană / angajat, așa cum va fi reglementat de regulile suplimentare cu privire la reprezentarea Bursei față de terțe persoane aprobate de consiliul Bursei.
 - (11) În pofida obligației de a acționa doar în comun (așa cum este indicat mai sus), oricare membru al organului executiv are împuternicirea Bursei de a recepționa în mod individual corespondență parvenind de la terți. Aceeași regulă se aplică în raport cu orice procese verbale / sancțiuni aplicabile de vreo autoritate de supraveghere / control.
 - (12) Prin acceptarea mandatului său (indiferent de forma acceptării), membrul organului de conducere confirmă (prin însuși acceptare, fără a mai fi necesară vreo altă formalitate) în mod expres cunoașterea deplină și acceptarea irevocabilă a prevederilor Art.200 Cod civil.
 - (13) Bursa poate numi alte persoane în cadrul organului executiv al Bursei, respectiv persoane care asigură conducerea nemijlocită a compartimentelor din cadrul Bursei sau a sediilor

secundare ale acesteia. În acest caz, respectivele persoane nu vor acționa în calitate de conducători ai Bursei.

Articolul 43. Comisia de cenzori a Bursei.

- (1) Comisia de cenzori a Bursei funcționează în baza legislației, prezentului Statut și regulamentul comisiei de cenzori al Bursei.
- (2) Comisia de cenzori a Bursei exercită controlul activității economico-financiare a Bursei și se subordonează numai adunării generale a acționarilor.
- (3) Comisia de cenzori a Bursei se alege pe un termen de 2 (doi) ani, în număr de 3 persoane, ei putând fi aleși și revocați de adunarea generală.
- (4) Membri ai comisiei de cenzori pot fi persoanele, care nu cad sub incidența art. 70 alin.(5) din Legea nr.1134/1997.
- (5) În cazul alegerii comisiei de cenzori a Bursei la adunarea generală extraordinară a acționarilor sau la adunarea generală convocată repetat se vor respecta prevederile din prezentul Statut aferente procedurilor stabilite pentru ținerea adunării generale ordinare anuale.
- (6) La propunerea adunării generale poate fi aleasă (numită) o rezervă a comisiei de cenzori, din care se completează componența de bază a comisiei în cazul retragerii membrilor ei. Rezerva se alege (se numește) în modul stabilit pentru alegerea membrilor comisiei de cenzori. Subrogarea membrilor comisiei din rezerva aleasă se face în ordinea celui mai mare număr de voturi întrunit.
- (7) În raporturile dintre Bursă și persoanele care alcătuiesc comisia de cenzori se vor aplica, prin analogie, regulile mandatului.
- (8) Controalele extraordinare ale activității economico-financiare a Bursei se efectuează de comisia de cenzori a Bursei:
 - a) din inițiativă proprie;
 - b) la cererea acționarilor care dețin cel puțin 10% din acțiunile cu drept de vot ale Bursei; sau
 - c) la hotărârea adunării generale a acționarilor sau decizia consiliului Bursei.
- (9) Persoanele cu funcții de răspundere ale Bursei sunt obligate să prezinte cenzorului toate documentele necesare pentru efectuarea controlului, inclusiv să dea explicații orale și scrise.
- (10) În baza rezultatelor controlului, comisia de cenzori a Bursei întocmește un raport care va cuprinde:
 - a) numele și prenumele membrilor comisiei de cenzori care au participat la control;
 - b) motivele și scopurile controlului;
 - c) termenele în care s-a efectuat controlul;
 - d) aprecierea plenitudinii și autenticității datelor reflectate în documentele primare, registrele contabile și rapoartele financiare ale Bursei;
 - e) aprecierea conformității ținerei contabilității și întocmirii situațiilor financiare cu cerințele legislației;
 - f) informația despre fapte de încălcare a cerințelor legislației, statutului și regulamentelor Bursei de către persoanele cu funcții de răspundere ale Bursei, precum și despre prejudiciul cauzat de aceste persoane;

- g) date despre circumstanțele care au împiedicat efectuarea controlului;
 - h) recomandări pe marginea rezultatelor controlului; și
 - i) anexe.
- (11) Raportul se semnează de toți membrii comisiei de cenzori a Bursei care au participat la control. Dacă cineva dintre membrii comisiei nu este de acord cu raportul acesteia, el va expune opinia sa separată care se va anexa la raport.
- (12) Rapoartele comisiei de cenzori a Bursei se remit consiliului Bursei, precum și, după caz, acționarilor care dețin cel puțin 10% din acțiunile cu drept de vot ale Bursei.
- (13) Raportul de activitate al comisiei se prezintă adunării generale a acționarilor.
- (14) Comisia de cenzori a Bursei 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 Bursei; și
 - b) să participe, cu rol consultativ, la ședințele consiliului Bursei, la adunarea generală a acționarilor.
- (15) Împuternicirile comisiei de cenzori a Bursei pot fi delegate entității de audit în baza hotărârii adunării generale a acționarilor și contractului de executare a funcției comisiei de cenzori

Articolul 44. Auditul extern

Din momentul în care Bursa primește statutul de Operator, auditul situațiilor financiare ale Bursei va fi obligatoriu. Adunarea generală numește auditorul extern și stabilește cuantumul retribuirii acestuia.

CAPITOLUL VI.

MODUL DE ÎNCHEIERE A TRANZACȚIILOR DE PROPORȚII ȘI ÎN CARE PERSISTĂ CONFLICTUL DE INTERESE

Articolul 45. Noțiunea de tranzacție de proporții.

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

- a) achiziționarea sau înstrăinarea, gajarea sau luarea de către Bursă 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 200000 (două sute mii) EURO sau 25% din valoarea activelor Bursei conform ultimilor situații financiare (în dependență de care sumă este mai mică); sau
- b) plasarea de către Bursă 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 Bursei.

Articolul 46. Modul de încheiere a tranzacțiilor de proporții.

- (1) Decizia de încheiere de către Bursă a unei tranzacții de proporții se adoptă în unanimitate de toți membrii aleși ai consiliului Bursei dacă obiectul acestei tranzacții sunt bunurile a căror valoare constituie 25% din valoarea activelor Bursei conform ultimilor situații financiare (în dependență de care sumă este mai mică), dar nu mai mult de 50% din valoarea activelor Bursei potrivit ultimelor situații financiare până la adoptarea deciziei de încheiere a acestei tranzacții sau dacă au fost plasate valori mobiliare conform art. 45 lit. b).
- (2) Dacă la luarea deciziei de încheiere a unei tranzacții de proporții prevăzute la alin.(1) consiliul Bursei nu a ajuns la unanimitate, el este în drept să înscrie această chestiune în ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.
- (3) Hotărârea de încheiere de către Bursa a unor tranzacții de proporții neprevăzute la alin.(1) se ia de adunarea generală a acționarilor.
- (4) Consiliul Bursei nu este în drept să adopte decizii care pot avea efecte asupra patrimoniului Bursei din momentul în care Bursa a primit aviz referitor la achiziționarea de către orice persoană a unui număr de acțiuni care acordă controlul asupra Bursei.
- (5) Consiliul Bursei poate adopta decizii ce rezultă doar din obligațiile asumate de către Bursa înainte de data primirii avizului despre achiziționarea unui număr de acțiuni care acordă controlul asupra Bursei.
- (6) Restricția prevăzută la alin.(4) își pierde acțiunea din momentul ținerii adunării generale a acționarilor la care a fost aprobată decizia de alegere a organelor de conducere ale Bursei, convocată ulterior primirii de către Bursa a avizului despre achiziționarea unui număr de acțiuni care acordă controlul asupra Bursei.
- (7) Decizia privind încheierea de către Bursa a unei tranzacții de proporții, aprobată de adunarea generală a acționarilor sau de către consiliul Bursei se publică, în termen de 7 zile lucrătoare de la data adoptării, în ziarul Capital Market, conform prevederilor legislației privind piața de capital.

Articolul 47. Noțiunea de tranzacție cu conflict de interese.

- (1) Tranzacția cu conflict de interese este o tranzacție sau câteva tranzacții legate reciproc care întrunește/întrunesc următoarele condiții cumulative:
 - a) se efectuează, direct sau indirect, între Bursa și persoana interesată și/sau persoanele afiliate ale acesteia în condiții contractuale practicate de Bursa în procesul activității sale economice; și
 - b) valoarea tranzacției/tranzacțiilor legate reciproc sau a bunurilor ce constituie obiectul tranzacției/tranzacțiilor respective depășește 1% din valoarea activelor Bursei conform ultimelor situații financiare.
- (2) Nu se consideră tranzacție cu conflict de interese emisiunea suplimentară de valori mobiliare sau achiziționarea valorilor mobiliare în condițiile stabilite de legislație.

- (3) Persoana interesată în efectuarea de către Bursă a tranzacțiilor se consideră persoana care este:
 - a) acționar care deține singur sau împreună cu persoanele sale afiliate, peste 25% din acțiunile cu drept de vot ale Bursei; sau
 - b) membru al consiliului Bursei sau membru al organului executiv al Bursei; sau
 - c) membru al consiliului Bursei, propus în această funcție prin cererea unui acționar al Bursei, în cazul în care tranzacția este încheiată între Bursa și acest acționar și/sau persoanele afiliate ale acestuia.
- (4) Persoana interesată în efectuarea de către Bursa a tranzacției este obligată să comunice organului executiv și consiliului Bursei despre existența conflictului de interese dintre Bursa și persoana în cauză și/sau persoanele afiliate ale acesteia până la luarea deciziei privind încheierea tranzacției cu conflict de interese, cu indicarea datelor prevăzute de legislație. Pentru neprezentarea sau prezentarea cu întârziere a informației menționate, persoanele interesate în efectuarea de către Bursa a tranzacțiilor răspund în conformitate cu legislația.
- (5) În toate cazurile normele din politica Bursei privind identificarea și administrarea conflictelor de interese, aprobate de Bursa conform Art.62(1)(a) din Legea 171/2012, se vor respecta cu strictețe în activitatea curentă a Bursei în calitate de Operator.

Articolul 48. Decizia privind încheierea de către Bursa a tranzacției cu conflict de interese.

- (1) Orice tranzacție cu conflict de interese poate fi încheiată sau modificată de Bursa numai prin decizia consiliului Bursei, în cazul în care valoarea tranzacției nu depășește 10% din valoarea activelor Bursei conform ultimelor situații financiare. Tranzacția ce depășește pragul indicat în propoziția precedentă va necesita o hotărâre a Adunării generale a Bursei.
- (2) Bursa 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, informația care va cuprinde următoarele elemente:
 - a) descrierea și valoarea tranzacției cu conflict de interese, precum și descrierea situației care conduce la crearea conflictului de interese;
 - b) bunurile, serviciile, drepturile, instrumentele financiare sau orice alte active aferente tranzacției cu conflict de interese;
 - c) persoana interesată în efectuarea de către Bursa a tranzacției, cu indicarea numelui sau denumirii acesteia; și
 - d) cota acțiunilor cu drept de vot deținută de persoana interesată în efectuarea de către Bursa a tranzacției și/sau de persoanele afiliate ale acesteia.
- (3) Până la luarea deciziei privind încheierea tranzacției cu conflict de interese, se va verifica respectarea modului de încheiere a tranzacției de către comisia de cenzori și se va emite un raport care va cuprinde elemente stabilite de prevederile art.85 alin.(5) din Legea nr.°1134/1997. Raportul va fi prezentat consiliului Bursei și, în cazul în care decizia privind încheierea tranzacției cu conflict de interese ține de competența acesteia, adunării generale a acționarilor.

- (4) Decizia consiliului Bursei privind încheierea tranzacției cu conflict de interese se ia cu votul unanim al membrilor aleși ai consiliului, care nu sunt persoane interesate în ce privește încheierea tranzacției.
- (5) Dacă mai mult de jumătate dintre membrii aleși ai consiliului Bursei sunt persoane interesate în efectuarea tranzacției date, aceasta va fi încheiată numai prin hotărârea adunării generale a acționarilor.
- (6) Hotărârea adunării generale a acționarilor privind încheierea tranzacțiilor cu conflict de interese, se adoptă cu majoritatea voturilor din numărul total de voturi ale persoanelor reprezentate la adunarea generală a acționarilor care nu sunt interesate în încheierea acestor tranzacții.
- (7) Materialele pentru ordinea de zi a adunării generale a acționarilor în cadrul căreia urmează a fi examinată chestiunea privind încheierea tranzacției cu conflict de interese vor conține raportul și documentele referitoare la tranzacția în cauză, inclusiv proiectul contractului privind tranzacția.
- (8) Persoana interesată în efectuarea tranzacției date va trebui să părăsească pentru câtva timp ședința consiliului Bursei sau adunarea generală a acționarilor la care, prin vot deschis, se hotărăște cu privire la încheierea acesteia. Prezența acestei persoane la ședința consiliului Bursei 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. În cazul ședinței consiliului Bursei sau adunării generale a acționarilor ținute prin corespondență sau în formă mixtă, buletinul de vot prezentat de persoana interesată în efectuarea de către Bursa a tranzacției se ia în considerare la stabilirea cvorumului, iar la constatarea rezultatului votului se consideră că această persoană nu a participat la votare.
- (9) Dacă consiliului Bursei sau adunării generale a acționarilor nu le erau cunoscute toate circumstanțele legate de încheierea tranzacției cu conflict de interese și/sau această tranzacție a fost încheiată prin încălcarea altor prevederi ale prezentului articol, consiliul Bursei sau adunarea generală este în drept să ceară organului executiv al Bursei:
 - a) să renunțe la încheierea unei astfel de tranzacții ori să o rezilieze; sau
 - b) să asigure, în condițiile legislației, repararea de către persoana interesată a prejudiciului cauzat Bursei prin efectuarea acestei tranzacții.

CAPITOLUL VII.

PROFITUL BURSEI ȘI DIVIDENDELE

Articolul 49. Profitul (pierderile) Bursei.

- (1) Profitul (pierderile) Bursei se stabilește în conformitate cu prevederile legislației.
- (2) Profitul net se formează după achitarea impozitelor și altor plăți obligatorii.
- (3) Profitul net poate fi utilizat pentru:
 - a) acoperirea pierderilor din anii precedenți;
 - b) formarea capitalului de rezervă;

- c) formarea, fondurilor pentru răscumpărarea acțiunilor, în cazul în care vor fi emise acțiuni răscumpărabile potrivit prevederilor Legii nr.°1134/1997 din care nu pot fi plătite dividende;
 - d) plata recompenselor către membrii consiliului Bursei și ai comisiei de cenzori;
 - e) investirea în vederea dezvoltării activității;
 - f) plata dividendelor; precum și pentru
 - g) alte scopuri, în corespundere cu legislația și cu prezentul Statut.
- (4) Decizia de repartizare a profitului net în cursul anului financiar se ia de consiliul Bursei, 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 Bursei.

Articolul 50. Dividendele. Modul și termenele de plată a dividendelor și de acoperire a pierderilor Bursei.

- (1) Bursa 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.
- (2) Bursa nu are dreptul să garanteze plata dividendelor.
- (3) Obligațiile Bursei referitoare la plata dividendelor apar la data anunțării hotărârii privind plata lor.
- (4) Bursa nu este în drept să ia hotărâre privind plata dividendelor:
 - a) până la achiziționarea acțiunilor plasate în conformitate cu art.77 (8) și art.78 din Legea nr.°1134/1997;
 - b) dacă, la data luării hotărârii cu privire la plata dividendelor, Bursa este insolubilă sau plata dividendelor va duce la insolabilitatea ei;
 - c) dacă valoarea activelor nete, conform situațiilor financiare elaborate la data adoptării respectivei hotărâri, este mai mică decât capitalul ei social sau va deveni mai mică în urma plății dividendelor;
 - d) pe acțiunile ordinare dacă nu s-a hotărât cu privire la plata dividendelor pe acțiunile preferențiale; sau
 - e) pe orice acțiuni, dacă nu s-a efectuat plata dobânzii scadente la obligațiuni.
- (5) Decizia cu privire la plata dividendelor intermediare se ia de consiliul Bursei, iar hotărârea cu privire la plata dividendelor anuale se ia de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului Bursei.
- (6) În decizia/hotărârea privind plata dividendelor se va indica:
 - a) data la care este întocmită lista acționarilor care au dreptul să primească dividende;
 - b) quantumul dividendelor pe o acțiune de fiecare clasă aflată în circulație; și
 - c) forma și termenul de plată a dividendelor.
- (7) Pentru fiecare plată a dividendelor, consiliul Bursei asigură întocmirea listei acționarilor care au dreptul să primească dividende.

- (8) În lista acționarilor care au dreptul să primească dividende vor fi înscrși acționarii și custozii acțiunilor înregistrați în conturile de valori mobiliare și registrele Depozitarului central la data ședinței consiliului sau, după caz, a adunării generale a acționarilor care a aprobat decizia/hotărârea potrivit alin.(5) ori la o dată ulterioară cu cel mult 10 zile după data ședinței consiliului sau, după caz, a adunării generale a acționarilor.
- (9) Adunarea generală a acționarilor este în drept să aprobe dividendele anuale în cuantum nu mai mic decât dividendele intermediare plătite.
- (10) Mărimea dividendelor anunțate pe fiecare acțiune de aceeași clasă trebuie să fie egală, indiferent de termenul plasării acțiunilor.
- (11) Dividendele se plătesc cu mijloace bănești, cu acțiuni de tezaur sau cu acțiuni ale emisiei suplimentare.
- (12) Termenul de plată a dividendelor se stabilește de organul care a luat decizia de plată în conformitate cu Statutul.
- (13) Dividendele care nu au fost primite de acționar din vina lui în decurs de 3 ani de la data dezvăluirii informației în modul prevăzut în acest sens de Legea nr.1134/1997 se trec la venitul Bursei și nu pot fi revindicate de acționar.
- (14) 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 nr.°1134/1997 și prezentul Statut.
- (15) Dividendele plătite cu încălcarea dispozițiilor alin.(1), (4) și (14) se restituie Bursei.

CAPITOLUL VIII.

ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII BURSEI

Articolul 51. Reorganizarea Bursei.

- (1) Reorganizarea Bursei se efectuează prin fuziune (contopire și absorbție), dezmembrare (divizare și separare) sau transformare (cu condiția că Bursa va renunța în prealabil la statutul de Operator), în conformitate cu Codul civil, cu Legea nr.°1134/1997, cu legislația cu privire la protecția concurenței și cu legislația privind piața de capital și cu actele normative ale CNPF.
- (2) În cazurile prevăzute de legislația cu privire la protecția concurenței și de altă legislație, reorganizarea Bursei poate fi efectuată numai cu acordul organului de stat abilitat.
- (3) Hotărârea privind reorganizarea unei sau mai multor societăți se ia de:
 - a) adunarea generală a acționarilor fiecărei societăți în parte;
 - b) instanța de judecată în cazurile prevăzute de lege; sau
 - c) organul abilitat, în cazul aplicării Legii insolvenței nr.°149/2012.

Articolul 52. Suspendarea activității Bursei.

- (1) Bursa, prin hotărârea adunării generale, poate să își suspende temporar activitatea, pe o perioadă, care să nu depășească trei ani, în cazul în care nu are datorii față de bugetul public național, precum și față de alți creditori, cu respectarea prevederilor legale incidente.
- (2) Suspendarea activității Bursei se înregistrează la organul înregistrării de stat și se comunică autorităților publice, inclusiv CNPF.
- (3) Pe perioada suspendării activității Bursei este interzisă desfășurarea oricăror activități de întreprinzător.

Articolul 53. Dizolvarea și lichidarea Bursei.

- (1) Dizolvarea și lichidarea Bursei se efectuează în condițiile prevăzute de Codul civil, Legea nr.°1134/1997 și altor acte normative.
- (2) Tranzacțiile cu valorile mobiliare ale Bursei se suspendă la data anunțării hotărârii privind dizolvarea acesteia.
- (3) În temeiul hotărârii definitive și irevocabile a instanței de judecată și după radierea Bursei din Registrul de stat al persoanelor juridice, CNPF radiază valorile mobiliare ale societății respective din Registrul emitenților de valori mobiliare, iar Depozitarul central închide conturile din registrele sale.

Articolul 54. Dispoziții finale

- (1) Prezentul Statut este întocmit în 2 (două) exemplare originale valide din momentul semnării și înregistrării în Registrul de Stat al persoanelor juridice, cu excepția cazului când este făcut în formă electronică, caz în care exemplarul semnat electronic de reprezentanții acționarilor. Semnăturile electronice aplicate pe acest Statut pot fi verificate pe <https://msign.gov.md>.
- (2) În textul prezentului Statut prin *semnat* se va înțelege atât semnarea unui act juridic prin semnătură fizică de către persoana respectivă, cât și aplicarea semnăturii electronice calificate conform cerințelor din legislația Republicii Moldova pentru semnătură electronică.
- (3) Regulile de tranzacționare în cadrul Bursei se vor aproba (autoriza) de către CNPF conform Legii nr.°171/2012 după ce Bursa obține statut de Operator.
- (4) În termen de 10 zile de la înregistrarea de stat a Societății, toți acționarii sunt obligați să comunice organului executiv al Societății adresele sale de email la care vor putea primi comunicări în legătură cu prezentul Statut.

În numele și pe contul acționarilor (prin dublă/multiplă reprezentare), acest Statut este semnat de cei doi membri ai Organului Executiv al Societății (la data indicată în semnăturile lor de mai jos):

Semnături:

Veronica Arpintin:

Andrian Iastremschi:
