APROBAT:
În redacție nouă
prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
BARZA ALBĂ S.A.
Procesul Verbal din 19.02.2021

Președintele Adunării _____

REGULAMENTUL
Consiliului Societății pe Acțiuni
„Barza Albă" mun. Bălți

I. Competențe și obligații

1. Consiliul Societății reprezintă interesele acționarilor în perioada dintre adunările generale și, în limitele atribuțiilor sale, exercită conducerea generală și controlul asupra activității societății. Consiliul Societății este subordonat Adunării Generale a Acționarilor.

2. Membrii Consiliului Societății, ca și Consiliul Societății în totalitate sa (continuare- Consiliu), îndeplinesc atribuțiile prevăzute de Statutul Societății precum și atribuțiile prevăzute de prezentul Regulament.

3. În conformitate cu prevederile Statutului Societății, Consiliul este compus din 5 membri aleși de Adunarea Generală a Acționarilor pentru un termen de 2 (doi) ani cu posibilitatea de a fi realeși. Activitatea Consiliului Societății este condusă de Președintele Consiliului ales de Consiliul societății.

4. În exercitarea atribuțiilor, membrii Consiliului trebuie sa acționeze cu grija pe care le-o impune prevederile Statutului precum și conform actelor normative.

5. Consiliul în totalitatea sa cât și fiecare din membrii acestuia sunt obligați să țină cont cu consecvență în conducerea societății de actele normative ce reglementează societățile pe acțiuni, prevederile Statutului Societății și prevederile prezentului Regulament.

6. Orice schimbare în componența numerică a Consiliului se aprobă de către Adunarea Generală a Acționarilor.

7. Consiliul poate cere de la Organul executiv și Comisia de cenzori orice informație de care are nevoie pentru a-și îndeplini adecvat atribuțiile sale.

8. De competența Consiliului ține:

- adoptarea deciziei cu privire la convocarea adunării generale a acționarilor și întocmirea listei candidaților pentru alegerea organelor de conducere ale societății;
- aprobarea valorii de piață a bunurilor care constituie obiectul unei tranzacții de proporții;
- adoptarea deciziei cu privire la încheierea tranzacțiilor de proporții, daca obiectul acestei tranzacții sunt bunurile a căror valoare constituie peste 25%, dar nu mai mult de 50% din valoarea activelor societății potrivit ultimului bilanț pana la adoptarea deciziei de încheiere a tranzacției și a

tranzacţiilor cu conflict de interese ce nu depăşesc 10 % din valoarea activelor societăţii conform ultimului raport financiar;

- aprobarea prospectului ofertei publice de valori mobiliare;
- aprobarea dării de seamă asupra rezultatelor emisiunii şi modificarea în legătură cu aceasta a statutului societăţii;
- aprobarea deciziei cu privire la emisiunea obligaţiunilor, cu excepţia obligaţiunilor convertibile, precum şi darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii de obligaţiuni;
- luarea deciziei, în cursul anului financiar, cu privire la repartizarea profitului net, la folosirea capitalului de rezervă, precum şi a mijloacelor fondurilor speciale ale societăţii;
- propunerea adunării generale a acţionarilor referitor la plata dividendelor anuale şi adoptarea deciziilor de plată a dividendelor intermediare;
- luarea deciziei cu privire la înstrăinarea acţiunilor de tezaur prin expunerea lor la vânzare publică;
- aprobarea fondului sau normativelor de retribuire a muncii salariaţilor societăţii;
- luarea deciziei cu privire la aderarea societăţii la asociaţie sau la o altă uniune;
- aprobarea direcţiilor prioritare ale activităţii Societăţii;
- aprobarea modului de informare a acţionarilor despre convocarea adunării generale, precum şi a modului de prezentare a materialelor de pe ordinea de zi pentru a se lua cunoştinţă de ele;
- aprobarea Regulamentului Organului executiv şi deciziile privind alegerea organului executiv şi numirea conducătorului acestuia sau încetarea înainte de termen a împuternicirilor lui, privind stabilirea cuantumului retribuţiei muncii lui, remuneraţiei şi compensaţiilor, privind tragerea lui la răspundere sau eliberarea de răspundere;
- aprobarea dărilor de seamă trimestriale asupra activităţii Societăţii şi Organului executiv al societăţii;
- adoptarea deciziilor privind deschiderea, transformarea sau dizolvarea filialelor şi reprezentanţelor Societăţii, precum şi modificările şi completările operate în Statutul Societăţii în legătură cu aceasta.
- aprobarea modului de asigurare a accesului acţionarilor la documentele Societăţii, prevăzute la art. 91 alin. (1) din Legea privind societăţile pe acţiuni;
- planurile anuale economice (de exemplu planul de investiţii, planul de dotare, planul de personal, bugetul de publicitate, programe concurenţiale, organizarea prelucrării electronice a datelor şi organizarea activităţii de funcţionare, planificare);
- comună a deciziilor;
- adoptarea deciziilor privind achiziţionarea sau înstrăinarea, gajarea sau luarea de către societate cu titlu de gaj a bunurilor imobile, cu respectarea prevederilor cu privire la tranzacţiile de proporţii şi tranzacţiile cu conflict de interese.

9. Chestiunile ce ţin de competenţa Consiliului nu pot fi transmise Organului executiv, precum nu pot fi delegate nici terţelor persoane.

10. Consiliul prezintă Adunării Generale a Acţionarilor raport anual cu privire la activitatea sa şi la funcţionarea Societăţii.

11. Raportul Consiliului, prezentat Adunării Generale a Acţionarilor, trebuie să includă activităţile Consiliului pe parcursul anului financiar şi urmările cu caracter semnificativ pentru Societate şi acţionari, strategia Societăţii şi riscurile afacerii.

II. Alegerea Consiliului Societăţii şi încetarea împuternicirilor lui

12. Membrii Consiliului societăţii se aleg de Adunarea generala a acţionarilor.

13. Adunarea Generală a Acţionarilor poate alege din lista candidaţilor o rezervă a consiliului societăţii pentru completarea componenţei de bază a consiliului societăţii în cazul retragerii membrilor lui. Rezerva se alege în modul stabilit pentru alegerea consiliului societăţii.

14. Membru al consiliului societăţii nu poate fi persoana care:

a) este condamnată pentru escrocherie, sustragere de bunuri din avutul proprietarului prin însuşire, delapidare sau abuz de serviciu, înşelăciune sau abuz de încredere, fals, depoziţie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum şi pentru alte infracţiuni prevăzute de legislaţie, dar care nu şi-au ispăşit definitiv pedeapsa. Persoana deja aleasă va fi revocată din funcţie;

b) este membru a cinci consilii ale altor societăţi înregistrate în Republica Moldova;

c) este membru al organului executiv al societăţii sau reprezentant al organizaţiei gestionare a societăţii;

d) este membru al comisiei de cenzori a societăţii date; precum şi

e) o altă persoană a cărei calitate de membru al consiliului societăţii este limitată de lege sau de statutul societăţii.

15. Persoanele alese în consiliile a mai mult de cinci societăţi pe acţiuni pierd de drept funcţia de membru al consiliului, obţinută prin depăşirea numărului stabilit de lege, în ordinea cronologică a numirilor lor şi vor fi obligate să restituie în folosul societăţii sumele primite pentru exercitarea funcţiilor de membru al consiliului. Reclamaţiile împotriva acestor membri ai consiliului vor putea fi înaintate de către orice acţionar sau de organul de stat competent.

16. Prin hotărârea adunării generale a acţionarilor, împuternicirile oricărui membru al consiliului societăţii pot înceta înainte de termen.

17. Împuternicirile consiliului societăţii încetează din ziua:

a) anunţării hotărârii adunării generale a acţionarilor cu privire la alegerea noii componenţe a consiliului societăţii; sau

b) anunţării hotărârii adunării generale a acţionarilor cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor componenţei precedente a consiliului societăţii, în cazul în care o nouă componenţă nu a fost aleasă; sau

c) expirării termenului stabilit la art. 65 alin. 1 din Legea nr. 1134/1197 privind societăţile pe acţiuni; sau

d) reducerii componenţei consiliului societăţii cu mai mult de jumătate, dacă totodată rezerva consiliului societăţii a fost epuizată.

18. Încetarea funcţiei de membru al Consiliului are loc prin:

a) expirarea termenului de acordare a împuternicirilor;

b) renunţarea la funcţie, conform cererii depuse;

c) în cazul eliberării /încetare a raporturilor de muncă a persoanei care reprezintă autoritatea abilitată.

III. Preşedintele Consiliului Societăţii

19. Preşedintele Consiliului se alege la prima şedinţă a Consiliului (după adunarea generală a acţionarilor) din componenţa membrilor Consiliului. De competenţa Preşedintelui Consiliului ţine:

a) convocarea şedinţelor Consiliului;

b) întocmirea ordinii de zi a şedinţelor Consiliului;
c) conducerea şedinţelor Consiliului;
d) monitorizarea funcţionării eficiente a Consiliului societăţii;
e) reprezentarea Societăţii din numele Consiliului.
f) încheie în conformitate cu actele normative contracte individuale de muncă cu conducătorul organului executiv al Societăţii;
g) îndeplineşte alte funcţii prevăzute de regulamentul Consiliului şi statutul Societăţii.

20. Preşedintele Consiliului este asistat în activitatea sa de către secretarul Consiliului. Pentru ţinerea lucrărilor de secretariat (inclusiv pentru exercitarea atribuţiilor secretarului Consiliului, secretarului Adunării Generale a Acţionarilor, secretarului şedinţei Consiliului, etc), la propunerea preşedintelui, la prima şedinţă a Consiliului, se alege secretarul (de regulă din rândul angajaţilor Societăţii), care poate să nu fie membru al Consiliului Societăţii. Cuantumul retribuţiei muncii, remuneraţiei şi compensaţiilor secretarului Consiliului Societăţii se aprobă prin decizia Consiliului, din contul mijloacelor financiare ale Societăţii.

21. În absenţa Preşedintelui Consiliului, atribuţiile acestuia se exercită de unul din membrii Consiliului.

IV. Activitatea, Şedinţele Consiliului Societăţii

22. Consiliul adoptă decizii în cadrul şedinţelor ordinare sau extraordinare ţinute cu prezenţa membrilor săi, prin corespondenţă sau sub formă mixtă. Şedinţele ordinare ale Consiliului se ţin nu mai rar de o dată pe trimestru.

23. Şedinţele extraordinare ale Consiliului se convoacă de Preşedintele Consiliului:
a) din iniţiativa lui;
b) la cererea unuia dintre membrii Consiliului;
c) la cererea acţionarilor care deţin cel puţin 5% din acţiunile cu drept de vot ale societăţii;
d) la cererea Comisiei de cenzori sau a organizaţiei de audit a societăţii;
e) la propunerea Organului executiv al societăţii.

Dacă unul dintre membrii Consiliului a votat împotriva hotărârii luate, atunci poate solicita, ca opinia sa să fie consemnată separat în procesul-verbal.

24. Consiliul are obligaţia de a respecta cu strictețe prevederile Statutului Societăţii referitoare la actele juridice ce necesita aprobarea sa şi de a solicita din timp acordul celorlalte organe de conducere ale Societăţii.

25. Preşedintele poartă răspundere pentru stabilirea datei şedinţelor, convocarea acestora şi pentru ordinea de zi, inclusiv pentru ţinerea şedinţelor Consiliului.

26. Cvorumul stabilit pentru convocarea şedinţelor Consiliului trebuie să constituie nu mai puţin de 2/3 din membrii aleşi ai Consiliului.

27. La şedinţele Consiliului, fiecare membru al lui deţine un vot. Transmiterea votului de către un membru al Consiliului altui membru al Consiliului sau terţelor persoane, este interzisă.

28. Deciziile Consiliului se iau cu votul majorităţii membrilor Consiliului prezenţi. La şedinţe pot fi invitaţi şi angajaţii Societăţii însărcinaţi cu pregătirea chestiunilor incluse în ordinea de zi a şedinţelor.

29. În caz de paritate de voturi, votul Preşedintelui Consiliului este decisiv.

30. Președintele Consiliului are obligația de a asigura întocmirea procesului - verbal al ședinței Consiliului. Procesul – verbal este redactat de secretarul Consiliului, care îndeplinește funcția de secretar al ședinței Consiliului, și trebuie sa conțină:

a) data și locul ținerii ședinței;

b) numele și prenumele persoanelor care au participat la ședință, inclusiv ale președintelui și secretarului ședinței;

c) ordinea de zi;

d) tezele principale ale cuvântărilor pe marginea ordinii de zi, cu indicarea numelui și prenumelui vorbitorilor;

e) rezultatul votului și deciziile luate;

f) anexele la procesul-verbal.

31. Procesul - verbal al ședinței Consiliului este redactat în limba română.

32. Procesul-verbal va fi semnat de către Președintele Consiliului, de secretarul ședinței, precum și de un membru al Consiliului.

33. Procesul-verbal al ședinței Consiliului se întocmește în termen de 5 zile de la data ținerii ședinței, în cel puțin două exemplare.

V. Obligația de confidențialitate

34. Membrii Consiliului, precum și persoanele invitate să participe la ședințele Consiliului sunt obligate sa păstreze confidențialitatea informațiilor de care au luat cunoștință pe parcursul ședinței și care nu se supun publicității.

35. De asemenea, acestor persoane nu le este permis să valorifice în mod neautorizat informațiile dobândite cu privire la chestiuni de natură confidențială (secrete de serviciu). Aceste obligații rămân valabile și după ieșirea din Consiliu.

VI. Parțialitate

36. Orice conflict de interese între Societate și membrii Consiliului va fi evitat. Deciziile asupra unor tranzacții, în urma cărora membrii Consiliului ar putea avea conflicte de interese de importanță materială pentru Societate, se aprobă în absența membrilor interesați în încheierea unor astfel de tranzacții.

37. Membru al Consiliului:

a) nu poate primi donații sau servicii fără plată de la Societate, persoanele afiliate Societății, precum și de la alte persoane implicate în relațiile cu Societatea;

b) nu va acorda avantaje unor terți în detrimentul Societății;

c) nu va folosi oportunitățile de afaceri ale Societății în scopul realizării intereselor proprii, ale rudelor sale sau ale partenerilor de afaceri, precum și a intereselor oricăror alte persoane.

38. Membrul Consiliului va raporta imediat despre orice conflict de interese sau potențial conflict de interese, care este de importanță materială pentru Societate, Președintelui Consiliului și va furniza informațiile relevante.

39. Consiliul va hotărî, în absența persoanei interesate, cu unanimitatea membrilor aleși ai Consiliului neinteresați, aprobarea unei tranzacții cu conflict de interes.

Datele privind deciziile adoptate în vederea încheierii unor tranzacții cu conflict de interese cu membrii Consiliului vor fi incluse în darea de seamă anuală a Consiliului. Informația respectivă va

conține o descriere a conflictului de interese şi o declarație privind corespunderea adoptării lor cerințelor actelor normative.

VII. Remunerarea muncii membrilor Consiliului societăţii

40. Cuantumul retribuţiei muncii membrilor Consiliului Societăţii se stabileşte de către adunarea generală a acţionarilor, în mărime de pînă la trei salarii minime pe ţară, determinate în condiţiile Legii nr.1432/2000 privind modul de stabilire şi reexaminare a salariului minim, în dependenţă de rezultatele economico-financiare anuale ale societăţii comerciale respective.

41. La aprecierea rezultatelor economico-financiare ale societăţii se va ţine cont de dinamica indicatorilor principali: profitul net şi venitul total obținut față de perioada respectivă a anului precedent, precum şi a altor indicatori ce ţin de domeniul de activitate a societăţii.

42. La decizia membrilor Consiliului, achitarea indemnizației lunare se anulează în cazul în care membrul Consiliului se eschivează de la îndeplinirea atribuțiilor stabilite sau nu participă nemotivat la 2 şedințe consecutiv şi se restabileşte achitarea acesteia din momentul reluării atribuțiilor şi participării la şedințe.

43. Preşedintele consiliului va informa organul executiv referitor la suspendarea achitării îndemnizației lunare pentru membrul Consiliului, şi, respectiv, referitor la restabilirea acesteia din momentul reluării atribuțiilor şi participării la şedințe.

44. Membrii Consiliului societăţii beneficiază de recompense anuale din profitului net obținut de societate, în mărimea stabilită de adunarea generală, dar nu poate depăşi cuantumul stabilit de Guvern.

VIII. Dispoziţii finale

45. Modificarea sau completarea prezentului Regulament poate fi efectuată doar în conformitate cu decizia Adunării Generale a Acţionarilor.