APROBAT

În redacţie nouă

Prin Hotărârea Consiliului Societăţii pe acţiuni „BARZA ALBĂ”

Proces-verbal nr.2 din 24.03. 2021

A.Ivancov _____ Președintele Consiliului

REGULAMENTUL

cu privire la activitatea organului executiv

al S.A. „BARZA ALBĂ”

1. Dispoziţii generale

1.1. Prezentul Regulament stabileşte structura, competenţa, modul de activitate şi dările de seamă ale organului executiv al S.A. „BARZA ALBĂ” (în continuare denumită SOCIETATE).

1.2. SOCIETATEA dispune de organ executiv de conducere, constituit din: Organ executiv unipersonal, directorul general.

1.3. Directorul general al SOCIETĂŢII se alege de către Consiliul SOCIETĂŢII, cu votul majorităţii membrilor Consiliului prezenţi la şedinţă. Asigură îndeplinirea hotărârilor adunării generale a acţionarilor, deciziilor Consiliului SOCIETĂŢII şi este subordonat:

a) Consiliului Societăţii şi

b) Adunării generale a acţionarilor.

1.4. Directorul general al S.A. „Barza Albă” este desemnat în funcţie pe un termen de 3 ani.

1.5. Din organul executiv nu pot face parte persoanele declarate incapabile sau persoanele condamnate pentru exrocherie, 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 leguislaţia în vigoare, dar care nu şi-au ispăşit definitiv pedeapsa.

2. Directorul general

2.1. Directorul general, activează în baza Statutului SOCIETĂŢII, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi prezentul Regulament.

2.2. Directorul general:

a) este în drept, în limitele atribuţiilor sale, să acţioneze, în numele SOCIETĂŢII, fără procură, inclusiv să efectueze tranzacţii, să aprobe statele de personal, să emită ordine şi dispoziţii;

b) efectuează conducerea operativă a SOCIETĂŢII şi a subdiviziunilor acesteia, în limita competenţelor stabilite de Statut şi alte acte normative ale SOCIETĂŢII;

c) aprobă regulamentele, structura şi schemele de încadrare ale compartimentelor şi subdiviziunilor care i se subordonează, precum şi fişele postului specialiştilor şi muncitorilor din cadrul acestora;

d) reprezintă interesele Societăţii în relaţiile cu persoanele juridice şi fizice, în chestiunile ce ţin de competenţa sa;

e) asigură executarea hotărârilor Adunării generale a acţionarilor şi Consiliului SOCIETĂŢII în aspectul gestionării averii SOCIETĂŢII;

f) asigură îndeplinirea obligaţiunilor SOCIETĂŢII faţă de persoanele fizice şi juridice, dispune sesizarea instanţelor de judecată vizavi de încălcarea legislaţiei şi/sau prejudicierea SOCIETĂŢII;

h) încheie contracte şi alte tranzacţii, în numele SOCIETĂŢII, inclusiv de muncă, de afaceri, pe pieţele interne şi externe, exceptând chestiunile ce ţin de competenţa Consiliului SOCIETĂŢII şi Adunării generale a acţionarilor;

i) împuterniceşte alte persoane cu funcţii de răspundere, angajaţi ai SOCIETĂŢII, cu dreptul de încheiere a tranzacţiilor respective;

j) angajează şi concediază lucrătorii SOCIETĂŢII, stabileşte soldele şi categoriile de funcţie, aplică măsuri de stimulare morală şi materială, cât şi măsuri disciplinare;

k) asigură veridicitatea şi confirmă autenticitatea dărilor de seamă periodice sau cu caracter unic, prin semnătura sa;

l) distribuie, în cadrul activităţii de producţie şi economice, resursele şi mijloacele financiare, materialele, mijloacele tehnice ş.a.;

m) distribuie mijloacele fondului special de stimulare şi ajutorare materială a angajaţilor SOCIETĂŢII.

2.3. Directorul general al SOCIETĂŢII este obligat să pună la dispoziţia Consiliului SOCIETĂŢII, Comisiei de cenzori documentele şi a alte informaţii necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor în mod corespunzător.

2.4. Directorul general al SOCIETĂŢII prezintă autorităţilor publice centrale, acţionari ai SOCIETĂŢII, rapoartele privind activitatea economico-financiară a SOCIETĂŢII, și după caz rezultatele auditului.

2.5. În scopul prevenirii situaţiilor cu conflicte de interese, directorul general se va conduce de principiul evitării conflictelor de interese, prin separarea intereselor personale de cele ale SOCIETĂŢII.

Directorul General al SOCIETĂŢII:
a) nu va acorda avantaje unor terţi în detrimentul Societăţii;
b) nu va folosi oportunităţile de afaceri ale SOCIETĂŢII în scopul realizării intereselor proprii, ale rudelor sale sau ale partenerilor de afaceri, precum și a intereselor oricăror alte persoane.

c) va raporta imediat despre orice contflict de interese sau potenlial contlict de interese, care este de importanță materială pentru Societate Președintelui Consiliului SOCIETĂŢII și va furniza informaliile relevante.

d) Datele privind deciziile adoptate în vederea încheierii unor tranzacţii cu conflict de interese cu persoanele interesate vor fi incluse în darea de seamă anuală a Consiliului SOCIETĂŢII.

3. Dările de seamă ale organului executiv

3.1. Organul executiv al SOCIETĂŢII prezintă, trimestrial, Consiliului SOCIETĂŢII şi, anual, Adunării generale a acţionarilor, dările de seamă privind activitatea proprie, în dependenţă de competenţele specifice fiecăruia.

3.2. Directorul general prezintă spre examinare la Adunarea generală a acţionarilor: darea de seamă anuală cu privire la activitatea economico-financiară a SOCIETĂŢII, dările de seamă financiare şi propunerile privind repartizarea beneficiului net. Informaţiile nominalizate, precum şi concluzia Comisiei de cenzori sau a entităţii de audit, urmează să fie întocmite şi prezentate acţionarilor cel târziu cu 10 zile înainte de data convocării Adunării generale a acţionarilor.

3.3. Darea de seamă cu privire la activitatea economico-financiară a SOCIETĂŢII trebuie să conţină două părţi: 1) generală; 2) specială.

3.4. Partea generală a dării de seamă trebuie să conţină informaţia despre activitatea economică şi situaţia financiară a SOCIETĂŢII, indicatorii financiari de performanţă, pronosticul asupra cifrei de afaceri, venitului brut/net şi alte ce rezultă din datele contabile raportate la activitatea SOCIETĂŢII.

3.5. În partea specială a dării de seamă se menţionează informaţii şi comentarii complete despre starea patrimoniului SOCIETĂŢII şi circulaţia acestuia, după cum urmează:

a) majorarea/micşorarea capitalului social şi patrimoniului de facto al SOCIETĂŢII;

b) numărul şi preţul total al acţiunilor SOCIETĂŢII şi tipurile lor;

c) propuneri asupra casării/comercializării mijloacelor fixe din motivul uzării şi nefuncționalității asestora;

e) informaţia necesară pentru efectuarea controlului asupra respectării Legii privind societăţile pe acţiuni şi alte acte normative ale Republicii Moldova.

f) principalele riscuri şi incertitudini cu care se confruntă entitatea;

g) protecţia mediului şi oportunităţile profesionale ale angajaţilor;

h) perspectivele de dezvoltare ale entităţii,

i) obiectivele şi politicile în gestiunea riscului financiar pentru fiecare tip major de tranzacţie prognozată pentru care se utilizează metode de acoperire împotriva riscurilor;

k) gradul de expunere a entităţii la riscul de preţ, riscul de credit, riscul de lichiditate şi la riscul fluxului de numerar.

3.6. Propunerile privind repartizarea beneficiului SOCIETĂŢII trebuie să conţină informaţii despre:

a) suma beneficiului/ valoarea beneficiului net conform dărilor de seamă financiare;

b) suma impozitului pe venitul din activitatea de întreprinzător şi a altor plăţi obligatorii efectuate din beneficiu;

c) valoarea şi cotele beneficiului net direcţionat spre formarea fondului de rezervă şi a altor fonduri ale SOCIETĂŢII;

d) valoarea şi cotele beneficiului net distribuite între acţionari (dividende);

4. Remunerarea muncii şi responsabilitatea conducătorului organului executiv

4.1. Directorul general este persoană cu funcţii de răspundere ale SOCIETĂŢII;

4.2. Cuantumul şi criteriile de remunerare a organului executiv se stabileşte, ţinând cont de prevederile Hotărîrii Guvernului nr.743 din 11.06.2002 cu privire la salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară, cu modificările şi completările ulterioare şi contractul individual de muncă.

4.3. Organul executiv poartă răspundere patrimonială şi altă răspundere prevăzută de legislaţie, dacă el însăşi sau acţiunile lui:

a) au condus premeditat la falimentarea SOCIETĂŢII;

b) au denaturat sau a ascuns premeditat informaţia despre activitatea economico-financiară a SOCIETĂŢII, altă informaţie pe care creditorii, acţionarii şi autorităţile publice trebuie să o primească în conformitate cu prezenta lege şi cu alte acte legislative;

c) a difuzat informaţie neveridică sau eronată, a folosit alte metode care au condus la schimbarea cursului valorilor mobiliare ale SOCIETĂŢII în detrimental acesteia;

d) a plătit sau nu a plătit dividende, alte venituri aferente obligaţiunilor, încălcând prevederile legislaţiei în vigoare, ale Statutului SOCIETĂŢII;

e) a achiziţionat din mijloacele SOCIETĂŢII valori mobiliare ale altor emitenţi, la preţuri evident mai mari decât valoarea lor de piaţă sau au înstrăinat valorile mobiliare ale SOCIETĂŢII la preţuri evident mai mici decât valoarea lor de piaţă în detrimentul SOCIETĂŢII;

f) a folosit bunurile SOCIETĂŢII, direct sau indirect, în interese personale sau ale terţilor în care aceştia sânt interesaţi material în mod direct;

g) a încălcat procedura de modificare a capitalului social al SOCIETĂŢII;

h) nu a respectat modalitatea de încheiere a tranzacţiilor de proporţii şi/sau tranzacţiilor cu conflict de interese;

i) a admis, cu premeditare, încălcări ale altor prevederi ale legislaţiei în vigoare, Statutului SOCIETĂŢII, precum şi ale prezentului Regulament.

4.4. Organul executiv al SOCIETĂŢII nu este eliberat de răspundere dacă a delegat altor persoane împuternicirile lui de a lua decizii.

5. Dispoziţii finale

5.1. Regulamentul intră în vigoare din data aprobării lui de Consiliul SOCIETĂŢII.

5.2. Modificările şi completările la prezentul Regulament pot fi introduse în baza hotărîrii Consiliului SOCIETĂŢII şi constituie parte integrantă ale acestuia.