18 MAR 2021

ÎNREGISTRAT
Agenția Sevicii Publice
nr.înregistrare de stat
IDNO 1003602014168
la data 09.06.2000

Registrator _____

APROBAT
Adunarea generală extraordinară a acționarilor S.A. "BARZA ALBĂ"
Proces-verbal din 19.02.2021

Președintele adunării _____

STATUTUL

SOCIETĂȚII PE ACȚIUNI

„BARZA ALBĂ"

(în redacție nouă)

Societatea inițial a fost înregistrată
de Camera Înregistrării de Stat
la data 09.06.2000, nr. 121010237

Bălți, 2021

CAPITOLUL 1. DISPOZIŢII GENERALE

Prezentul statut este întocmit în conformitate cu prevederile Codului Civil al Republicii Moldova, Legii nr. 1134/1997 privind societăţile pe acţiuni, Legii nr. 171/2012 privind piaţa de capital, Legii nr. 234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare, precum şi cu alte acte normative.

Articolul 1. Denumirea, forma juridică de organizare, sediul şi durata de activitate a societăţii.
(1) Denumirea întreagă în limba de stat: **SOCIETATEA PE ACŢIUNI „BARZA ALBĂ"**
(2) Denumirea prescurtată în limba de stat: **„BARZA ALBĂ" S.A.**
(3)Sediul Societăţii: **3101, Republica Moldova, mun. Bălţi, str. Victoriei, 49.**
(4) Forma juridică de organizare: **societate pe acţiuni.**
(5) Durata de activitate a societăţii: **nu este limitată.**

Articolul 2. Statutul juridic al societăţii.
(1) Societatea este înfiinţată în corespundere cu actele normative, declaraţia de constituire din 26.05.2000 în rezultatul reorganizării prin transformare a **ÎNTREPRINDERII DE STAT "COMBINATUL DE VINURI ŞI CONIACURI DIN BĂLŢI"**, (înregistrată la data 30.12.1992 cu numărul № 12101023).

Societatea a fost înregistrată la Camera Înregistrării de Stat pe lîngă Ministerul de Justiţie la 09.06.2000 cu numărul înregistrării № 121010237.

La 11.01.2005 societăţii i-a fost atribuit numărul de identificare de stat–cod fiscal IDNO 1003602014168.
(2) Societatea este persoană juridică care îşi desfăşoară activitatea sa în temeiul Legii nr. 1134/1997 privind societăţile pe acţiuni, altor acte normative şi a prezentului statut.
(3) Societatea posedă cu drept de proprietate patrimoniu care este separat de patrimoniul acţionarilor şi este trecut la evidenţă în bilanţul ei independent.
(4) Faţă de acţionarii săi societatea are obligaţii în conformitate cu Legea № 1134/1997 privind societăţile pe acţiuni, cu alte acte legislative şi cu statutul societăţii.
(5) Societatea poate în numele său să dobîndească şi să exercite drepturi patrimoniale şi drepturi nepatrimoniale personale, să aibă obligaţii, să fie reclamant şi pîrît în instanţa judecătorească.
(6) Societatea este în drept să desfăşoare orice activităţi neinterzise de legislaţie. Anumite activităţi, al căror nomenclator este stabilit de legislaţie, societatea este în drept să le desfăşoare numai în baza licenţei (autorizaţiei).
(7) Societatea are dreptul să deschidă conturi bancare pe teritoriul Republicii Moldova şi în străinătate.
(8) Societatea are sigiliu cu denumirea sa deplină în limba de stat cu indicarea sediului său. Pe sigiliu poate fi de asemenea indicată denumirea societăţii într-o altă limbă vorbită pe teritoriul Republicii Moldova, conform legislaţiei.
(9) Societatea este în drept să aibă ştampile cu antet şi blanchete cu denumirea sa, precum şi marcă comercială (marcă de serviciu) înregistrată şi alte mijloace de indentificare vizuală a societăţii. Orice act şi orice scrisoare care provine de la societate va cuprinde denumirea ei, indicarea formei juridice de organizare, sediul, numărul înregistrării de stat, mărimea capitalului social şi numele conducătorului.
(10) Societatea este în drept să înfiinţeze subdiviziuni separate în formă de filiale şi reprezentanţe în Republica Moldova în conformitate cu prezenta lege şi cu alte acte legislative, iar în străinătate - şi în conformitate cu legislaţia statului străin, dacă acordul internaţional la care Republica Moldova este parte nu prevede altfel.
(11) Societatea este în drept să emită acte normative interne (regulamente, instrucţiuni, standarde ale întreprinderii, contracte-tip şi alte acte) cu destinaţia de a organiza activitatea societăţii, care se aprobă de organele de conducere şi de persoanele cu funcţii de răspundere ale societăţii conform competenţei şi cerinţor legislaţiei.

(12) Alte particularităţi ale statutului juridic al societăţii se stabilesc de alte acte normative şi a prezentului statut.

Articolul 3. Patrimoniul şi răspunderea societăţii.

(1) Patrimoniul societăţii se constituie ca rezultat al plasării acţiunilor societăţii, al activităţii sale economico – financiare şi în alte temeiuri prevăzute de legislaţie.

(2) Societatea este în drept să acorde şi să atragă împrumuturi în conformitate cu Legea nr.1134/1997 privind societăţile pe acţiuni, alte acte normative şi statutul societăţii.

(3) Societatea răspunde pentru obligaţiile sale cu întregul patrimoniu ce îi aparţine cu drept de proprietate.

(4) Societatea nu răspunde pentru obligaţiile acţionarilor săi.

(5) Societatea nu este în drept să acorde împrumuturi, precum şi să ofere garanţii în vederea achiziţionării valorilor mobiliare proprii.

(6) Societatea întocmeşte de sine stătător programul de producţie, reieşind din contractele încheiate pentru comercializarea producţiei către consumatori şi din necesitatea de a asigura dezvoltarea socială şi de producţie a societăţii.

(7) Societatea formează baza tehnico-materială şi achiziţionează bunuri, lucrări şi servicii destinate acoperirii necesităţilor proprii pe piaţa de mărfuri şi servicii. Asigurarea bazei tehnico-materiale şi formarea programului de producţie se vor efectua în baza principiului transparenţei procedurilor de achiziţie şi eficienţei utilizării surselor financiare.

Articolul 4. Scopul şi genurile principale de activitate ale societăţii.

(1) Societatea este constituită ca persoană juridică cu scop lucrativ şi poate desfăşura orice activitate neinterzisă de lege, chiar dacă nu este prevăzută în statutul societăţii.

(2) Societatea este creată cu scopul satisfacerii necesităţilor sociale şi obţinerii profitului de pe urma desfăşurării activităţii de antreprenoriat potrivit prevedilor Codului Civil al Republicii Moldova.

(3) Genurile principale de activitate ale Societăţii sunt:

Codul activităţii	Denumirea activităţii (potrivit Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei)
11.01	Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice
11.02	Fabricarea vinurilor din struguri
11.03	Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe
11.04	Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare
46.18	Activităţi de intermediere în comerţul cu ridicata
46.90	Comerţ cu ridicata nespecializat
46.34	Comerţ cu ridicata al băuturilor
47.25	Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
47.29	Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
68.20	Închirierea şi exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
77.39	Activităţi de închiriere şi leasing de alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile
45.20	Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
10.32	Fabricarea sucurilor de fructe şi legume
52.10	Depozitări
35.30	Furnizarea de abur şi aer condiţionat
49.41	Transporturi rutiere de mărfuri
49.39	Alte transporturi terestre de călători n.c.a.

(4) Pe lîngă genurile principale de activitate, societatea poate să desfăşoare activitatea economică externă, precum şi să practice alte genuri de activitate suplimentare, care nu sînt interzise de legislaţia în vigoare şi vor fi practicate în proporţii mai mici şi pentru utilizarea tuturor resurselor societăţii. Societatea este în drept să practice orice genuri de activitate care nu sunt interzise de legislaţie. Unele genuri de

activitate, specificate de legislaţie, practicarea cărora necesită pregătire specială, licenţe (autorizaţii), societatea are dreptul să le desfăşoare numai în temeiul licenţelor (autorizaţiilor) şi a documentelor, care confirmă pregătirea specială. Dreptul persoanei juridice de a practica activitatea pentru care este necesară licenţă apare în momentul obţinerii ei sau în momentul indicat în ea şi încetează o dată cu expirarea, suspendarea sau retragerea licenţei dacă legea nu prevede altfel.

(5) În conformitate cu legislaţia, societatea poate deveni subiect al activităţii investiţionale. Obiectele activităţii investiţionale a societăţii sînt mijloace fixe şi mijloace circulante nou create şi modernizate în toate domeniile gospodăriei, valorile mobiliare, părţi sociale, cote de participare şi aporturi băneşti, producţia tehnico-ştiinţifică, valori intelectuale, alte obiecte de proprietate, precum şi alte drepturi patrimoniale şi nepatrimoniale.

Activitatea investiţională poate fi efectuată din contul:

- resurselor financiare proprii ale societăţii (profitului, defalcărilor de amortizaţie, acumulărilor băneşti etc.);
- resurselor financiare împrumutate (împrumuturi de obligaţii, credite bancare şi alte);
- atragerii mijloacelor financiare (mijloacelor obţinute în urma vînzării acţiunilor, obligaţiunilor, în urma gajării acestora, în urma efectuării altor operaţiuni cu valorile mobiliare, care sînt permise de actele normative);
- altor surse de resurse financiare, circulaţia civilă a cărora nu este interzisă.

CAPITOLUL 2. CAPITALUL SOCIAL, VALORILE MOBILIARE şi REGISTRUL DEŢINĂTORILOR DE VALORI MOBILIARE ALE SOCIETĂŢII

Articolul 5. Capitalul social, capitalul de rezervă şi activele nete ale societăţii.

(1) Capitalul social al societăţii determină valoarea minimă a activelor nete ale societăţii, care asigură interesele patrimoniale ale creditorilor şi acţionarilor. Capitalul social se constituie din valoarea aporturilor primite în contul achitării acţiunilor şi va fi egal cu suma valorii nominale a acţiunilor plasate, dacă aceasta a fost stabilită. **Capitalul social constituie 136.712.000 (Una sută treizeci şi şase milioane şapte sute douăsprezece) lei.**

(2) **Active nete** ale societăţii sînt activele scutite de obligaţiile (datoriile) societăţii.

(3) Sursă a activelor nete este capitalul propriu al societăţii, constituit din capitalul social, capitalul suplimentar şi capitalul de rezervă, din profitul nedistribuit, precum şi din alte mijloace prevăzute de legislaţie.

(4) Activele nete se calculează potrivit valorii de inventar (iniţiale), iar în cazurile prevăzute de legislaţie, potrivit valorii curente de piaţă.

(5) Modul de determinare a valorii activelor nete (capitalului propriu) ale societăţii, precum şi de reflectare a lor în rapoartele financiare, se stabileşte de legislaţie.

(6) Valoarea activelor nete ale societăţii nu poate fi mai mică decît mărimea capitalului ei social.

(7) Dacă, la expirarea a 3 ani financiari consecutivi, cu excepţia primului an financiar, valoarea activelor nete s-a redus cu mai mult de jumătate din mărimea capitalului social conform ultimelor situaţii financiare, organul de conducere competent al societăţii este obligat să includă chestiunea în ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor în scopul adoptării uneia dintre următoarele hotărîri:

a) cu privire la reducerea capitalului social; şi/sau

b) cu privire la majorarea valorii activelor nete prin efectuarea de către acţionarii societăţii a unor aporturi suplimentare, în modul prevăzut de statutul societăţii; sau

c) cu privire la dizolvarea societăţii;

d) cu privire la transformarea societăţii în altă formă juridică de organizare.

(8) Dacă adunarea generală a acţionarilor nu a adoptat nici una din hotărîrile prevăzute la alin. (7) din articolul prezent, acţionarii care au votat pentru hotărîrea dată au dreptul să ceară răscumpărarea acţiunilor în conformitate cu prevederile Legii nr. 1134/1997 privind societăţile pe acţiuni.

(8.1) În cazul în care potrivit ultimelor situaţii financiare, valoarea activelor nete ale societăţii este mai mică decît mărimea capitalului social, cu excepţia cazului cînd valoarea activelor nete este negativă, societatea este în drept să emită numai acţiuni prin emisie închisă.

(8.2) Societatea ale cărei active nete, conform ultimelor situaţii financiare, au valoare negativă este obligată să publice un aviz în acest sens în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi nu are dreptul să emită valori mobiliare.
(9) Neexecutarea dispoziţiilor alin. (7) şi (8) din prezentul articol constituie temei pentru dizolvarea societăţii potrivit hotărîrii instanţei judecătoreşti. Dreptul de a adresa instanţei judecătoreşti cerere în vederea dizolvarării societăţii îl are orice acţionar al societăţi.
(10) Dacă societatea a plasat valori mobiliare a cărăra valoare nominală nu a fost stabilită, atunci capitalul social va fie egal cu valoarea sumară a aporturilor depuse în contul plăţii acţiunilor.
(11) Mărimea capitalului social se indică în statut, bilanţ, conturile şi registrele Depozitarului central şi pe foaia cu antet ale societăţii.

Articolul 6. Aporturi la capitalul social.
(1) Felurile de aporturi la capitalul social al societăţii se stabilesc de Legea nr.1134/1997 privind societăţile pe acţiuni, delaraţia de constituire sau de hotărârea privind emisia suplimentară de acţiunilor.
(2) La capitalul social pot fi făcute următoarele aporturi:
a) mijloace băneşti;
b) valori mobiliare achitate în întregime;
c) alte bunuri, inclusiv drepturi patrimoniale sau alte drepturi, care pot fi evaluate în bani;
d) obligaţiile (datoriile) societăţii faţă de creditori.
(3) Aporturile nebăneşti la capitalul social pot fi transmise societăţii cu drept de proprietate sau cu drept de folosinţă.
(4) Obiectele proprietăţii publice, ce nu sînt supuse privatizării, pot fi transmise societăţii în calitate de aport la capitalul social numai cu drept de folosinţă.
(5) Valoarea de piaţă a aporturilor nebăneşti transmise societăţii cu drept de folosinţă se determină pornind de la plata pentru folosinţă calculată pe perioada stabilită în documentele de constituire ale societăţii sau în hotărîrea adunării generale a acţionarilor.
(6) Valoarea de piaţă a aporturilor nebăneşti se aprobă prin hotărîrea adunării generale a acţionarilor ori prin decizia consiliului societăţii, pornindu-se de la preţurile pieţei organizate publicate la data transmiterii acestor aporturi.
Societatea, în termen de 2 luni de la data înregistrării de stat în statutul societăţii a modificărilor aferente majorării capitalului social, este obligată să înregistreze, în conformitate cu legislaţia, drepturile de proprietate asupra bunurilor mobiliare şi imobiliare transmise de subscriitori.
(7) Valoarea de piaţă a aportului nebănesc se aprobă în temeiul raportului întreprinderii de evaluare, întocmit în conformitate cu prevederile actelor normative, care nu este persoană afiliată societăţii, fondatorilor sau acţionarilor societăţii. Data întocmirii raportului de evaluare nu poate preceda cu mai mult de 6 luni data adoptării de către adunarea generală sau consiliul societăţii, potrivit prevederilor statutului, a valorii de piaţă a aporturilor nebăneşti. Raportul de evaluare va conţine cel puţin descrierea fiecăreia dintre activele care formează aportul, metoda de evaluare utilizată, va menţiona dacă valoarea aportului, obţinută ca rezultat al evaluării, acoperă cel puţin valoarea acţiunilor subscrise pentru acest aport şi, dacă este cazul, va conţine şi valoarea capitalului suplimentar obţinut pentru acţiunile subscrise cu acest aport.
(8) În cazul prelungirii dreptului de folosinţă a aporturilor nebăneşti, cesionat societăţii, societatea este obligată să elibereze suplimentar acţiuni proprietarului acestor aporturi în modul prevăzut de documentele de constituire sau de hotărîrea adunării generale a acţionarilor societăţii.
(9) În cazul încetării înainte de termen a dreptului de folosinţă a aporturilor nebăneşti, cesionat societăţii, acţionarul este obligat să restituie societăţii dividendele şi acţiunile primite în plus, în modul prevăzut de documentele de constituire sau de hotărîrea adunării generale a acţionarilor societăţii.
(10) Modificarea, în conformitate cu legislaţia, a valorii de inventar a patrimoniului societăţii, inclusiv a celui depus în calitate de aport la capitalul social, nu constituie temei pentru modificarea mărimii capitalului social şi a cotelor acţionarilor în el, dacă legislaţia, statutul societăţii, hotărîrea adunării generale a acţionarilor nu prevăd altfel. În cazul dacă societatea se află în proces de reorganizare în conformitate cu Legea Insolvabilităţii, modificarea capitalului social se efectuează în temeiul planului de reorganizare a societăţii.
(11) Aporturi la capitalul social nu pot fi:

a) evaluarea în bani a activităţii fondatorilor pentru înfiinţarea societăţii, precum şi oricare angajament de prestare a activităţii de muncă sau de servicii de către acţionari sau alte persoane;

b) obligaţiile (datoriile) fondatorilor, acţionarilor societăţii şi ale altor persoane;

c) bunurile mobiliare şi imobiliare neînregistrate, inclusiv produsele activităţii intelectuale, supuse înregistrării în conformitate cu legislaţia;

d) bunurile ce aparţin achizitorului de acţiuni cu drept de administrare economică sau gestionare operativă, fără acordul proprietarului acestor bunuri;

e) bunurile destinate consumului populaţiei civile, a căror circulaţie civilă este interzisă ori limitată de actele legislative.

Articolul 7. Procedura de modificare a capitalului social.

(1) Capitalul social poate fi modificat prin mărirea sau reducerea lui.

(2) Hotărîrea de modificae a capitalului social se ia de adunarea generală a acţionarilor. Hotărârea adunării generale cu privire la modificarea capitalului social în situaţia în care există mai multe clase de acţiuni este valabilă numai în cazul existenţei unei hotărâri a acţionarilor de fiecare clasă, luată separat pentru fiecare clasă cu votul a cel puţin două treimi din acţiunile acestei clase, sub condiţia respectării cerinţelor cu privire la cvorum pentru clasa de acţiuni pentru care se ia hotărârea.

(3) Hotărârea de modificare a capitalului social va conţine motivele, modul şi volumul modificării capitalului social, precum şi datele despre numărul de acţiuni plasate sau anulate ale societăţii şi valoarea lor nominală (fixată), dacă ea este stabilită.

(4) Modificarea capitalului social, precum şi claselor, numărului şi valorii nominale a acţiunilor plasate se introduc în statut şi se înregistrează în modul stabilit de actele normative.

(5) Societatea este obligată să înregistreze la Comisia Naţională a Pieţei Financiare (în continuare după text – Comisia Naţională), în modul stabilit de actele normative ale acesteia, totalurile emiterii suplimentare de acţiuni sau anularea acţiunilor de tezaur. Fără înregistrarea menţionată, înregistrarea modificării capitalului social al societăţii nu se admite.

Articolul 8. Mărirea capitalului social.

(1) Capitalul social poate fi mărit prin:

a) mărirea valorii nominale a acţiunilor plasate şi/sau

b) plasarea de acţiuni ale emisiunii suplimentare.

(2) Surse ale măririi capitalului social pot fi:

a) capitalul propriu al societăţii în partea ce depăşeşte capitalul ei social, şi/sau

b) aporturile primite de la achizitorii de acţiuni.

(3) În cazul majorării valorii nominale a acţiunilor, cota deţinătorilor acestora nu se schimbă.

(4) Mărirea valorii nominale a acţiunilor plasate se efectuează în proporţie egală pentru toate acţiunile societăţii.

(5) Capitalul social nu poate fi mărit şi acţiunile nu pot fi emise pînă nu vor fi plătite integral acţiunile din emisia precedentă.

(6) Capitalul social nu poate fi mărit şi acţiunile nu pot fi emise pînă cînd nu vor fi înstrăinate acţiunile de tezaur, conform art. 13 alin. (9) din statutul prezent şi/sau nu vor fi finalizate toate etapele aferente majorării capitalului social, aprobate anterior.

(7) Societatea, în termen de 2 luni de la data înregistrării de stat în statutul societăţii a modificărilor aferente majorării capitalului social, este obligată să înregistreze, în conformitate cu legislaţia, drepturile de proprietate asupra bunurilor mobiliare şi imobiliare transmise de subscriitori.

(8) Hotărârea cu privire la majorarea capitalului social va fi publicată în modul prevăzut de legislaţia privind piaţa de capital şi de actele normative ale Comisiei Naţionale în termen de 7 zilelucrătoare de la data adoptării ei.

(9) Modificarea înregistrată a capitalului social se va reflecta în bilanţ, pe foaia cu antet ale societăţii şi în conturile şi registrele Depozitarului central.

Articolul 9. Reducerea capitalului social.

(1) Capitalul social al societăţii poate fi redus prin:

a) reducerea valorii nominale a acţiunilor plasate şi/sau

b) anularea acţiunilor de tezaur.

(2) Reducerea capitalului social sub limita stabilită de Legea nr.1134/1997 privind societăţile pe acţiuni nu se admite. Avizul despre ţinerea adunării generale a acţionarilor la care se va examina chestiunea privind reducerea capitalului social, publicat sau expediat acţionarilor, pe lîngă datele prevăzute la art.55 alin. (4) din Legea nr.1134/1997 privind societăţile pe acţiuni, va cuprinde şi scopul şi modul de realizare a reducerii.

(3) Hotărârea cu privire la reducerea capitalului social va fi publicată de societate în termen de 15 zile de la data luării ei în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

(4) Creditorii societăţii, în termen de o lună de la data publicării hotărîrii cu privire la reducerea capitalului social, au dreptul să ceară de la societate la alegerea acesteia:

a) acordarea de cauţiuni sau garantarea obligaţiilor asumate de ea; sau

b) executarea înainte de termen sau încetarea înainte de termen a obligaţiunilor societăţii şi repararea prejudiciilor cauzate de aceasta.

(5) În cazul lipsei cerinţelor creditorilor faţă de societate, hotărârea de reducere a capitalului social intră în vigoare după 30 zile de la data publicării. În cazul existenţei cerinţelor menţionate la alin. (4), hotărîea de reducere a capitalului social intră în vigoare după satisfacerea acestora.

(6) Dacă adunarea generală a acţionarilor a luat hotărârea de a plăti acţionarilor o parte din activele nete ale societăţii din motivul reducerii capitalului social, această plată se efectuează numai după înregistrarea modificărilor respective în statutul societăţii.

(7) Pentru înregistrarea în Registrul emitenţilor de valori mobiliare a modificărilor ce ţin de reducerea capitalului social în conformitate cu alin.(1), societatea este obligată să prezinte Comisei Naţionale următoarele documente:

a) cererea de înregistrare a modificărilor;

b) procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor, cu toate anexele prevăzute la art.64 alin. (3) din Legea nr.1134/1997 privind societăţile pe acţiuni;

c) copia avizului privind reducerea capitalului social, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova;

d) confirmarea lipsei, satisfacerii sau acordării de garanţii satisfacerii cerinţelor creditorilor;

e) extrasul din contul emitentului privind existenţa acţiunilor de tezaur, eliberat de Depozitarul central în cazul prevăzut la alin.(1) lit.b) sau de o altă persoană, care deţine şi deserveşte registrul acţionarilor societăţii, acţionând în baza art.46 alin.(6), (10) din Legea nr.234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare şi actele normative ale Comisiei Naţionale;

f) originalul (originalele) Certificatului înregistrării de stat a valorilor mobiliare;

g) autorizaţia organului central specializat care efectuează gestionarea pachetului de acţiuni ale statului în capitalul social al emitentului, în conformitate cu actele normative;

h) ultimele situaţii financiare;

i) copia dispoziţiei de plată privind achitarea taxei în mărimea stabilită de Legea privind Comisia Naţională.

Articolul 10. Capitalul de rezervă.

(1) Societatea formează capitalul de rezervă, a cărui mărime va constitui 10% din capitalul social al societăţii.

(2) Capitalul de rezervă se formează din defalcări anuale din profitul net pînă la atingerea mărimii indicate în alin.(1) al articolului prezent. Volumul defalcărilor se stabileşte de adunarea generală a acţionarilor şi va constitui nu mai puţin de 5% din profitul net al societăţii.

(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 societăţii şi/sau pentru majorarea capitalului ei social.

Articolul 11. Valorile mobiliare plasate de societate.

(1) Plasarea, circulaţia şi anularea acţiunilor, obligaţiunilor şi altor valori mobiliare ale societăţii se efectuează în conformitate cu Legea nr.1134/1997 privind societăţile pe acţiuni şi Legea nr.171/2012 privind piaţa de capital, cu alte acte normative şi cu statutul societăţii.

(2) Societatea poate emite valori mobiliare în forma stabilită de Legea privind piaţa de capital şi anume - *doar în formă nominativă nematerializată* (şi numai în monedă naţională a Republicii Moldova), care reprezintă înscrieri făcute la conturile personale ale persoanelor înregistrate în conturile deschise la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare (în continuare – Depozitar central), instituit în condiţiile Legii nr.234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare şi în conformitate cu regulile acestuia.

(3) Societatea este în drept să plaseze numai valori mobiliare nominative.

(4) Valorile mobiliare ale societăţii sînt considerate plasate în cazul, în care sînt achitate în întregime de primii achizitori (subscriitori) şi sînt înregistrate în conformitate cu alin.(2) din prezentul articol.

(4) La plasarea valorilor mobiliare ale societăţii, achitarea lor în rate nu se admite.

(5) Tranzacţiile societăţii cu valorile mobiliare plasate de societate se efectuează prin achiziţionarea, răscumpărarea, convertirea, consolidarea şi fracţionarea lor.

(6) Valorile mobiliare emise de societate circulă în conformitate cu Codul Civil al Republicii Moldova, Legea nr.1134/1997 privind societăţile pe acţiuni, Legea nr.171/2012 privind piaţa de capital, conform modului de efectuare a tranzacţiilor stabilit de Comisia Naţională.

(7) Acţiunile plasate de societate se achiziţionează de societate conform prevederilor prezentei legi şi ale actelor normative ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare.

(8) Societatea *este în drept* să achiziţioneze acţiunile plasate de ea în următoarele cazuri:

a) cu scopul de a reduce capitalul social;

b) pentru cedarea către angajaţi şi/sau acţionari ai societăţii a unui număr de acţiuni proprii;

c) ca efect al unui act judecătoresc pronunţat într-o procedură de executare silită împotriva unui debitor al societăţii;

d) ca efect al reorganizării prin dezmembrare;

e) cu scopul de a regulariza cursul acţiunilor proprii pe piaţa reglementată, doar cu avizul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare.

Luarea în gaj a propriilor acţiuni de către societate, fie direct, fie prin intermediul unei persoane care acţionează în nume propriu, dar în contul societăţii, este considerată o achiziţie care cade sub incidenţa prevederilor prezentului articol, precum şi a prevederilor art. 85 alin. (9) şi (11) din Legea nr.1134/1997 privind societăţile pe acţiuni.

Hotărârea de achiziţionare de către societate a acţiunilor proprii se ia de adunarea generală a acţionarilor, cu excepţia cazurilor prevăzute la alin. (8) lit. c)–e) din prezentul articol, pentru care decizia se aprobă de către organul autorizat conform statutului.

(9) Societatea va achiziţiona *în mod obligatoriu* acţiunile plasate de ea, fără necesitatea de a lua o hotărâre în acest sens în conformitate cu prevederile prezentului articol, în condiţiile în care aceasta rezultă dintr-o cerere, în formă scrisă, a acţionarilor minoritari de protejare a drepturilor lor, în legătură cu producerea cel puţin a unuia dintre următoarele evenimente:

a) operarea în statutul societăţii a unor modificări ce limitează drepturile acţionarilor;

b) convertirea acţiunilor de o clasă în acţiuni de altă clasă;

c) efectuarea de către societate a unei tranzacţii de proporţii, prevăzută la art.81 lit.a) şi b) din Legea nr.1134/1997 privind societăţile pe acţiuni, sau a unei tranzacţii cu conflict de interese;

d) reorganizarea societăţii potrivit hotărârii adunării generale a acţionarilor;

e) modificarea genului principal de activitate al societăţii;

f) introducerea în statutul societăţii a prevederilor privind transferul închis de acţiuni conform art.11 alin.(8) din Legea nr.1134/1997 privind societăţile pe acţiuni;

g) în cazul în care statutul prevede achiziţionarea acţiunilor proprii cu titlu oneros de la acţionarii minoritari sau succesorii de drept al acestora, care au obţinut acţiunile contra bonuri patrimoniale.

(8) Societatea este obligată, în termen de 15 zile calendaristice de la data efectuării oricărei tranzacţii cu valorile mobiliare plasate de ea, să comunice acest fapt Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare.

Articolul 12. Acţiunile.

(1) Acţiunea este un document care atestă dreptul proprietarului lui (acţionarului) de a participa la conducerea societăţii, de a primi dividende, precum şi o parte din bunurile societăţii în cazul lichidării acesteia.

Valoarea nominală a acţiunii reflectă partea de capital social al societăţii ce revine unei acţiuni plasate.

(2) Capitalul social al societăţii este divizat integral în **1.367.120** de acţiuni *ordinare*, cu valoarea nominală de 100 lei, de prima clasă în valoarea totală **136.712.000,00** lei, avînd următoarele caracteristici ale clasei: - dreptul de vot, - drepul de a primi dividende, - dreptul de a primi o parte din bunurile societăţii în cazul lichidării acesteia, plasate în forma *nominativă nematerializată* în cadrul următoarelor emisiuni:

în I-a emisiune sunt plasate **1.220.940** acţiuni cu valoarea totală de **122.094.000,00** lei;
în II-a emisiune sunt plasate **35.930** acţiuni cu valoarea totală de **3.593.000,00** lei;
în III-a emisiune sunt plasate **63.650** acţiuni cu valoarea totală de **6.365.000,00** lei;
în IV-a emisiune sunt plasate **34.830** acţiuni cu valoarea totală de **3.483.000,00** lei;
în V-a emisiune sunt plasate **11.770** acţiuni cu valoarea totală de **1.177.000,00** lei.

(4) Pînă la finalizarea privatizării patrimoniului de stat societatea nu este în drept să emită acţiuni fără valoare nominală. Prin hotărîrea adunării generale a acţionarilor, care se adoptă la finalizarea procesului de privatizare a patrimoniului de stat, acţiunile cu valoare nominală pot fi convertite în acţiuni fără valoare nominală.

Articolul 13. Acţiunile aflate în circulaţie şi acţiunile de tezaur.

(1) Acţiune aflată în circulaţie este acţiunea plasată ce aparţine acţionarului societăţii.

(2) Acţiune de tezaur este acţiunea plasată a societăţii, achiziţionată sau răscumpărată de ea de la acţionarul societăţii.

(3) Acţiunile de tezaur sînt excluse din circulaţie şi constituie capital retras al societăţii.

(4) Acţiunile de tezaur nu constituie capital propriu al societăţii, nu dau dreptul la vot în adunarea generală a acţionarilor, dreptul la primirea dividendelor şi a unei părţi din bunurile societăţii în cazul lichidării acesteia şi nu pot constitui aport la capitalul social al unei societăţi comerciale.

(5) Acţiunile de tezaur achiziţionate de către societate în scopul reducerii capitalului său social urmează a fi radiate din contul emitentului de către persoana care ţine registrul acţionarilor doar după înregistrarea modificărilor corespunzătoare în statutul societăţii.

(6) Valoarea acţiunilor de tezaur achiziţionate ale societăţii nu poate depăşi 10% din capitalul social al societăţii.

(7) În caz de încălcare a cerinţei din alin.(6), societatea este obligată să înstrăineze acţiunile de tezaur în cel mult un an de la data încălcării cerinţei menţionate. Acţiunile, care nu au fost înstrăinate în acest termen, vor fi anulate, societatea fiind obligată să reducă corespunzător mărimea capitalului său social.

(8) La determinarea preţului de înstrăinare a acţiunilor de tezaur achiziţionate sau răscumpărate se aplică prevederile art.23 alin. (1) lit. b) şi alin. (7) din Legea nr.171/2012 privind paţa de capital, iar în caz de imposibilitate - înstrăinarea lor se efectuează la ultimul preţ de achiziţionare sau de răscumpărare.

(9) În cazul în care acţiunile de tezaur de o anumită clasă nu pot fi înstrăinate în condiţiile prevăzute la alin. (8), acestea pot fi propuse spre achiziţie acţionarilor şi/sau salariaţilor societăţii în cadrul adoptării hotărîrii de majorare a capitalului social prin emisiunea suplimentară de acţiuni de clasa respectivă, la un preţ nu mai mic decât valoarea lor nominală. Hotărîrea de înstrăinare a acţiunilor de tezaur va fi realizată după calificarea emisiunii suplimentare de acţiuni ca efectuată.

(10) Acţiunile de tezaur pot fi utilizate şi ca mijloc de plată a dividendelor în conformitate cu prevederile statutului, în limitele şi condiţiile aprobate de adunarea generală a acţionarilor.

Articolul 14. Plasarea acţiunilor emisiunii suplimentare.

(1) Plasarea acţiunilor emisiunii suplimentare se efectuează în corespundere cu actele normative, cu statutul prezent al societăţii şi cu decizia de emitere suplimentară de acţiuni.

(2) Emiterea suplimentară de acţiuni se efectuează după înregistrarea de stat a acţiunilor plasate la înfiinţarea societăţii.

(3) Condiţiile emiterii suplimentare de acţiuni, inclusiv costul plasării lor, vor fi aceleaşi pentru toţi achizitorii de acţiuni. Costul plasării acţiunilor de aceiaşi clasă va fi nu mai mic decît valoarea nominală a acestora.
(4) Societatea are dreptul să emită acţiuni prin emisiune închisă sau publică.
(5) Acţiunile emisiunii suplimentare plătite în întregime cu activele nete (capitalul propriu) ale societăţii se repartizează între acţionarii societăţii fără plată, în corespundere cu clasele şi proporţional numărului de acţiuni care le aparţin.
Societatea nu este în drept să subscrie direct sau indirect propriile acţiuni, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.
(6) Înscrierile privind emisiunea suplimentară de acţiuni se fac în conturile şi registrele Depozitarului central în baza certificatului de valori mobiliare, eliberat de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare, şi a listei subscriitorilor de acţiuni din emisiunea respectivă.
(7) În decizia privind emiterea suplimentară de acţiuni pot fi prevăzute cerinţe suplimentare pentru procurarea pachetului considerabil de acţiuni.
(8) Societatea nu este în drept să subscrie direct sau indirect propriile acţiuni, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.

Articolul 15. Obligaţiunile (descrierea, plasarea, circulaţia).
(1) Obligaţiunea este un titlu financiar de împrumut care atestă dreptul deţinătorului de obligaţiuni de a primi de la emitentul ei valoarea nomimnală sau valoarea nominală şi dobînda aferentă în măimea şi termenele stabilite prin decizia de emitere a obligaţiunilor.
(2) Deţinătorii de obligaţii apar în calitate de creditori ai societăţii.
(3) Deţinătorii de obligaţii preferenţial faţă de acţionari la primirea unei părţi din profitul societăţii sub formă de dobîndă sau alt profit.
(4) Valoarea nominală a obligaţiunii societăţii trebuie să se împartă la 100 de lei. Termenul de circulaţie a obligaţiunilor va fi de cel puţin un an.
(5) Societatea este în drept să plaseze obligaţiuni de clase diferite, inclusiv convertibile, care dau obligatarilor dreptul de a schimba obligaţiunile pe acţiuni ale societăţii. Hotărîrea cu privire la emiterea obligaţiunilor convertibile se adoptă de adunarea generală a acţionarilor, iar în privinţa altor obligaţiuni hotărîrea poate fi adoptată şi de consiliul societăţii. Hotărârea privind emisiunea de obligaţiuni convertibile în acţiuni va fi dezvăluită public în conformitate cu art.43 alin. (5) din Legea nr.1134/1997 privind societăţile pe acţiuni.
(6) Societatea este în drept să plaseze obligaţiuni, cu acoperire sau fără acoperire, în modul şi în condiţiile stabilite de Legea privind piaţa de capital.
(7) Obligaţiunile se plătesc numai cu mijloace băneşti.
(8) Obligaţiunile nu pot fi plasate în scopul de a constitui, întregi sau majora capitalul social al societăţii.
(9) Societatea este în drept să achiziţioneze sau să răscumpere obligaţiunile plasate de ea numai cu scopul de a le stinge. Achiziţionarea şi răscumpărarea obligaţiunilorde către societate să efectuiază pînă la expirarea perioadei lor de circulaţie sau la sfîrşitul acestei perioade, în conformitate cu decizia de emitere.
(10) Deţinătorul de obligaţiuni are dreptul să ceară de la societate răscumpărarea acţiunilor plasate înainte de termenul de scadenţă în cazul, în care emitentul nu respectă termenul de achitare a dobînzii aferente.
(11) Plasarea obligaţiunilor de către societate, modul de plasare (emitere) şi de circulaţie a acestora se petrece în conformitate cu legislaţia în vigoare, actele normative ale Comisie Naţionale, prezentul statut al societăţii şi cu decizia de plasare.

Articolul 16. Evidenţa drepturilor asupra valorilor mobiliare
(1) Societatea este obligată să asigure evidenţa drepturilor asupra valorilor mobiliare din momentul plasamentului acestora.
(2) Evidenţa drepturilor de proprietate asupra valorilor mobiliare se face prin intermediul înscrierilor în conturile personale deschise pe numele deţinătorilor de valori mobiliare la Depozitarul central, în modul stabilit de regulile acestuia.

(3) Societatea este obligată să prezinte Depozitarului central actele necesare în vederea efectuării înscrierilor în conturile şi registrele acestuia, iar Depozitarul Central asigură ţinerea conturilor şi registrelor pînă la radierea valorilor mobiliare ale societăţii din Registrul emitenţilor de valori mobiliare.
(4) Societatea şi Depozitarul central nu răspund pentru prejudiciile cauzate persoanelor înregistrate în conturile acestuia în legătură cu neprezentarea de către aceste persoane a informaţiei despre modificarea datelor lor.
(5) Dreptul de proprietate asupra valorilor mobiliare apare la data înregistrării persoanei în conturile deschise la Depozitarul Central.
(7) La efectuarea tranzacţiilor cu valori mobiliare, persoana prezintă consimţământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal către autorităţile competente.

Articolul 17. Grevarea cu obligaţii a valorilor mobiliare
(1) Grevarea cu obligaţii a valorilor mobiliare constă în blocarea valorilor mobiliare în contul deţinătorului de valori mobiliare pe o perioadă determinată sau nedeterminată de timp, cu stabilirea interdicţiei de a înstrăina aceste valori mobiliare sau de a efectua alte tranzacţii sau operaţiuni ce au sau pot avea drept consecinţă transmiterea dreptului de proprietate asupra acestor valori mobiliare unei alte persoane.
(2) Gajul valorilor mobiliare se înregistrează în Registrul garanţiilor reale mobiliare conform prevederilor Legii cu privire la gaj. Alte drepturi şi grevări cu obligaţii a valorilor mobiliare se înregistrează în registrul deţinătorilor de valori mobiliare.
(3) Particularităţile utilizării garanţiilor financiare, constituite în formă de valori mobiliare în temeiul contractelor de garanţie financiară fără transfer de proprietate conform Legii nr.84/2016 cu privire la contractele de garanţie financiară, sînt reglementate de art.11 şi 12 din legea menţionată în prezentul alineat.
(4) Grevarea cu obligaţii a valorilor mobiliare se face în temeiul contractului de gaj, contractului de garanţie financiară, deciziei Comisiei Naţionale, a instanţei de judecată sau a altor autorităţi publice competente.
(5) Grevarea cu obligaţii a valorilor mobiliare în favoarea creditorului nu conduce la obţinerea de către creditor a dreptului de administrare a valorilor mobiliare sau a altor drepturi oferite de valorile mobiliare în cauză.
(6) În cazul neexecutării de către debitorul gajist a obligaţiilor garantate prin gaj, creditorul gajist va realiza drepturile stabilite de legislaţia cu privire la gaj.

Articolul 18. Prevederi suplimentare referitor la grevarea cu obligaţii a valorilor mobiliare şi exercitarea dreptului de gaj asupra valorilor mobiliare
(1) Prevederi suplimentare referitor la grevarea cu obligaţii a valorilor mobiliare sunt reglementate de Codul Civil al Republicii Moldova, Codul de Executare al Republicii Moldova, Legea insolvabilităţii nr.149/2012 şi actele normative ale Comisiei Naţionale.

Articolul 19. Extrasul din contul de valori mobiliare
(1) Extrasul din conturile şi registrele Depozitarului central sau ale custodelui este un document ce confirmă înscrierea în contul personal deschis pe numele acţionarului sau custodelui acţiunilor.
(2) Extrasul din contul de valori mobiliare confirmă drepturile acţionarului sau custodelui asupra acţiunilor societăţii la data eliberării extrasului.
(3) Extrasul din contul de valori mobiliare nu este valoare mobiliară şi transmiterea lui nu are drept consecinţă cesiunea drepturilor asupra acţiunilor indicate în extras.
(4) Modul de eliberare a extrasului din contul de valori mobiliare şi cerinţele faţă de acesta se stabilesc de regulile Depozitarului central.

CAPITOLUL 3. ORGANELE DE CONDUCERE, PERSOANELE CU FUNCŢII DE RĂSPUNDERE PERSOANELE AFILIATE ALE SOCIETĂŢII ŞI RĂSPUNDEREA LOR.

Articolul 20. Organele de conducere ale societăţii.
(1) Organe de conducere ale societăţii sunt:

a) Adunarea generală a acţionarilor;
b) Consiliul societăţii;
c) Organul executiv – Director General;
d) Comisia de cenzori.

(2) Dacă numărul acţionarilor societăţii este mai mic de 50, atunci împuternicirile consiliului pot fi exercitate de adunarea generală a acţionarilor.

(3) În cadrul procesului de insolvabilitate funcţiile organelor de conducere ale societăţii le exercită organele abilitate în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii nr.149/2012.

(4) Dizolvarea/lichidarea societăţii se efectuează de o comisie de lichidare sau de un lichidator, la care trec toate împuternicirile de conducere a activităţii curente a societăţii. Comisia de lichidare sau lichidatorul se aleg / se numesc de instanţa judecătorească sau de adunarea generală a acţionarilor.

(5) Structura, atribuţiile, modul de constituire şi de funcţionare a organelor de conducere ale societăţii se stabilesc de acte legislative, de statutul şi de regulamentele societăţii, în caz de existenţă a acestora.

Articolul 20.1. Persoanele cu funcţii de răspundere ale societăţii.

(1) Persoane cu funcţii de răspundere ale societăţii sînt consideraţi membrii consiliului societăţii, organului executiv, comisiei de cenzori, comisiei de lichidare ale societăţii, precum şi alte persoane care exercită atribuţii de dispoziţie în conducerea societăţii.

(2) Drepturile şi obligaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere sînt stabilite de Legea nr.1134/1997 privind societăţile pe acţiuni, de Codul Civil al Republicii Moldova, Codul Muncii al Republicii Moldova, de alte acte normative, de statutul şi regulamentele societăţii, precum şi de acordurile încheiate de aceste persoane cu societatea.

(3) Persoana cu funcţii de răspundere este obligată să acţioneze în interesele societăţii şi nu este în drept să participe la capitalul şi/sau activitatea organizaţiilor aflate în concurenţă cu societatea, dacă Legea nr.1134/1997 privind societăţile pe acţiuni, hotărîrea adunării generale a acţionarilor sau decizia consiliului societăţii nu prevede altfel. La luarea hotărîrii în cauză, asupra persoanei cu funcţii de răspundere interesate se extind prevederile art.53 alin.(11) a statutului prezent.

(4) Persoana cu funcţii de răspundere aleasă este în drept să-şi dea demisia în orice moment.

(5) Persoane cu funcţii de răspundere ale societăţii nu pot fi:

a) funcţionarii publici care exercită controlul asupra activităţii societăţii, dacă actele normative nu prevăd altfel;

b) persoanele cărora, prin hotărîre a instanţei judecătoreşti, le este interzis să deţină funcţiile respective;

c) persoanele cu antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie, infracţiuni economice sau infracţiuni împotriva proprietăţii;

d) persoanele incapabile.

(6) Societatea nu este în drept să acorde împrumuturi persoanelor sale cu funcţii de răspundere, să fie fidejusor sau garant al obligaţiilor lor.

(7) Asupra relaţiilor dintre persoanele cu funcţii de răspundere şi societate legislaţia muncii se extinde în măsura în care nu este în contradicţie cu Legea nr.1134/1997 privind societăţile pe acţiuni.

(8) Persoanele cu funcţii de răspundere şi persoanele afiliate lor nu pot primi donaţii ori servicii fără plată de la societate sau de la persoanele juridice afiliate societăţii, cu excepţia celor a căror valoare nu depăşeşte salariul mediu pe ţară.

Articolul 20.2. Răspunderea persoanelor cu funcţii de răspundere ale societăţii.

(1) Persoanele cu funcţii de răspundere, în conformitate cu Legea nr.1134/1997 privind societăţile pe acţiuni, cu legislaţia penală, administrativă şi cu legislaţia muncii, răspund pentru prejudiciul cauzat societăţii.

(2) Persoanele cu funcţii de răspundere ale societăţii poartă răspundere patrimonială şi altă răspundere prevăzută de actele legislative dacă ele:

a) au condus premeditat societatea la faliment;

b) au denaturat sau au 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 Legea nr.1134/1997 privind societăţile pe acţiuni şi cu alte acte legislative;

c) au difuzat informaţie neveridică sau inducătoare în eroare, au folosit alte metode care au condus la schimbarea cursului valorilor mobiliare ale societăţii în detrimentul acesteia;

d) nu au convocat adunarea generală a acţionarilor, încălcînd Legea nr.1134/1997 privind societăţile pe acţiuni sau statutul societăţii;

e) au plătit sau nu au plătit dividende sau dobînzi, alte venituri aferente obligaţiunilor, încălcînd prevederile Legii nr.1134/1997 privind societăţile pe acţiuni, ale statutului societăţii sau ale deciziei de emitere a acţiunilor sau obligaţiunilor;

f) au achiziţionat din mijloacele societăţii valorile mobiliare ale altor emitenţi la preţuri evident mai mari decît valoarea lor de piaţă sau au înstrăinat valorile mobiliare ale societăţii la preţuri evident mai mici decît valoarea lor de piaţă în detrimentul societăţii;

g) au folosit bunurile societăţii în interes personal fie în interesul terţilor în care aceştia sînt interesaţi material în mod direct sau indirect;

h) au încălcat ordinea modificării capitalului social al societăţii;

i) au încălcat ordinea încheierii tranzacţiilor de proporţii şi/sau tranzacţiilor cu conflict de interese;

j) au admis încălcări, cu premeditare sau grave, ale altor prevederi ale Legii nr.1134/1997 privind societăţile pe acţiuni sau altor acte normative.

(3) în cazul luării de către persoanele cu funcţii de răspundere ale societăţii a unor decizii comune care sînt în contradicţie cu legislaţia, aceste persoane poartă în faţa societăţii răspundere patrimonială solidară în mărimea prejudiciului cauzat.

(4) Persoana cu funcţii de răspundere a societăţii este eliberată de răspundere patrimonială solidară pentru decizia consiliului societăţii sau a organului executiv colegial al societăţii dacă:

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

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

(5) Persoanele cu funcţii de răspundere ale societăţii nu sînt eliberate de răspundere dacă au delegat altor persoane împuternicirile lor de a lua decizii.

(6) Dacă acţiunile realizate de persoanele cu funcţii de răspundere prin depăşirea împuternicirilor sînt recunoscute de societate ca fiind săvîrşite în interesul ei, răspunderea pentru aceste acţiuni trece asupra societăţii.

Articolul 20.3. Persoanele afiliate ale societăţii.

(1) Persoane afiliate societăţii se consideră:

a) membrii consiliului societăţii, membrii organului executiv, membrii comisiei de cenzori, alte persoane cu funcţii de răspundere ale societăţii, conform prevederilor prezentei legi;

b) acţionarii care, direct sau indirect, individual sau în comun cu persoanele sale afiliate, deţin sau controlează cel puţin 25% din capitalul social al societăţii;

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

d) orice persoană juridică care se află sub controlul societăţii ori în numele şi/sau din contul căreia societatea acţionează pe bază de mandat, contract sau act administrativ;

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

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

(2) Persoane afiliate persoanei fizice se consideră:

a) soţii, rudele şi afinii de gradul întâi şi doi ale persoanei fizice, soţii rudelor şi afinilor menţionaţi, precum şi orice altă persoană care, de comun cu persoana fizică, are interes direct şi asociat într-o participaţie;

b) persoana juridică asupra căreia persoana fizică, precum şi persoanele afiliate acesteia, individual sau în comun, exercită control sau influenţă semnificativă în virtutea deţinerii unui capital în mărimea specificată la alin. (1) lit. b) ori a calităţii de membru al organului de conducere.

(3) Control asupra societăţii sau asupra altei persone juridice se exercită în virtutea:

a) deţinerii poziţiei de control conform Codului Civil şi Legii privind piaţa de capital;

b) contractului de administrare fiduciară sau altui contract încheiat între persoana care exercită controlul şi societate sau altă persoană juridică.

(4) Persoanele afiliate ale societăţii vor înştiinţa societatea în scris despre acţiunile societăţii care le aparţin, indicînd clasa şi numărul lor, în termen de 10 zile de la achiziţionare.
(5) Pentru neprezentarea sau prezentarea cu întîrziere a datelor prevăzute la alin.(4), persoanele afiliate ale societăţii răspund în conformitate cu legislaţia.
(6) Asupra persoanelor afiliate ale societăţii se extind prevederile Legii nr.1134/1997 privind societăţile pe acţiuni, ale legislaţiei privind protecţia conurenţei, cu privire la piaţa de capital şi protecţia datelor cu caracter personal.

CAPITOLUL 4. ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR.

Articolul 21. Adunarea generală a acţionarilor şi atribuţiile ei.
(1) Adunarea generală a acţionarilor este organul suprem de conducere al societăţii şi se ţine cel puţin o dată pe an.
(2) Hotărârile adunării generale a acţionarilor pe chestiunile ce ţin de atribuţiile ei sînt obligatorii pentru persoanele cu funcţii de răspundere şi acţionarii societăţii. În cazul în care numărul acţionarilor societăţii nu este mai mare de unu, hotărîrea adunării generale a acţionarilor se consideră hotărîrea unipersonală adoptată de acest acţionar.
(3) Adunarea generală a acţionarilor are următoarele atribuţii exclusive:
a) aprobă statutul societăţii în redacţie nouă sau modificările şi completările operate în statut, inclusiv cele ce ţin de schimbarea claselor şi numărului de acţiuni, de convertirea, consolidarea sau fracţionarea acţiunilor societăţii, cu excepţia modificărilor şi completărilor prevăzute la art.64 alin. (2) lit.f) al Legii nr.1134/1997 privind societăţile pe acţiuni;
b) aprobă codul guvernării corporative, precum şi modificarea sau completarea acestuia;
c) hotărăşte cu privire la modificarea capitalului social;
d) modul de asigurare a accesului acţionarilor la documentele societăţii, prevăzute la art. 91 alin. (1) din Legea nr.1134/1997 privind societăţile pe acţiuni;
e) aprobă regulamentul consiliului societăţii, alege membrii consiliului societăţii şi încetează înainte de termen împuternicirile lor, stabileşte cuantumul retribuţiei muncii lor, remuneraţiilor anuale şi compensaţiilor, precum şi hotărăşte cu privire la tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a membrilor consiliului societăţii;
f) aprobă regulamentul comisiei de cenzori, alege membrii ei şi încetează înainte de termen împuternicirile lor, stabileşte cuantumul retribuţiei muncii lor şi compensaţiilor, precum şi hotărăşte cu privire la tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a membrilor comisiei de cenzori;
g) confirmă societatea de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar şi stabileşte cuantumul retribuţiei serviciilor ei;
h) hotărăşte cu privire la încheierea tranzacţiilor de proporţii prevăzute la art.82 alin.(2) din Legea nr.1134/1997 privind societăţile pe acţiuni şi a tranzacţiilor cu conflict de interese ce depăşesc 10% din valoarea activelor societăţii, conform ultimului raport financiar;
i) hotărăşte cu privire la emisia obligaţiunilor convertibile;
j) examinează darea de seamă financiară anuală a societăţii, aprobă darea de seamă anuală a consiliului societăţii şi darea de seamă anuală a comisiei de cenzori;
k) aprobă normativele de repartizare a profitului net societăţii;
l) hotărăşte cu privire la repartizarea profitului net anual, inclusiv plata dividendelor anuale, sau la acoperirea pierderilor societăţii;
m) hotărăşte înstrăinarea sau transmiterea acţiunilor de tezaur acţionarilor şi/sau salariaţilor societăţii;
n) hotărăşte cu privire la reorganizarea sau dizolvarea societăţii;
o) aprobă actul de predare-primire, bilanţul de divizare, bilanţul consolidat sau bilanţul de lichidare al societăţii.
(4) Chestiunile prevăzute la alin.(3) nu pot fi transmise spre examinare altor organe de conducere ale societăţii.
(5) Adunarea generală a acţionarilor este în drept să decidă cu privire la chestiuni care, conform Legii nr.1134/1997 privind societăţile pe acţiuni sau statutului societăţii, ţin de atribuţiile consiliului societăţii.

(6) Dacă alte organe de conducere ale societăţii nu pot soluţiona o chestiune ce ţine de atribuţiile lor, ele sînt în drept să ceară adunării generale a acţionarilor soluţionarea acestei chestiuni.
(7) Instanţa de judecată nu este în drept să interzică sau să amîne desfăşurarea adunării generale a acţionarilor.

Articolul 22. Formele şi termenele de ţinere a adunării generale a acţionarilor.
(1) Adunarea generală a acţionarilor poate fi ordinară anuală sau extraordinară.
(2) Adunarea generală a acţionarilor se ţine în una din următoarele forme:
a) cu prezenţa acţionarilor;
b) prin corespondenţă;
c) mixtă, prin îmbinarea formelor stabilite la lit. a)–b) din prezentul alineat.
(3) Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor se ţine nu mai devreme de o lună şi nu mai tîrziu de două luni de la data primirii de către Biroul Naţional de Statistică a raportului financiar anual al societăţii.
(4)Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor se convoacă de către organul executiv al societăţii, în temeiul deciziei consiliului societăţii, cu excepţia cazurilor prevăzute de statutul prezent şi de Legea nr.1134/1997 privind societăţile pe acţiuni.
(5) Adunările generale extraordinare ale acţionarilor se convoacă şi se ţin în temeiul prevăzut de Legea nr.1134/1997 privind societăţile pe acţiuni, de statutul societăţii sau de adunarea generală.
(6) Termenul de ţinere a adunării generale extraordinare a acţionarilor se stabileşte prin decizia consiliului societăţii, dar nu poate depăşi 30 de zile de la data primirii de către societate a cererii de a ţine o astfel de adunare, cu excepţia următoarelor cazuri: în cazul în care consiliul sociaetăţii şi/sau comisia de cenzori se alege la adunarea generală sau la adunarea generală convocată repetat – în aceste cazuri vor fi respectate prevederile art.65 alin.(12) şi art.70 alin.(7) ale Legii nr. 1134/1997 şi procedurile stabilite pentru ţinerea adunării generale ordinare anuale.

Articolul 23. Întocmirea ordinii de zi a adunării generale anuale a acţionarilor.
(1) Ordinea de zi a adunării generale ordinare anuale a acţionarilor, lista candidaţilor în organele de conducere ale societăţii se întocmesc de consiliul societăţii.
(2) Acţionarii menţionaţi la alin.(1) sunt în drept să prezinte:
a) pînă la data de 20 ianuarie a anului următor celui gestionar cerere cu privire la înscrierea de chestiuni în ordinea de zi a adunării generale ordinare anuale;
b) nu mai tîrziu de 20 de zile pînă la data ţinerii adunării generale ordinare anuale cerere cu privire la propunerea de candidaţi pentru funcţiile de membri ai consiliului societăţii şi ai comisiei de cenzori.
(3) Chestiunile propuse pentru a fi înscrise în ordinea de zi a adunării generale anuale a acţionarilor vor fi formulate în scris, indicându-se numele şi prenumele (denumirile) acţionarilor care propun chestiunea, precum şi clasele şi numărul de acţiuni care le aparţin. Fiecare punct înaintat va fi, în mod obligatoriu, însoţit de o justificare şi de un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunării generale.
(4) Acţionarii sunt în drept să-şi exercite drepturile indicate în prezentul articol prin prezentarea nemijlocit societăţii a documentelor relevante, inclusiv prin corespondenţa cu predare atestată sau curierat ori prin mijloace electronice.
(5) În cazul prezentării cererii de înscriere a candidaţilor în lista candidaturilor pentru a fi supuse votului la adunarea generală a acţionarilor, inclusiv în cazul propunerii candidaturii proprii, se indică numele şi prenumele candidaţilor, datele privind studiile, locul de muncă şi funcţia deţinută în ultimii 5 ani de activitate, orice conflicte de interese existente, calitatea de membru al consiliului altor societăţi, clasele şi numărul de acţiuni care le aparţin, precum şi numele şi prenumele (denumirile) acţionarilor care au prezentat cererea, clasele şi numărul de acţiuni care le aparţin. La această cerere se anexează acordul în scris al fiecărui candidat care va include declaraţia, pe propria răspundere, că el nu cade sub incidenţa restricţiilor prevăzute la art.65 alin.(4) şi la art.70 alin.(5) al legii "Privind scoetăţile pe acţiuni", precum şi confirmarea că persoanele care au semnat cererea deţin, singure sau împreună, cel puţin 5% din acţiunile cu drept de vot ale societăţii.
(6) Cererea menţionată la alin.(2) va fi semnată de toate persoanele care au prezentat-o.

(7) Consiliul societăţii este obligat să examineze cererile acţionarilor primite pînă la data de 20 ianuarie, să decidă cu privire la satisfacerea lor sau la refuzul de a le satisface şi să expedieze acţionarilor decizia luată cel mai tîrziu pînă la data de 10 februarie a anului următor celui gestionar.

(8) Şedinţa consiliului societăţii, la care se examinează cererile acţionarilor cu privire la propunerea de candidaţi pentru funcţiile de membri ai consiliului societăţii şi ai comisiei de cenzori şi se aprobă listele candidaţilor pentru funcţiile de membri ai acestor organe ale societăţii, se ţine nu mai tîrziu de 15 zile pînă la data ţinerii adunării generale ordinare anuale a acţionarilor. Decizia luată cu privire la satisfacerea cererilor acţionarilor sau la refuzul de a le satisface se expediază acţionarilor în termen de cel mult 3 zile de la data luării ei.

(9) Consiliul societăţii nu este în drept să modifice formulările chestiunilor propuse pentru a fi înscrise în ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor.

(10) Numărul total de candidaţi pentru funcţia de membru al consiliului societăţii sau al comisiei de cenzori, inclusiv rezerva lor, înscrişi în lista candidaturilor pentru a fi supuse votului la adunarea generală a acţionarilor, trebuie să depăşească componenţa numerică a acestor organe de conducere.

(11) Rezerva consiliului societăţii şi a comisiei de cenzori se constituie cu scopul de a suplini membrii acestor organe care nu-şi pot exercita funcţiile.

(12) Consiliul societăţii poate decide cu privire la refuzul de a înscrie chestiunea în ordinea de zi a adunării generale anuale a acţionarilor sau candidaţii în lista candidaturilor pentru a fi supuse votului la alegerea organelor de conducere ale societăţii, 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 ţine de competenţa adunării generale; sau

b) datele prevăzute la alin.(3) şi alin.(5) nu au fost prezentate în volum deplin; sau

c) acţionarii care au făcut propunerea dispun de mai puţin de 5% din acţiunile cu drept de vot ale societăţii. Această restricţie nu se referă la acţionarii care au înaintat propuneri în temeiul art.37 alin.(6); sau

d) termenul stabilit la alin.(2) nu a fost respectat.

Articolul 24. Convocarea adunării generale a acţionarilor.

(1) Adunarea generală ordinară a acţionarilor se convoacă de organul executiv al societăţii în temeiul deciziei
consiliului societăţii.

(2) În cazul în care consiliului societăţii nu a aprobat decizia cu privire la ţinerea adunării generale anuale sau ţinerea ei în termenul indicat la art.22 alin.(3) al statutului, aceasta se convoacă la decizia organul executiv al societăţii, luată:

a) din iniţiativa organului executiv, sau

b) la cererea comisiei de cenzori societăţii sau a organizaţiei de audit, dacă aceasta exercită împuternicirile comisiei de cenzori, sau

c) la cererea oricărui acţionar, sau

d) în temeiul hotărîrii instanţei judecătoreşti.

(3) Adunarea generală extraordinară a acţionarilor se convoacă de organul executiv al societăţii în temeiul deciziei
consiliului societăţii, luate:

a) din iniţiativa consiliului societăţii, sau

b) la cererea comisiei de cenzori a societăţii sau a organizaţiei de audit, dacă aceasta exercită împuternicirile comisiei de cenzorlui, sau

c) la cererea acţionarilor care deţin cel puţin 25% din acţiunile cu drept de vot ale societăţii la data prezentării cererii, sau

d) în temeiul hotărîrii instanţei judecătoreşti.

(4) În cererea comisiei de cenzori a societăţii (organizaţiei de audit) privind convocarea adunării generale extraordinare a acţionarilor vor fi formulate chestiunile ce urmează a fi înscrise în ordinea de zi a adunării generale, indicîndu-se motivele înscrieri lor şi persoanele care au înaintat această cerere. În cazul în care cererea este iniţiată de acţionari, ea va conţine şi datele prevăzute în alin. (4) şi (5) din art.23 al statutului.

(5) Cererea de convocare a adunării generale extraordinare a acţionarilor va fi semnată de toate persoanele care cer convocarea ei.

(6) În cazul în care nici un organ de conducere al societăţii nu este în posibilitate, în condiţiile legii, să adopte decizii cu privire la convocarea şi deesfăşurarea adunării generale a acţionarilor, aceste atribuţii se exercită de către acţionarii care deţin cel puţin 25% din acţiunile cu drept de vot ale societăţii şi care au convenit asupra convocării acestei adunări, cheltuielile suportate fiind compensate din contul societăţii.

(7) În decurs de 15 zile de la data primirii cererii de convocare a adunării generale extraordinare a acţionarilor, consiliul societăţii:

a) va decide cu privire la convocarea adunării generale şi va asigura informarea acţionarilor despre aceasta; sau

b) va decide cu privire la refuzul de a convoca adunarea generală şi va expedia această decizie persoanelor care cer convocarea ei.

(8) În decizia cu privire la convocarea adunării generale a acţionarilor se va indica:

a) organul de conducere care a decis cu privire la convocarea adunării generale sau alte persoane care convoacă adunarea generală conform alin. (11) al articolului prezent;

b) data, ora şi locul ţinerii adunării generale, precum şi ora înregistrării participanţilor la ea;

c) sub ce formă se va ţine adunarea generală;

d) ordinea de zi a adunării generale;

e) data la care trebuie sa fie întocmită lista acţionarilor care au dreptul să participe la adunarea generală;

f) termenele, ora şi locul familiarizării acţionarilor cu materialele pentru ordinea de zi a adunării generale;

g) modul şi termenul de comunicare acţionarilor a rezultatului votului prin corespondenţă sau sub formă mixtă;

h) modul de înştiinţare a acţionarilor despre ţinerea adunări generale;

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

j) secretarul societăţii sau membrii comisiei de înregistrare numiţi;

k) procedura de reprezentare a acţionarilor şi, după caz, mijloacele prin care societatea poate recepţiona informaţii privind desemnarea reprezentanţilor prin utilizarea mijloacelor electronice, precum şi procedurile care permit exercitarea votului prin corespondenţă – în cazul desfăşurării adunării generale prin corespondenţă sau sub formă mixtă;

(9) Consiliul societăţii nu este în drept să modifice forma propusă de ţinere a adunării generale extraordinare a acţionarilor.

(10) Decizia cu privire la refuzul de a convoca adunarea generală extraordinară a acţionarilor poate fi luată în cazurile în care:

a) chestiunile propuse pentru a fi înscrise în ordinea de zi a adunării generale nu ţin de atribuţiile ei, sau

b) nu a fost respectat modul de prezentare a cererilor de convocare a adunării generale, prevăzut la alineatele (3) - (5) din articolul prezent.

(11) Dacă, în termenul prevăzut la alin. (7) din articolul prezent, consiliul societăţii nu a luat decizia cu privire la convocarea adunării generale extraordinare a acţionarilor ori a luat decizia cu privire la refuzul de a o convoca, persoanele indicate la alin. (3) lit. b) şi c) din articolul prezent, sînt în drept:

a) să convoace adunarea generală în modul stabilit pentru consiliul societăţii, şi/sau

b) să atace în justiţie eschivarea consiliului societăţii de a lua decizie sau refuzul de a convoca adunarea generală.

(12) Persoana care ţine registrul acţionarilor societăţii va prezenta persoanelor care convoacă adunarea generală extraordinară potrivit alin. (11) din articolul prezent, lista acţionarilor care au dreptul să participe la această adunare.

(13) Dacă adunarea generală extraordinară a acţionarilor se convoacă de persoanele indicate la alin. (3) lit. b) şi c) din articolul prezent, cheltuielile pentru pregătirea şi ţinerea adunării generale sînt suportate de aceste persoane.

(14) Dacă adunarea generală extraordinară a acţionarilor recunoaşte convocarea acestei adunări întemeiată, cheltuielile menţionate la alin. (13) din articolul prezent se compensează din contul societăţii.
(15) Neconvocarea de către societate timp de 2 ani consecutivi a adunării generale a acţionarilor constituie temei pentru dizolvarea societăţii în temeiul hotărîrii instanţei judecătoreşti, cu excepţia cazului suspendării activităţii societăţii în modul prevăzut de legislaţie. Dreptul de a adresa instanţei judecătoreşti cerere de dizolvare a societăţii îl are orice acţionar.

Articolul 25. Lista acţionarilor care au dreptul să participe la adunarea generală a acţionarilor.
(1) Lista acţionarilor care au dreptul să participe la adunarea generală se întocmeşte de Depozitarul central la data fixată de consiliul societăţii.
(2) Data la care se întocmeşte lista acţionarilor care au dreptul să participe la adunarea generală nu poate preceda data luării deciziei de convocare a adunării generale a acţionarilor şi nu poate depăşi termenul de 45 de zile înainte de ţinerea ei.
(3) Lista acţionarilor va cuprinde:
a) data la care a fost întocmită lista;
b) numele şi prenumele (denumirile) acţionarilor, domiciliul (sediul) lor, numărul de identificare personal (numărul de identificare de stat);
c) datele despre custozii acţiunilor;
d) clasele şi numărul de acţiuni care aparţin acţionarilor sau custozilor;
e) numărul total de voturi, numărul de voturi limitate şi numărul de voturi cu care acţionarul va participa la adoptarea hotărîrilor;
f) semnătura persoanei care a întocmit lista acţionarilor societăţii.
(4) Lista acţionarilor poate fi modificată numai în cazurile:
a) restabilirii, potrivit hotărîrii instanţei judecătoreşti, a drepturilor acţionarilor care nu au fost înscrişi în lista dată;
b) corectării greşelilor comise la întocmirea listei;
c) înstrăinării acţiunilor de către persoanele înscrise în listă pînă la ţinerea adunării generale a acţionarilor.
(5) Custozii de acţiuni înregistraţi în registrul acţionarilor societăţii, sunt obligaţi la cererea persoanei care ţine registrul acţionarilor, să prezinte acestuia informaţie:
a) despre proprietarii acţiunilor şi numărul de acţiuni deţinute de aceştia, valabilă la data la care trebuia să fie întocmită lista acţionarilor care au dreptul să participe la adunarea generală; şi
b) despre modificările operate în lista acţionarilor care au dreptul să participe la adunarea generală, în termenul stabilit de legislaţia cu privire la valorile mobiliare.
(7) Modificări la lista acţionarilor pot fi efectuate numai în cazurile:
a) restabilirii, potrivit hotărîrii instanţei judecătoreşti, a drepturilor acţionarilor care nu au fost înscrişi în lista dată;
b) înlăturării greşelilor comise la întocmirea listei;
c) înstrăinării acţiunilor de către persoanele înscrise în listă pînă la ţinerea adunării generale a acţionarilor.
(8) Folosirea listei acţionarilor care au dreptul să participe la adunarea generală a acţionarilor în scopul achiziţionării sau vînzării de acţiuni ale societăţii nu se admite.

Articolul 26. Informaţia despre ţinerea adunării generale a acţionarilor.
(1) În cazul entităţilor de interes public, informaţia despre ţinerea adunării generale a acţionarilor:
a) se publică pe pagina web a societăţii; şi
b) se publică în ediţia periodică „Capital-Market".
(2) În cazul societăţilor care nu sînt entităţi de interes public, informaţia despre ţinerea adunării generale a acţionarilor:
a) se expediază fiecărui acţionar, reprezentantului legal al acestuia sau custodelui acţiunilor, sub formă de aviz, pe adresa poştală sau electronica.
(3) Informaţia despre ţinerea adunării generale a acţionarilor prin corespondenţă sau sub formă mixtă:

a) se expediază fiecărui acţionar sau reprezentantului lui legal, sau custodelui acţiunilor sub formă de aviz împreună cu buletinul de vot; şi
b) se publică în organul de presă ediţia periodică "Capital-Market", iar în cazul entităţilor de interes public, şi pe propria pagină web oficială.
(4) Societatea este în drept să informeze suplimentar acţionarii despre ţinerea adunării generale.
(5) Informaţia despre ţinerea adunării generale a acţionarilor va cuprinde denumirea întreagă şi sediul societăţii, precum şi datele prevăzute la art.51 alin.(8) lit.a) – g) şi lit.k)–l) din Legea nr.1134/1997 privind societăţile pe acţiuni.
(6) Termenul de publicare a informaţiei despre ţinerea adunării generale a acţionarilor şi, după caz, de expediere a avizelor fiecărui acţionar nu poate fi mai devreme de data luării deciziei de convocare a adunării generale şi mai târziu de:
a) 30 de zile înainte de ţinerea adunării generale ordinare;
b) 21 de zile înainte de ţinerea adunării generale extraordinare a entităţii de interes public;
c) 15 zile înainte de ţinerea adunării generale extraordinare a societăţii care nu este entitate de interes public.
În termenul stabilit de prezentul alineat vor fi îndeplinite în întregime cerinţele alin.(1)–(4).
(7) Prin derogare de la alin.(6) lit.b), termenul de publicare a informaţiei despre ţinerea adunării generale nu poate fi mai devreme de data luării deciziei de convocare a adunării generale şi mai târziu de 14 zile înainte de ţinerea adunării generale în cazul:
a) convocării adunării generale pentru executarea obligaţiilor stabilite de art.28 alin.(1) lit.c) din Legea nr.171/2012 privind piaţa de capital;

Articolul 27. Materialele pentru ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor.
(1) Societatea este obligată să dea acţionarilor posibilitatea de a lua cunoştinţă de toate materialele pentru ordinea
de zi a adunării generale a acţionarilor cu cel puţin 10 zile înainte de ţinerea ei, prin afişare şi/sau punerea acestora la un loc accesibil, cu desemnarea unei persoane responsabile pentru dezvăluirea informaţiei respective. În ziua ţinerii adunării generale, materialele pentru ordinea de zi se vor expune în locul ţinerii adunării generale a acţionarilor, pînă la închiderea acesteia. Potrivit hotărîrii adunării generale a acţionarilor, materialele menţionate pot fi de asemenea expediate fiecărui acţionar sau reprezentantului lui legal, sau custodelui acţiunilor. La cererea oricărui acţionar, societatea îi va prezenta, în termen de o zi, copii ale materialelor pentru ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor, cu excepţia celor prevăzute la alin.(2) lit.a).
(2) Materialele, ce urmează a fi prezentate acţionarilor în cadrul pregătirii adunării generale anuale a acţionarilor, sînt:
a) lista acţionarilor care au dreptul să participe la adunarea generală anuală a acţionarilor, fără a indica datele privind domiciliul acestora şi numărul de identificare personal (numărul de identificare de stat);
b) raportul financiar anual al societăţii, cu toate anexele, înregistrat la organul financiar corespunzător, raportul anual al consiliului societăţii şi raportul anual al comisiei de cenzori a societăţii;
c) raportul comisiei de cenzori a societăţii şi raportul entităţii de audit, precum şi actele de control şi deciziile organelor de stat care au exercitat contorul asupra activităţii societăţii în anul gestionar;
d) datele despre candidaţii pentru funcţiile de membru al consiliului societăţii şi a comisiei de cenzori a societăţii;
e) propunerile pentru modificarea şi completarea statului societăţii sau proiectul statutului în redacţie nouă, precum şi proiectele altor documente ce urmează a fi aprobate de adunarea generală;
f) datele despre volumul şi preţurile medii ale tranzacţiilor efectuate cu valorile mobiliare ale societăţii pe fiecare lună a anului gestionar.
(3) De rând cu aplicarea prevederilor alin. (1), societatea, avînd calitatea de entitate de interes public, va plasa pe propria pagină web oficială cel puţin următoarele:
a) informaţia despre ţinerea adunării generale a acţionarilor, dezvăluită public conform art.53 alin. (1) din Legea nr.1134/1997 privind societăţile pe acţiuni;
b) numărul total de acţiuni cu drept de vot la data convocării, inclusiv totalul pentru fiecare clasă de acţiuni separate, în cazul în care capitalul societăţii este împărţit în două sau mai multe clase de acţiuni;

c) materialele pentru ordinea de zi a adunării generale a acționarilor conform prevederilor alin. (2) și (5), cu excepția celor menționate la alin. (2) lit. a);

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

e) modelul buletinului de vot;

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

(4) Societatea, avînd calitatea de entitate de interes public plasează pe propria pagină web oficială informația stabilită la alin. (3), începând cu cel târziu data dezvăluirii informației despre ținerea adunării generale conform art.53 alin.(1) din Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni, și o menține cel puțin până la data ținerii adunării generale. Informația stabilită la alin. (3) lit. f) va fi plasată pe propria pagină web oficială în termen de cel mult 3 zile de la data recepționării de către societate a propunerilor în cauză.

(5) În conformitate cu statutul societății, în lista prevăzută la alin.(2) pot fi incluse materiale suplimentare.

(6) Dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor se convoacă la cererea persoanelor menționate la art.24 alin.(3) lit.b) și lit.c) din prezentul statut, materialele pentru ordinea de zi vor fi prezentate de către aceste persoane.

(7) Folosirea listei acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală a acționarilor în scopul achiziționării sau vînzării de acțiuni ale societății nu se admite.

Articolul 28. Înregistrarea participanților la adunarea generală a acționarilor.

(1) Pentru a participa nemijlocit la adunarea generală care se ține cu prezența acționarilor sau sub formă mixtă, acționarii societății sau reprezentanții lor sînt obligați să se înregistreze contra semnătură la secretarul societății sau la comisia de înregistrare.

(2) Participanții la adunarea generală a acționarilor societății cu un număr mai mare de 50 acționari se înregistrează de comisia de înregistrare, care se desemnează de către organul sau de persoanele care au adoptat decizia de convocare a adunării.

(3) Reprezentantul acționarului sau custodele acțiunilor este în drept să se înregistreze și să participe la adunarea generală a acționarilor numai în baza actului legislativ, procurii, contractului, actului emis de Depozitarul central ori custode sau a actului administrativ.

(4) Dacă persoana înscrisă în lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală care s-a hotărît că se va ține prin corespondență sau sub formă mixtă a înstrăinat acțiunile societății pînă 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 pînă la ținerea adunării generale a acționarilor.

(5) Depozitarul central este obligat, în cazurile prevăzute la alin. (4), să întocmească lista modificărilor operate în lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală în modul prevăzut de legislația privind piața de capital.

(6) Lista acționarilor care participă la adunarea generală va fi semnată de secretarul societății ori de membrii comisiei de înregistrare ale căror semnături se autentifică de membrii comisiei de cenzori în exercițiu.

Articolul 29. Cvorumul și convocarea repetată a adunării generale a acționarilor.

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

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

(3) Dacă adunarea generală a acționarilor nu a avut cvorumul necesar, 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 convocării 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 şi nu mai tîrziu de 60 de zile de la data la care a fost fixată ţinerea primei adunări generale a acţionarilor.
(4) Despre ţinerea adunării generale convocate repetat acţionarii vor fi informaţi în modul prevăzut în art.27 al statutului, cel mai tîrziu cu 10 zile înainte de ţinerea adunării generale.
(5) La adunarea generală a acţionarilor convocată repetat au dreptul să participe acţionarii înscrişi în lista acţionarilor care au avut dreptul să participe la adunarea care n-a avut loc. Lista modificărilor operate în această listă se întocmeşte de Depozitarul central în conformitate cu art.28 alin.(4) al statutului.
(6) Adunarea generală a acţionarilor convocată repetat este deliberativă dacă la adunare participă acţionari care deţin cel puţin o pătrime din acţiunile cu drept de vot ale societăţii aflate în circulaţie.
(7) În cazul în care adunarea generală a acţionarilor se convoacă repetat, modificarea ordinii de zi iniţiale nu se admite, cu excepţia modificării listei candidaţilor pentru funcţia de membru al consiliului societăţii sau al comisiei de cenzori conform cererilor înaintate cu cel puţin 20 de zile pînă la ţinerea adunării generale a acţionarilor convocată repetat.

Articolul 30. Modul de desfăşurare a adunării generale a acţionarilor.
(1) Modul de desfăşurare a adunării generale a acţionarilor se stabileşte de Legea nr.1134/1997, de statutul societăţii.
(2) Adunarea generală a acţionarilor este prezidată de preşedintele consiliului societăţii sau de o altă persoană aleasă de adunarea generală.
(3) Atribuţiile secretarului adunării generale a acţionarilor le exercită secretarul consiliului societăţii sau o altă persoană aleasă (numită) de adunarea generală.
(4) Adunarea generală a acţionarilor este în drept să modifice şi să completeze ordinea de zi aprobată numai în cazul în care:
a) toţi acţionarii care deţin acţiuni cu drept de vot sînt prezenţi la adunarea generală şi au votat unanim pentru modificarea şi completarea ordinii de zi, sau
b) completarea ordinii de zi este condiţionată de tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a persoanelor cu funcţii de răspundere ale societăţii şi propunerea privind completarea menţionată a fost adoptată cu majoritatea voturilor reprezentate la adunarea generală;
c) completarea ordinii de zi este condiţionată de cerinţele acţionarilor înaintate în baza art.37 alin.(6) din Legea nr.1134/1997 privind societăţile pe acţiuni; această completare urmează în mod obligatoriu, să fie introdusă în ordinea de zi.
(5) Hotărârea luată de adunarea generală a acţionarilor contrar cerinţelor Legii privind la societăţile pe acţiuni, ale altor acte normative sau ale statutului societăţii poate fi atacată în justiţie de oricare dintre acţionari sau de o altă persoană împuternicită dacă:
a) acţionarul nu a fost înştiinţat, în modul stabilit de Legea nr. 1134/1997 privind societăţile pe acţiuni, despre data, ora şi locul ţinerii adunării generale, sau
b) acţionarul nu a fost admis pentru a participa la adunarea generală fără temei legal, sau
c) adunarea generală s-a ţinut 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) acţionarul a votat contra luării hotărârii ce îi lezează drepturile şi interesele legitime, sau
f) drepturile şi interesele legitime ale acţionarului au fost grav încălcate în alt mod.
(6) Adunarea generală a acţionarilor este în drept să examineze şi să adopte hotărâri privind majorarea capitalului social şi/sau privind reorganizarea societăţii prin dezmembrare sau fuziune doar în cazul în care la adunare participă acţionari care deţin mai mult de jumătate din acţiunile cu drept de vot aflate în circulaţie ale societăţii.
(7) Acţionarul este în drept să atace în justiţie doar hotărîrile adunărilor generale ale acţionarilor desfăşurate ulterior efectuării în conturile şi registrele Depozitarului central a înscrierilor aferente achiziţionării acţiunilor de către acesta.
(8) Adunarea generală a acţionarilor se desfăşoară, de regulă, doar la data convocării. În cazul în care chestiunile din ordinea de zi ale adunării generale a acţionarilor se transferă pentru examinare la o altă dată, este obligatorie respectarea prevederilor Legii nr.1134/1997 privind societăţile pe acţiuni, privind modul de dăsfăşurare a adunării generale a acţionarilor.

(9) Adunarea generală a acţionarilor poate avea loc şi fără respectarea procedurilor de convocare numai în cazul în care acţionarii ce reprezintă întreg capitalul social decid unanim ţinerea acesteia.

Articolul 31. Comisia de numărare a voturilor.

(1) Dacă la adunarea generală a acţionarilor participă mai mult de 50 persoane cu drept de vot, se constituie o comisie de numărare a voturilor, a cărei componenţa numerică şi nominală se aprobă de adunarea generală. Dacă la adunarea generală a acţionarilor participă unicul acţionar funcţia de numărare a voturilor le îndeplineşte secretarul adunării generale a acţionarilor, aprobat de adunarea generală.

(2) Comisia de numărare a voturilor va fi compusă din cel puţin 3 persoane. Din comisia de numărare a voturilor nu pot face parte membrii consiliului societăţii, comisiei de cenzori societăţii şi membrii organului executiv, precum nici candidaţii propuşi pentru aceste funcţii.

(3) Comisia de numărare a voturilor, sau persoana împuternicită de adunarea generală cu funcţia de numărare a voturilor, explică ordinea votării, numără voturile, întocmeşte procesul-verbal privind rezultatul votului şi îl anunţă, sigilează buletinele de vot şi le depune la arhiva societăţii.

(4) În cazul existenţei motivelor prevăzute de Legea nr. 1134/1997 privind societăţile pe acţiuni, comisia de numărare a voturilor întocmeşte lista acţionarilor care au dreptul să ceară răscumpărarea acţiunilor ce le aparţin.

Articolul 32. Exercitarea dreptului de vot la adunările generale a acţionarilor.

(1) La adunarea generală a acţionarilor, votul poate fi deschis sau secret. La adunările ţinute prin corespondenţă sau sub forma mixtă, votul va fi numai deschis.

(2) Hotărârile adunării generale a acţionarilor se adoptă:

a) cu două treimi din voturile reprezentate la adunare, în cazul chestiunilor ce ţin de competenţa sa exclusivă, cu excepţia cazului prevăzut la lit. c);

b) prin vot cumulativ, la alegerea consiliului societăţii conform prevederilor statutului;

c) cu două treimi din numărul total al acţiunilor cu drept de vot aflate în circulaţie ale societăţii, în cazul în care se decide introducerea în statutul unei societăţi ale cărei valori mobiliare nu se tranzacţionează pe piaţa reglementată sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacţionare a prevederilor privind aplicarea modului de tranzacţionare a valorilor mobiliare potrivit art. 12 alin. (9) al Legii nr. 1134/1997 privind societăţile pe acţiuni;

d) cu mai mult de jumătate din voturile reprezentate la adunare, în cazul hotărârilor asupra celorlalte chestiuni examinate la adunarea generală a acţionarilor.

(3) La adunarea generală a acţionarilor, votarea se face după principiul "o acţiune cu drept de vot – un vot", cu excepţia cazurilor prevăzute de prezentul statut.

(4) Asupra fiecărei chestiuni puse la vot la adunarea generală, acţionarul care deţine acţiuni cu drept de vot poate vota ori **pentru**, ori **împotrivă**, iar voturile care nu vor fi exprimate în nici una din variantele de votare menţionate, vor fi considerate voturi exprimate „împotrivă".

(5) Acţionarul are dreptul să voteze numai cu acel număr de acţiuni care nu depăşeşte limita stabilită de Legea nr.1134/1997 privind societăţile pe acţiuni, de legislaţia privind piaţa de capital sau de alt act normativ.

(6) Persoanele cu funcţii de răspundere ale societăţii, precum şi reprezentanţii lor, care deţin acţiunile ei şi /sau reprezintă alţi acţionari ai societăţii, sînt în drept să participe la adunarea generală a acţionarilor personal şi/sau în calitate de reprezentanţi a acţionarilor, în modul prevăzut la art. 85 alin.(9) şi (11) din Legea nr.1134/1997 privind societăţile pe acţiuni cînd la vot se pun următoarele chestiuni:

a) stabilirea cuantumului retribuţiei muncii acestor persoane cu funcţii de răspundere, remuneraţiilor şi compensărilor lor;

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

c) alegerea (numirea) comisiei de cenzori societăţii.

(7) Dacă acţionarul a votat împotriva hotărârii aprobate, el are dreptul să-şi exprime opinia separată, care se va anexa la procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor sau se va reflecta în el.

Articolul 33. Buletinul de vot la adunările generale a acţionarilor.

(1) Votul la adunarea generală a acţionarilor ţinută prin corespondenţă şi sub formă mixtă, precum şi votul secret se efectuează cu întrebuinţarea buletinelor.

(2) Buletinul de vot va cuprinde:

a) denumirea întreagă a societăţii, sediul ei;

b) denumirea documentului – „Buletin de vot";

c) data, ora şi locul ţinerii adunării generale;

d) componenţa numerică şi nominală a comisiei de numărare a voturilor în cazurile prevăzute de art.59 alin.(1) din Legea nr.1134/1997 – pentru adunarea generală ţinută prin corespondenţă sau sub formă mixtă;

e) numele şi prenumele preşedintelui şi secretarului adunării – pentru adunarea generală ţinută prin corespondenţă sau sub formă mixtă;

f) formularea fiecărei chestiuni puse la vot şi succesiunea ei;

g) datele despre fiecare candidat pentru funcţia de membru al consiliului societăţii şi de membru al comisiei de cenzori, numele şi prenumele acestora;

h) variantele votului asupra fiecărei chestiuni puse la vot, exprimate prin cuvintele „pentru", „împotrivă", cu excepţia votului cumulativ prevăzut la art.65 alin.(6) din Legeanr. 1134/1997;

i) modul de completare a buletinului, la votul cumulativ;

j) numele şi prenumele (denumirea) acţionarului, la votul deschis;

k) clasele şi numărul acţiunilor cu drept de vot ce aparţin acţionarului sau custodelui acţiunilor;

l) termenul de restituire a buletinului.

(3) La completarea buletinului de vot, acţionarul sau reprezentantul lui, sau deţinătorul nominal de acţiuni pentru fiecare din chestiunile puse la vot va lăsa doar una din variantele votului prevăzute la alin. (2) lit. f).

(4) Dacă votul este deschis, buletinul va fi semnat de acţionar sau de reprezentantul lui, sau de deţinătorul nominal de acţiuni. Dacă votul este dat prin corespondenţă, semnătura acţionarului sau reprezentantului lui legal, sau deţinătorului nominal de acţiuni de pe buletin va fi autentificată în modul prevăzut de articolul 56 alin. (4) al Legea nr. 1134/1997.

(5) La numărarea voturilor date cu utilizarea buletinelor se iau în considerare voturile exprimate asupra acelor chestiuni, în privinţa cărora votantul a lăsat in buletin numai una din variantele posibile de vot.

(6) Dacă adunarea generală a acţionarilor se ţine sub forma mixtă, buletinele de vot vor fi prezentate nu mai tîrziu de termenul indicat în buletin sau în timpul votării cu prezenţa acţionarilor.

(7) Dacă adunarea generală a acţionarilor se ţine sub formă mixtă, buletinele de vot vor fi prezentate nu mai tîrziu de termenul indicat în buletin sau în timpul votării cu prezenţa acţionarilor.

(8) Alte cerinţe faţă de buletinul de vot pot fi stabilite de legislaţia cu privire la valorile mobiliare sau de regulamentul ţinerii adunării generale a acţionarilor.

Articolul 34. Procesul-verbal privind rezultatul votului.

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

(2) Procesul-verbal privind rezultatul votului se anexează la procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor.

(3) Rezultatul votului cu prezenţa acţionarilor se anunţă la adunarea generală a acţionarilor.

(4) Rezultatul votului prin corespondenţa sau sub formă mixtă se aduce la cunoştinţa acţionarilor prin înştiinţarea lor cu aviz şi/sau prin publicarea informaţiei despre rezultatul votului.

Hotărârea adunării generale a acţionarilor intră în vigoare la data anunţării rezultatului votului, dacă Legea nr.1134/1997 privind societăţile pe acţiuni, alte acte normative sau hotărârea adunării generale nu prevede un termen mai tardiv de intrare a ei în vigoare.

Articolul 35. Procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor.

(1) Procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor se întocmeşte în termen de până la 10 zile de la închiderea adunării generale, în cel puţin două exemplare, fiecare exemplar fiind semnat de preşedintele şi de secretarul adunării generale ale căror semnături se autentifică de membrii comisiei de cenzori în exerciţiu.

(2) Procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor va conţine:

a) data, ora şi locul ţinerii adunării generale;

b) numărul total de acţiuni cu drept de vot ale societăţii;

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

d) numele şi prenumele preşedintelui şi secretarului adunării generale;

e) ordinea de zi;

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

g) rezultatul votului şi hotărîrile luate;

h) anexele la procesul-verbal.

(3) La procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor se anexează:

a) decizia consiliului societăţii privind convocarea adunării generale;

b) lista acţionarilor care au dreptul să participe la adunarea generală şi care au participat la ea, precum şi documentele sau copiile autentificate ale acestor documente ce confirmă împuternicirile reprezentanţilor acţionarilor;

c) textul informaţiei despre ţinerea adunării generale aduse la cunoştinţa acţionarilor şi textul buletinului de vot;

d) materialele pentru ordinea de zi a adunării generale;

e) procesul-verbal privind rezultatul votului;

f) textele cuvîntărilor şi opiniile separate ale acţionarilor;

g) alte documente prevăzute de hotărârea adunării generale a acţionarilor.

CAPITOLUL 5. CONSILIUL SOCIETĂŢII.

Articolul 36. Consiliul societăţii.

(1) Consiliul societăţii reprezintă interesele acţionarilor în perioada dintre adunările generale şi, în limitele atribuţiilor sale, exercită conducerea generală şi controlul asupra activităţii. Consiliul societăţii este constituit din 5 membri cu termenul de împuterniciri 2 ani. Consiliul societăţii este subordonat adunării generale a acţionarilor.

(2) Consiliul societăţii are următoarele atribuţii:

a) decide cu privire la convocarea adunării generale a acţionarilor şi de asemenea decide cu privire la întocmirea listei candidaţilor pentru alegerea organelor de conducere ale societăţii;

b) aprobă valoarea de piaţă a bunurilor care constituie obiectul unei tranzacţii de proporţii;

c) decide cu privire la încheierea tranzacţiilor de proporţii prevăzute la art.52 alin.(3) din statutul societăţii şi a tranzacţiilor cu conflict de interese ce nu depăşesc 10% din valoarea activelor societăţii conform ultimelor situaţii financiare, prevăzute la art.53 alin.(8) din statutul societăţii;

d) încheie contracte cu organizaţia gestionară a societăţii;

e) aprobă prospectul ofertei publice de valori mobiliare;

f) aprobă darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii şi modifică în legătură cu aceasta statutul societăţii;

g) aprobă decizia cu privire la emisiunea obligaţiunilor, cu excepţia obligaţiunilor convertibile, precum şi darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii de obligaţiuni;

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

i) face, la adunarea generală a acţionarilor, propuneri cu privire la plata dividendelor anuale şi decide cu privire la plata dividendelor intermediare;

j) decide cu privire la înstrăinarea acţiunilor de tezaur prin expunerea lor la vînzare publică;

k) aprobă fondul şi/sau normativele de retribuire a muncii salariaţilor societăţii;

l) decide cu privire la aderarea societăţii la asociaţie sau la o altă uniune;

m) decide în orice alte probleme prevăzute de Legea nr.1134/1997 privind societăţile pe acţiuni şi de statutul societăţii.

(3) Consiliului societăţii de asemenea aprobă:

a) direcţiile prioritare ale activităţii societăţii;

b) modul de înştiinţare a acţionarilor despre ţinerea adunării generale, precum şi modul de prezentare acţionarilor a materialelor de pe ordinea de zi a adunării generale pentru a se lua cunoştinţă de ele;

c) regulamentul organului executiv al societăţii 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;

d) dările de seamă trimestriale ale organului executiv al societăţii;

e) hotărîrile privind deschiderea, transformarea sau dizolvarea filialelor şi reprezentanţelor, privind numirea şi eliberarea din funcţie a conducătorilor lor, precum şi modificările şi completările operate în statut în legătură cu aceasta;

f) decizii privind asigurarea bazei tehnico-materiale şi formarea programului de producţie prin aplicarea principiului transparenţei în procesul de efectuare a procedurilor de achiziţie de bunuri, lucrări şi servicii destinate acoperirii necesităţilor;

(4) Chestiunile ce ţin de competenţa consiliului societăţii nu pot fi transmise spre examinare organului executiv al societăţii, cu excepţia cazului stabilit de alin.(4) din art.40 al statutului.

(5) Consiliul societăţii prezintă adunării generale a acţionarilor raportul anual cu privire la activitatea sa şi la funcţionarea societăţii, întocmit în conformitate cu legislaţia privind piaţa de capital, cu statutul societăţii şi cu regulamentul consiliului societăţii, precum şi informaţia privind remunerarea persoanelor cu funcţii de răspundere.

(6) Împuternicirile consiliului societăţii nu pot fi delegate altei persoane.

(7) Dacă consiliul societăţii nu este înfiinţat, nu întruneşte cvorumul necesar sau împuternicirile lui au încetat, atunci împuternicirile consiliului, cu excepţia celor de convocare şi desfăşurare a adunării generale a acţionarilor, le exercită adunarea generală a acţionarilor.

Articolul 37. Alegerea consiliului societăţii şi încetarea împuternicirilor lui.

(1) Membrii consiliului societăţii se aleg de adunarea generală a acţionarilor pe termenul de 2 ani. Aceleaşi persoane pot fi realese un număr nelimitat de ori.

(2) În componenţa consiliului societăţii vor fi incluşi şi reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor, Ministerului Economiei şi Infrastructurii şi/sau ai organului abilitat cu administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice.

(3) Salariaţii societăţii pot fi aleşi în consiliul societăţii, dar ei nu pot constitui în el majoritatea, cu excepţia cazurilor cînd aceştia sînt şi acţionari ai societăţii.

(4) 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-a ispăşit definitiv pedeapsa; persoana deja aleasă urmează să fie revocată din funcţie;

b) este membru a cinci consilii ale societăţilor 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 prezenta lege sau de statutul societăţii.

(5) 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 coniliului. Reclamaţiile împotriva acestor membri ai consiliului vor putea fi înaintate de către orice acţionar sau de organul de stat competent.

(6) Membrii consiliului se aleg cu votul a două treimi din voturile reprezentate la adunarea generală a acţionarilor.
(7) Pentru completarea componenţei de bază a consiliului societăţii, în cazul reducerii componenţei acestuia, Societatea este în drept să aleagă rezerva consiliului societăţii în componenţa de 2 persoane. Rezerva se alege în modul stabilit pentru alegerea consiliului societăţii. Subrogarea membrilor consiliului societăţii din rezerva aleasă se face prin decizia consiliului societăţii în ordinea celui mai mare număr de voturi întrunit.
(8) Prin hotărîrea adunării generale a acţionarilor, împuternicirile oricărui membru al consiliului societăţii pot înceta înainte de termen.
(9) 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 membrilor consiliului societăţii, sau
c) expirării termenului stabilit la alin.(1), sau
d) reducerii componenţei consiliului societăţii cu mai mult de jumătate, dacă totodată rezerva consiliului societăţii a fost epuizată.
e) Încetarea funcţiei de membru al Consiliului are loc în cazul eliberării din funcţie/încetare a raporturilor de muncă a persoanei care reprezintă autoritatea abilitată.
(10) În cazul alegerii membrilor consiliului societăţii la adunarea generală extraordinară a acţionarilor se vor respecta prevederile art.50 şi art.53 alin.(7) lit.a) din Legea nr.1134/1997 privind societăţile pe acţiuni şi se vor aplica procedurile stabilite pentru ţinerea adunării generale ordinare anuale a acţionarilor.
(11) Între raporturile dintre societate şi persoanele care alcătuiesc consiliul societăţii vor fi aplicate, prin analogie, regulile mandatului.

Articolul 38. Preşedintele consiliului societăţii.
(1) Preşedintele consiliului societăţii se alege de consiliul societăţii cu majoritatea simplă din voturile tuturor membrilor aleşi în consiliu.
(2) Preşedintele consiliului societăţii:
a) convoacă şedinţele consiliului societăţii;
b) exercită alte atribuţii prevăzute de regulamentul consiliului societăţii.
(3) În absenţa preşedintelui consiliului societăţii, atribuţiile acestuia le exercita vicepreşedintele sau unul dintre membrii consiliului societăţii.

Articolul 39. Şedinţele consiliului societăţii.
(1) Modul, termenele de convocare şi de ţinere a şedinţelor consiliului societăţii se stabilesc de Legea nr.1134/1997, de prezentul statut şi de regulamentul consiliul societăţii.
(2) Şedinţele consiliului societăţii pot fi ordinare şi extraordinare şi ţinute cu prezenţa membrilor săi, prin corespondenţa sau sub formă mixtă.
(3) Şedinţele ordinare ale consiliului societăţii se ţin nu mai rar decît o dată pe trimestru.
(4) Şedinţele extraordinare ale consiliului societăţii se convocă de preşedintele consiliului societăţii:
a) din iniţiativa lui;
b) la cererea unuia dintre membrii consiliului societăţii;
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;
e) la propunerea organului executiv al societăţii.
(5) Cvorumul necesar pentru ţinerea şedinţei consiliului societăţii constituie 2/3 din numărul total al membrilor aleşi în consiliul.
(6) La şedinţele consiliului societăţii, fiecare membru al lui deţine un vot. Transmiterea votului de către un membru al consiliului societăţii altui membru al consiliului sau altei persoane nu se admite.
(7) Deciziile consiliului societăţii pe toate chestiunile se aprobă cu votul majorităţii membrilor consiliului prezenţi la şedinţă, dacă regulamentul consiliului societăţii nu prevede o cotă mai mare de voturi (în cazul aprobării tranzacţiilor de proporţii şi cu conflict de interese potrivit art. 52 alin.(3) şi art.53 alin.(8) din

statutul societăţii, precum şi în alte cazuri expres indicate în statutul societăţii şi în regulamentul consiliului societăţii).
(8) În caz de paritate de voturi, votul preşedintelui consiliului societăţii este decisiv.
(9) Procesul-verbal al şedinţei consiliului societăţii se întocmeşte în termen de 5 zile de la data ţinerii şedinţei, în cel puţin două exemplare, şi va cuprinde:
a) data şi locul ţinerii şedinţei;
b) numele şi prenumele persoanelor care au participat la şedinţă, inclusiv ale preşedintelui şi secretarului şedinţei;
c) ordinea de zi;
d) tezele principale ale cuvîntărilor pe marginea ordinii de zi, cu indicarea numelui şi prenumelui vorbitorilor;
e) totalurile votului şi deciziile aprobate;
f) anexele la procesul-verbal.
(10) Fiecare exemplar al procesului-verbal al şedinţei consiliului societăţii va fi semnat de preşedintele şi secretarul şedinţei, precum şi de un membru al consiliului societăţii. Pentru ţinerea lucrărilor de secretariat (inclusiv pentru exercitarea atribuţiilor secretarului Consiliului, secretarului Adunării Generale a Acţionarilor, secretarului şedinţei Consiliului, etc), prin decizia Consiliului se va desemna o persoană, care poate să nu fie membru al Consiliului Societăţii. Cuantumul retribuţiei muncii, remuneraţiei şi compensaţiilor secretarului Consiliului Societăţii, care nu este membru al Consiliului Societăţii se aprobă prin decizia Consiliului.

CAPITOLUL 6. ORGANUL EXECUTIV AL SOCIETĂŢII.

Articolul 40. Structura şi atribuţiile organului executiv al societăţii.
(1) Societatea dispune de organ executiv unipersonal numit Director General, care este desemnat de consiliul societăţii prin majoritatea de 2/3 din voturile tuturor membrilor aleşi în consiliul societăţii, cu termenul de împuterniciri 3 ani. În cazul cînd consiliul societăţii nu este înfiinţat, Directorul General este desemnat prin decizia adunării generale a acţionarilor.
(2) Nu poate fi Director General persoana, care este indicată la alin. (11) din art 29 din Legea nr.1134/1997 privind societăţile pe acţiuni. În cazul alegerii (numirii) aşa persoană urmează să fie revocată din funcţie.
(3) De competenţa Directorului General ţin toate chestiunile de conducere a activităţii curente a societăţii, cu excepţia chestiunilor ce ţin de competenţa adunării generale a acţionarilor şi a consiliului societăţii.
Directorul General al societăţii asigură îndeplinirea hotărîrilor adunării generale a acţionarilor şi a consiliului societăţii şi este subordonat adunării generale a acţionarilor şi consiliului societăţii.
(4) Dacă consiliul societăţii nu a fost înfiinţat, nu întruneşte cvorumul necesar sau împuternicirile lui au încetat, împuternicirile de pregătire şi ţinere a adunării generale a acţionarilor le exercită Directorul General al societăţii.
(5) Directorul General este obligat să asigure prezentarea consiliului societăţii, comisiei de cenzori şi fiecărui membru al acestora a documentelor şi a altor informaţii necesare pentru îndeplinirea în mod corespunzător a atribuţiilor lor.
(6) Raporturilor juridice dintre societate şi Directorul General li se aplică dispoziţiile legale cu privire la reprezentare şi mandat.

Articolul 41. Activitatea organului executiv al societăţii.
(1) Organul executiv al societăţii funcţionează în baza legislaţiei, statutului societăţii şi regulamentului organului executiv al societăţii.
(2) Directorul General este în drept, în limitele atribuţiilor sale, să acţioneze în numele societăţii fără procură, inclusiv să efectueze tranzacţii, să aprobe statul de personal, să emită ordine şi dispoziţii.
(3) Organul executiv al societăţii va prezenta trimestrial consiliului societăţii sau adunării generale a acţionarilor darea de seamă asupra rezultatelor activităţii sale.

(4) Directorul General prezintă autorităţilor administraţiei publice centrale rapoartele privind activitatea economico-financiară a societăţii, în care cota statului reprezintă 50% plus o acţiune, şi raportul auditorului. Copia de pe raportul auditorului se prezintă Ministerului Finanţelor.
(5) Directorul General asigură executarea deciziilor luate de către consiliul societăţii cu capital integral sau majoritar de stat privind asigurarea bazei tehnico-materiale şi formarea programului de producţie prin aplicarea principiului transparenţei în efectuarea procedurilor de achiziţie de bunuri, lucrări şi servicii destinate acoperirii necesităţilor.
(6) Împuternicirile Directorului General al societăţii pot fi delegate organizaţiei gestionare în temeiul hotărîrii adunării generale a acţionarilor şi contractului de administrare fiduciară.

CAPITOTUL 7. COMISIA DE CENZORI A SOCIETĂŢII.

Articolul 42. Comisia de cenzori a societăţii.
(1) Comisia de cenzori a societăţii exercita controlul activităţii economico-financiare a societăţii şi se subordonează numai adunării generale a acţionarilor. Comisia de cenzori se alege (se numeşte) din 3 cenzori pe un termen de 2 ani.
(2) Atribuţiile, componenţa numerică, modul de formare şi de funcţionare a comisiei de cenzori societăţii se stabilesc de Legea nr.1134/1997 privind societăţile pe acţiuni, de prezentul statut al societăţii şi de regulamentul comisiei de cenzori. Numărul cenzorilor trebuie să fie impar. În cazul în care statul deţine mai mult de 50% din capitalul social, cel puţin unul dintre cenzori va fi reprezentantul Ministerului Finanţelor sau al instituţiilor din subordine.
(3) Membri ai comisiei de cenzori poate fi atît acţionarii societăţii, cît şi alte persoane.
(4) Membri ai comisiei de cenzori a societăţii nu pot fi:
a) persoanele condamnate 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-a ispăşit definitiv pedeapsa; persoanele deja alese vor fi revocate din funcţie;
b) membrii consiliului societăţii;
c) membrul organului executiv sau al contabilităţii societăţii;
d) lucrătorul organizaţiei gestionare a societăţii;
e) persoanele necalificate în contabilitate, finanţe sau economie;
f) alte persoane, dacă Legea nr.1134/1997 privind societăţile pe acţiuni limitează calitatea lor de membru în cadrul comisiei de cenzori.
(5) Între raporturile dintre societate şi persoanele care alcătuiesc comisia de cenzori vor fi aplicate, prin analogie, regulile mandatului.

Articolul 43. Activitatea comisiei de cenzori a societăţii.
(1) Comisia de cenzori a societăţii exercită controlul obligatoriu al activităţii economico-financiare a societăţii timp de un an.
(2) Controalele extraordinare ale activităţii economico-financiare a societăţii se efectuează de comisia de cenzori:
a) din iniţiativa ei;
b) la cererea acţionarilor care deţin cel puţin 10% din acţiunile cu drept de vot ale societăţii;
c) la hotărîrea adunării generale a acţionarilor sau decizia consiliului societăţii.
(3) Persoanele cu funcţii de răspundere ale societăţii sînt obligate să prezinte comisiei de cenzori toate documentele necesare pentru efectuarea controlului, inclusiv să dea explicaţii orale şi scrise.
(4) În baza rezultatelor controlului, comisia de cenzori întocmeşte un raport care va cuprinde:
a) numele şi prenumele membrilor comisiei de cenzori care au participat la control;
b) motivele şi scopurile controlului;
c) termenele în care s-a efectuat controlul;
d) aprecierea plenitudinii şi autenticităţii datelor reflectate în documentele primare, registrele contabile şi rapoartele financiare ale societăţii;

e) aprecierea conformităţii ţinerii evidenţei contabile şi întocmirii rapoartelor financiare cu cerinţele legislaţiei;

f) informaţia despre fapte de încălcare a cerinţelor legislaţiei, statutului şi regulamentelor societăţii de către persoanele cu funcţii de răspundere ale societăţii, precum şi despre prejudiciul cauzat de aceste persoane;

g) date despre circumstanţele care au împiedicat efectuarea controlului;

h) recomandări pe marginea rezultatelor controlului;

i) anexe.

(5) Raportul se semnează de toţi membrii comisiei de cenzori a societăţii 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.

(6) Rapoartele comisiei de cenzori a societăţii se remit consiliului societăţii şi, după caz, persoanelor arătate la alin.(2) lit.b). Raportul de activitate al comisiei se prezintă adunării generale a acţionarilor.

(7) Comisia de cenzori este în drept:

a) să ceară convocarea adunării generale extraordinare a acţionarilor în cazul descoperirii unor abuzuri din partea persoanelor cu funcţii de răspundere ale societăţii;

b) să participe, cu rol consultativ, la şedinţele organului executiv şi ale consiliului societăţii, la adunarea generală a acţionarilor.

(8) Împuternicirile comisiei de cenzori a societăţii pot fi delegate entităţii de audit în baza hotărîrii adunării generale a acţionarilor şi contractului de executare a funcţiei comisiei de cenzori.

CAPITOLUL 8. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ACŢIONARILOR.

Articolul 44. Acţionarii şi reprezentarea acţionarilor.

(1) Acţionar este persoana care a devenit proprietar al unei sau a mai multor acţiuni ale societăţii în modul stabilit de Legea nr. 1134/1997 privind societăţile pe acţiuni şi de alte acte normative.

(2) Dacă o singură acţiune aparţine câtorva persoane, faţă de societate toate aceste persoane sunt considerate drept un singur acţionar şi îşi pot exercita drepturile printr-un reprezentant unic.

(3) Acţionarii nu răspund pentru obligaţiile societăţii şi suportă riscul pierderilor în limita valorii acţiunilor ce le aparţin.

(4) Faţă de bunurile ce aparţin societăţii cu drept de proprietate acţionarul este titular al drepturilor obligaţionale prevăzute de Legea nr.1134/1997 privind societăţile pe acţiuni şi de statutul societăţii.

(5) Acţionari pot fi persoane fizice şi juridice din Republica Moldova, din alte state, apatrizi, precum şi state străine şi organizaţii internaţionale.

(6) Autorităţile publice au dreptul de a fi acţionari ai societăţii numai în cazurile prevăzute de legislaţie. Aceste organe îşi exercită drepturile şi au obligaţii de acţionari în conformitate cu Legea nr.1134/1997 privind societăţile pe acţiuni, alte acte legislative şi cu statutul societăţii.

(7) O persoană poate reprezenta unul sau mai mulţi acţionari, al căror număr nu poate fi limitat, fiind obligată să voteze la adunarea generală a acţionarilor în conformitate cu instrucţiunile date de fiecare acţionar care l-a desemnat.

(8) Instrucţiunile acţionarilor privind exprimarea votului pot fi formulate în scris, pe propria răspundere a acţionarului, şi pot fi incluse în procură, mandat, contract sau în alt document separat, prezentat concomitent cu actul de reprezentare. Actele de reprezentare şi documentele ce cuprind instrucţiunile formulate pentru reprezentanţi se anexează la lista acţionarilor care participă la adunarea generală.

(9) Acţionarii pot fi reprezentaţi la adunarea generală a acţionarilor de către persoanele indicate la alin.(10) doar în condiţiile în care acestea:

a) au informat acţionarul pe care îl reprezintă despre toate circumstanţele relevante care ar putea genera un potenţial conflict de interese, inclusiv dacă urmăresc un alt interes decât cel al acţionarului;

b) dispun de instrucţiuni scrise privind modul de votare în cadrul adunării generale a acţionarilor pentru fiecare chestiune din ordinea de zi.

(10) Cerinţele prevăzute la alin.(9) se aplică în cazul în care în calitate de reprezentant al acţionarului este:

a) acţionarul care deţine, direct sau indirect, singur sau împreună cu persoanele cu care acţionează în mod concertat, mai mult de 50% din acţiunile cu drept de vot ale societăţii. În cazul acţionarului persoană

juridică – persoanele cu funcții de răspundere și angajații acestuia, cu excepția cazului în care aceste persoane dețin, direct sau indirect, singure sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, 100% din capitalul social al acționarului pe care îl reprezintă;

b) persoana cu funcție de răspundere sau un angajat al societății ori al persoanei juridice în al cărei capital social persoanele indicate la lit. a) dețin, direct sau indirect, singure sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, cel puțin 50% din capitalul social al persoanei juridice;

c) angajatul entității de audit cu care societățile indicate la lit. a)–b) au încheiat contract de audit;

d) soțul, ruda și afinul până la gradul doi inclusiv ale persoanelor fizice specificate la lit. a)–c).

(11) Persoanele indicate la alin.(10) nu sunt în drept să transmită persoanelor terțe împuternicirile de reprezentare primite de la acționari.

(12) Cerințele stabilite la alin.(7)–(11) din articolul prezent nu se aplică în cazul instituirii măsurilor de ocrotire conform Codului civil.

Articolul 45. Drepturile acționarilor.

(1) Acționarul are dreptul:

a) să participe la adunările generale ale acționarilor, să aleagă și să fie ales în organele de conducere ale societății;

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

c) să ia cunoștință și să facă copii de pe documentele societății, accesul la care este prevăzut de Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni, de statut sau de regulamentele societății;

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

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

f) să ceară să i se achiziționeze acțiunile care îi aparțin, în cazurile prevăzute de prezenta lege sau de statutul societății;

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

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

i) să exercite alte drepturi prevăzute de Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni sau de statutul societății.

(2) Acționarul deținător de acțiuni care nu dau dreptul la vot poate participa la discutarea chestiunilor de pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.

(3) Acționarii deținători de acțiuni care nu dau dreptul la vot obțin acest drept la adunarea generală a acționarilor cînd se iau hotărîri asupra unor chestiuni sau asupra tuturor chestiunilor de pe ordinea de zi în cazurile prevăzute de Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni sau de statutul societății.

(4) Dreptul la vot, dat de acțiunea cu drept de vot, nu poate fi limitat, dacă Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni sau alte acte legislative nu prevăd altfel. În cazul în care dreptul de vot se suspendă/limitează în temeiul legislației în vigoare sau prin decizie 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.23 alin.(3) al Legii nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni, și la stabilirea cvorumului, conform art.57 alin.(1) al Legii № 1134/1997 cu excepțiile prevăzute de Legea nr.171/2012 privind piața de capital. Aceste acțiuni, după caz, nu participă la adoptarea hotărîrilor privind chestiunile incluse în ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.

(5) Acționarul este în drept, în temeiul mandatului sau contractului, să delege exercitarea drepturilor sale reprezentantului sau custodelui acțiunilor.

(6) Reprezentant al acționarului poate fi orice persoană, dacă Legea nr.1134/1997 sau alte acte normative nu prevăd altfel.

(7) În calitate de acționar, statul poate avea doar un singur reprezentant într-o societate, atribuțiile căruia sînt stabilite de Guvern.

(8) Persoanele cu funcții de răspundere ale societății nu pot fi reprezentanți ai acționarului.

(9) Acționarul este în drept să-l înlocuiască oricînd pe reprezentantul său ori pe custodele acțiunilor sau să-i retragă împuternicirile, dacă dacă contractul nu prevede altfel.

(10) Acţionarul care lucrează în societate nu are drepturi preferenţiale faţă de ceilalţi acţionari. Lucrătorul societăţii care deţine acţiunile ei nu are drepturi preferenţiale faţă de ceilalţi lucrători ai societăţii.
(11) Acţionarul nu este în drept să ceară răscumpărarea de către societate a acţiunilor care îi aparţin, cu excepţia cazurilor prevăzute de Legea nr. 1134/1997 privind societăţile pe acţiuni, de alte acte normative sau de statutul societăţii.
(12) Acţionarul nu este în drept, fără împuterniciri speciale, să acţioneze în numele societăţii sau pe cauţiunea ori cu garanţia societăţii.
(13) Acţionarul minoritar care a obţinut acţiunile contra bonuri patrimoniale sau succesorul de drept al acestuia are dreptul să ceară oricînd persoanei care deţine, de sine stătător sau în comun cu persoanele sale afiliate, mai mult de 90% din volumul total de acţiuni cu drept de vot ale unei societăţi (în continuare – acţionar majoritar) ca aceasta să-i cumpere acţiunile deţinute în modul stabilit la art. 24 din Legea nr.1134/1997 privind societăţile pe acţiuni.
(14) Acţionarul minoritar care a obţinut acţiunile în alt mod decît contra bonuri patrimoniale are dreptul să ceară acţionarului majoritar ca acesta să-i achiziţioneze acţiunile deţinute în modul şi în condiţiile stabilite de Legea privind piaţa de capital.
(15) Acţionarul majoritar este în drept să refuze achiziţionarea acţiunilor cu drept de vot ale acţionarului minoritar conform alin.(13) şi (14) din articolul prezent în cazul în care acţiunile deţinute de acţionarul minoritar sînt grevate cu obligaţii.
(16) Acţionarul majoritar este în drept să ceară acţionarilor minoritari ca aceştia să-i vîndă valorile mobiliare pe care le deţin în modul şi în condiţiile stabilite de Legea nr.171/2012 privind piaţa de capital.
(17) În cazurile prevăzute la alin.(13), (14) şi (16) din articolul prezent, mijloacele băneşti vor fi transferate acţionarului minoritar prin mandat poştal sau la contul bancar indicat de către acesta pînă la radierea acţiunilor cu drept de vot de pe numele acţionarului minoritar şi trecerea pe numele acţionarului majoritar. În cazul în care mijloacele băneşti transferate prin mandat poştal sînt returnate, acestea se depun la un cont bancar deschis de către acţionarul majoritar sau de către emitent în favoarea acţionarului minoritar care nu a primit contravaloarea acţiunilor.
(18) Alte drepturi a acţionarilor sunt stabilite suplimentar de Legea nr.1134/1997 privind societăţile pe acţiuni şi de prezentul statut.

Articolul 46. Drepturile suplimentare ale acţionarilor.
(1) Acţionarii care deţin cel puţin **5%** din acţiunile cu drept de vot ale Societăţii, pe lîngă drepturile prevăzute în art.45 a statutului, au de asemenea dreptul, în modul prevăzut de Legea № 1134/1997, de alte acte legislative şi de statutul societăţii:

a) să introducă chestiuni în ordinea de zi a adunării generale anuale a acţionarilor, precum şi să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor;
b) să propună candidaţi pentru membrii comisiei de cenzori.

(2) Acţionarii care deţin cel puţin **10%** din acţiunile cu drept de vot ale societăţii, pe lîngă drepturile prevăzute în art.45 al statutului, au de asemenea dreptul, în modul prevăzut de Legea nr.1134/1997 privind societăţile pe acţiuni, de alte acte legislative şi de statutul societăţii:

a) să ceară stabilirea costului plasării acţiunilor societăţii, în temeiul raportului organizaţiei de audit sau al altei organizaţii specializate ce nu este persoana afiliată a societăţii;
b) să ceară efectuarea controalelor extraordinare ale activităţii economico-financiare a Societăţii;
c) să adreseze instanţei judecătoreşti, din numele societăţii, fără împuterniciri speciale, cerere de reparare a prejudiciului cauzat societăţii de persoanele cu funcţii de răspundere în urma încălcării intenţionate sau grave de către acestea a prevederilor prezentei legi sau ale altor acte legislative.

(3) Acţionarii care deţin cel puţin **25%** din acţiunile cu drept de vot ale societăţii, pe lîngă drepturile prevăzute la alin.(1) şi (2) din articolul prezent, au de asemenea dreptul să ceară convocarea adunării generale extraordinare a acţionarilor în modul stabilit de Legea № 1134/1997 şi de statutul societăţii.
(4) Acţionarul care deţine acţiuni cu drept de vot sau alte valori mobiliare ale societăţii care pot fi convertite în acţiuni cu drept de vot are dreptul de preempţiune asupra acţiunilor cu drept de vot ce se plasează sau asupra altor valori mobiliare ale societăţii care pot fi convertite în acţiuni cu drept de vot. Modul de exercitare a acestui drept este stabilit de statutul societăţii şi/sau de hotărîrea privind emisiunea

valorilor mobiliare, şi/sau de prospectul ofertei publice, astfel încît să fie oferită acţionarilor posibilitatea de a se subscrie la valorile mobiliare din emisiunea suplimentară, proporţional cotei din capitalul social, reprezentată de valorile mobiliare deţinute de aceştia la data de subscriere.
(5) Dreptul de preempţiune nu poate fi limitat sau retras. Dreptul de preempţiune se exercită într-un termen care nu poate fi mai mic de 14 zile lucrătoare de la data publicării ofertei sau de la data expedierii către acţionari a scrisorilor pentru plasarea valorilor mobiliare prin ofertă publică ori de la data adoptării hotărîrii pentru emisiunea suplimentară închisă a acestora, cu excepţia cazurilor prevăzute la alin.(10).
(6) Acţionarul are dreptul să renunţe, parţial sau integral, la dreptul său de preempţiune şi/sau să cesioneze acest drept altor acţionari sau altor persoane dacă statutul societăţii şi/sau hotărîrea privind emisiunea valorilor mobiliare nu prevede altfel.
(7) În cazul în care societatea a emis mai multe clase de valori mobiliare, dreptul de preempţiune va fi acordat, în primul rînd, deţinătorilor de valori mobiliare de clasa care se plasează şi numai după expirarea termenului de realizare a acestui drept – deţinătorilor de valori mobiliare de alte clase.
(8) Dacă în emisiunea închisă, după expirarea termenului acordat pentru realizarea dreptului de preempţiune, rămîn valori mobiliare nesubscrise, societatea are dreptul să anuleze numărul de valori mobiliare nesubscrise şi/sau să ofere posibilitatea ca acestea să fie subscrise, în primul rînd, de către acţionari suplimentar numărului ce le-a revenit proporţional cotei deţinute în capitalul social şi ulterior – de către salariaţii societăţii şi/sau de persoane terţe aprobate de către adunarea generală a acţionarilor. Preţul acţiunilor rămase nesubscrise după expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preempţiune nu poate fi mai mic decât preţul de subscriere a acţiunilor de către deţinătorii de drepturi de preempţiune.
(9) Înştiinţarea referitor la acordarea dreptului de preempţiune poate fi publicată şi expediată deţinătorilor de valori mobiliare ale societăţii concomitent cu avizul privind ţinerea adunării generale a acţionarilor, dacă statutul societăţii sau hotărîrea de convocare a adunării generale a acţionarilor nu prevede altfel.
(10) Termenul de realizare a dreptului de preempţiune conform alin.(4) nu se aplică în cazul în care la adunarea generală a acţionarilor participă 100% din acţiunile cu drept de vot ale societăţii şi/sau toţi acţionarii subscriu la valorile mobiliare de clasa respectivă proporţional cotei deţinute în capitalul social, şi/sau emisiunea închisă a valorilor mobiliare are loc în urma reorganizării societăţii prin fuziune.

Articolul 47. Apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale acţionarilor.
(1) Apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale acţionarilor este asigurată de Legea nr. 1134/1997 privind societăţile pe acţiuni, de legislaţia cu privire la valorile mobiliare şi de alte acte normative.
(2) Pentru apărarea drepturilor şi intereselor lor legitime, acţionarii sunt în drept, în modul stabilit de legislaţie, să sesizeze organele de conducere ale societăţii şi/sau Comisia Naţională, şi/sau instanţa judecătorească, inclusiv:
a) să sesizeze organele de conducere ale societăţii în vederea efectuării controlului asupra tranzacţiilor de proporţii şi a tranzacţiilor cu conflict de interese;
b) să sesizeze Comisia Naţională în vederea efectuării controlului asupra tranzacţiilor cu valori mobiliare;
c) să solicite Comisia Naţională tragerea la răspundere contravenţională a persoanelor cu funcţii de răspundere, conform legislaţiei;
d) să înainteze instanţei judecătoreşti cereri de anulare a tranzacţiei de proporţii sau a tranzacţiei cu conflict de interese în cazul în care aceste tranzacţii au cauzat prejudiciu societăţii şi/sau au fost încheiate cu încălcarea legislaţiei şi/sau de reparare a prejudiciului cauzat societăţii de persoanele cu funcţii de răspundere care au decis ori au votat pentru încheierea acestor tranzacţii, precum şi alte cereri privind apărarea drepturilor şi intereselor sale;
e) să înainteze instanţei judecătoreşti cereri de reparare a prejudiciului de către reprezentantul acţionarului în cazul nerespectării de către acesta a instrucţiunilor formulate de acţionar în actele de reprezentare şi/sau în documentele separate pentru participare la adunarea generală a acţionarilor..
(3) Societatea este obligată să examineze plîngerile acţionarilor în modul şi termenul prevăzut de legislaţie.

Articolul 48. Limitarea drepturilor acţionarilor şi obligaţiile acţionarilor.
(1) Acţionarul este obligat:

a) să informeze pe deţinătorul registrului acţionarilor, despre toate schimbările a datelor sale, introduse în registru;

b) să comunice în scris societăţii, Comisiei Naţionale şi Consiliului Concurenţei despre achiziţionarea de acţiuni ale societăţii în număr ce depăşeşte limita stabilită de Legea nr.1134/1997 privind societăţile pe acţiuni, de legea cu privire la piaţa de capital sau de alte acte normative;

a) să îndeplinească alte obligaţii prevăzute de Legea nr.1134/1997 privind societăţile pe acţiuni sau de alte acte normative;

(2) Acţionarii persoane cu funcţii de răspundere ale societăţii sunt obligaţi să comunice în scris societăţii şi Comisiei Naţionale despre toate tranzacţiile lor cu acţiunile societăţii, în modul prevăzut de legislaţia cu privire la valorile mobiliare.

(3) Dacă, în urma neexecutării sau executării necorespunzătoare a cerinţelor prevăzute la alin.(1) şi (2) a articolului prezent, societăţii i-a fost cauzat un prejudiciu, acţionarul răspunde în faţa societăţii în mărimea prejudiciului cauzat.

(4) Achiziţionarea de către orice persoană a unui pachet important de acţiuni, ce constituie mai mult de 25% de acţiuni cu drept de vot ale societăţii, plasate sau aflate în proces de plasare, se efectuează numai în cazurile ce nu sunt în contradicţie cu legislaţia cu privire la protecţia concurenţei, cu legislaţia cu privire la valorile mobiliare şi cu decizia de emitere suplimentară a acţiunilor.

(5) Drepturile de liberă administrare şi înstrăinare a valorilor mobiliare ale societăţii care aparţin acţionarului pot fi limitate în temeiul hotărîrii sau încheierii instanţei de judecată, precum şi a încheierii executorului judiciar.

CAPITOLUL 9. PROFITUL SOCIETĂŢII ŞI DIVIDENDELE.

Articolul 49. Profitul (pierderile) şi fondurile speciale ale societăţii.

(1) Profitul (pierderile) societăţii se stabileşte în conformitate cu prevederile legii.

(2) Profitul net se formează după achitarea impozitelor şi altor plăţi obligatorii şi rămîne la dispoziţia societăţii.

(3) Decizia de repartizare a profitului net în cursul anului financiar se ia de consiliul societăţii, în baza normativelor de repartizare aprobate de adunarea generală a acţionarilor, iar hotărîrea de repartizare a profitului net anual se ia de adunarea generală anuală a acţionarilor, la propunerea consiliului societăţii.

(4) Profitul net poate fi utilizat pentru:

a) acoperirea pierderilor din anii precedenţi;

b) formarea capitalului de rezervă;

c) formarea a fondurilor pentru răscumpărarea acţiunilor prevăzute la art.78 din Legea nr.1134/1997 privind societăţile pe acţiuni din care nu pot fi plătite dividende;

d) plata recompenselor către membrii consiliului societăţii şi ai comisiei de cenzori;

e) investirea în vederea dezvoltării producţiei;

f) plata dividendelor, precum şi pentru

g) alte scopuri – pentru formarea fondurilor speciale destinate asigurării obligaţiunilor societăţii, stimulării lucrătorilor, dezvoltării economice şi sociale; lista fondurilor speciale, modul lor de formare/completare/utilizare, precum şi cuantumul defalcărilor anuale în fondurile speciale se aprobă de adunarea generală a acţionarilor la repartizarea profitului net.

(5) Lista fondurilor speciale, modul de formare/completare/utilizare a acestor fonduri, precum şi cuantumul defalcărilor anuale în fondurile speciale se aprobă de adunarea generală a acţionarilor la repartizarea profitului net.

(6) Decizia de repartizare a profitului net în cursul anului financiar se ia de consiliul societăţii, în baza normativelor de repartizare aprobate de adunarea generală a acţionarilor, iar hotărîrea de repartizare a profitului net anual se ia de adunarea generală anuală a acţionarilor, la propunerea consiliului societăţii.

Articolul 50. Dividendele.

(1) Cota-parte din profitul net al societăţii, care se repartizează între acţionari în corespundere cu clasele şi proporţional numărului de acţiuni, constituie dividend.

(2) Societatea are dreptul să plătească dividende intermediare (trimestriale, semestriale) şi anuale pe acţiunile aflate în circulaţie.
(3) Societatea nu are dreptul să garanteze plata dividentelor.
(4) Obligaţiile societăţii referitor la plata dividentelor apar la data anunţării hotărîrii cu privire la plata lor.
(5) Societatea nu este în drept să ia hotărîre cu privire la plata dividendelor:

a) pînă la achiziţionarea/răscumpărarea acţiunilor plasate care urmează a fi răscupărate în conformitate cu alin.(8) din art.77 şi cu art.78 din Legea nr.1134/1997 privind societăţile pe acţiuni;

b) dacă, la data luării hotărîrii cu privire la plata dividentelor, societatea este insolvabilă sau plata devidendelor va duce la insolvabilitatea ei;

c) dacă valoarea activelor nete, conform situaţiilor financiare elaborate la data adoptării respectivei hotărâri, este mai mică decît capitalul ei social sau va deveni mai mică în urma plăţii dividendelor;

d) pe acţiunile ordinare dacă nu s-a hotărît cu privire la plata dividendelor pe acţiunile preferenţiale;

e) pe orice acţiuni, dacă nu s-a efectuat plata dobînzii scadente la obligaţiuni.

(6) Cuantumul dividendelor anuale/intermediare plătite acţionarilor nu poate depăşi cuantumul profitului net de la sfârşitul perioadei de gestiune plus profitul nerepartizat al anilor precedenţi, minus orice pierdere a anilor precedenţi şi minus sumele depuse în rezerve în conformitate cu prezenta lege şi statutul societăţii.
(7) Societăţile pe acţiuni, al caror capital social cuprinde o cotă a proprietăţii publice, transferă la bugetul respectiv, pînă la 30 iunie inclusiv a anului imediat următor anului de gestiune, dividende, calculate în funcţie de rezultatele activităţii din anul de gestiune, pe baza hotărîrii adunării generale a acţionarilor şi în conformitate cu structura capitalului social. În acelaşi termen, raportul privind dividendele calculate în funcţie de rezultatele activităţii societăţii pe acţiuni se prezintă Serviciului Fiscal de Stat.

CAPITOLUL 10. PARTICULARITĂŢILE IMPORTANTE LA APROBAREA ŞI ÎNCHEIEREA UNOR TRANZACŢII ALE SOCIETĂŢII.

Articolul 51. Valoarea de piaţă a bunurilor.

(1) Tranzacţiile societăţii, inclusiv cele legate de reorganizarea ei, de înfiinţarea întreprinderilor afiliate şi societăţilor dependente, se efectuează pornindu-se de la valoarea de piaţă a bunurilor achiziţionate sau înstrăinate, dacă actele legislative nu prevăd altfel.
(2) Valoarea de piaţă a bunurilor, inclusiv a valorilor mobiliare, este preţul la care vînzătorul şi cumpărătorul, deţinînd întreaga informaţie despre preţurile de piaţă la aceste bunuri şi nefiind obligaţi, respectiv, să le vîndă şi să le cumpere, ar fi de acord să efectueze această tranzacţie.
(3) Valoarea de piaţă a bunurilor aflate în circulaţie pe piaţa organizată se determină pornindu-se de la preţurile publicate ale acestei pieţe.
(4) Pentru determinarea valorii de piaţă a bunurilor care nu se află în circulaţie pe piaţa organizată poate fi antrenată, iar în cazurile prevăzute de Legea nr.1134/1997 privind societăţile pe acţiuni, de alte acte normative sau de hotărîrea adunării generale a acţionarilor va fi antrenată o întreprindere de evaluare care nu este persoană afiliată a societăţii.

Articolul 52. Tranzacţiile de proporţii ale societăţii.

(1) Tranzacţia de proporţii este o tranzacţie sau cîteva tranzacţii legate reciproc, efectuate direct sau indirect, în ceea ce priveşte:

a) achiziţionarea sau înstrăinarea, gajarea sau luarea de către societate cu titlu de gaj, darea în arendă locaţiune sau leasing ori darea în folosinţă, darea în împrumut (credit), fidejusiune a bunurilor sau a drepturilor asupra lor a căror valoare de piaţă constituie peste 25% din valoare activelor societăţii conform ultimelor situaţii financiare, sau

b) plasarea de către societate a acţiunilor cu drept de vot sau a altor valori mobiliare convertibile în astfel de acţiuni, constituind peste 25% din toate acţiunile cu drept de vot plasate ale societăţii.

(2) Decizia de încheiere de către societate a unei tranzacţii de proporţii se adoptă în unanimitate de toţi membrii aleşi ai consiliului societăţii dacă obiectul acestei tranzacţii sînt bunurile a căror valoare constituie peste 25%, dar nu mai mult de 50% din valoarea activelor societăţii potrivit ultimelor situaţii

financiare pînă la adoptarea deciziei de încheiere a acestei tranzacţii, sau dacă au fost plasate valori mobiliare conform art. 52 alin.(1) lit. b).

(3) Hotărîrea de încheiere de către societate a unor tranzacţii de proporţii neprevăzute la alin.(1) se ia de adunarea generală a acţionarilor.

(4) Consiliul societăţii nu este în drept să adopte decizii care pot avea efecte asupra patrimoniului societăţii, precum se specifică la art.51 alin. (1) lit.a), din momentul în care societatea a primit aviz referitor la achiziţionarea de către orice persoană a unui număr de acţiuni care acordă controlul asupra societăţii.

(5) Prin derogare de la prevederile alin. (4), consiliul societăţii poate adopta decizii ce rezultă din obligaţiile asumate de către societate înainte de data primirii avizului despre achiziţionarea unui număr de acţiuni care acordă controlul asupra societăţii.

(6) Restricţia prevăzută la alin. (4) îşi pierde acţiunea din momentul ţinerii adunării generale a acţionarilor la care a fost aprobată decizia de alegere a organelor de conducere ale societăţii, convocată ulterior primirii de către societate a avizului despre achiziţionarea unui număr de acţiuni care acordă controlul asupra societăţii.

(7) Societatea este obligată să publice, în termen de 7 zile lucrătoare de la data adoptării, decizia privind încheierea tranzacţiei de proporţii în organul de presă prevăzut de statutul societăţii, dezvăluind informaţia care va cuprinde următoarele elemente:

a) descrierea şi valoarea tranzacţiei de proporţii;

b) bunurile, drepturile, instrumentele financiare sau orice alte active aferente tranzacţiei de proporţii.

(8) Entitatea de interes public va dezvălui informaţia privind încheierea de către societate a unei tranzacţii de proporţii şi prin plasarea acesteia, în termen de 3 zile lucrătoare, pe pagina web a societăţii.

(9) Dacă la luarea deciziei de încheiere a unei tranzacţii de proporţii prevăzute la alin.(1) consiliul societăţii nu a ajuns la unanimitate, el este în drept să înscrie această chestiune în ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor.

(10) Dacă în tranzacţia de proporţii a societăţii există conflict de interese, decizia de încheiere a acestei tranzacţii se ia respectîndu-se prevederile prezentului articol şi ale art.53 din prezentul statut.

(11) Prevederile prezentului articol nu se aplică tranzacţiilor de înstrăinare sau de procurare a bunurilor societăţii care se efectuează prin licitaţii deschise, publicând, cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data licitaţiei, un aviz în ediţia periodică „Capital Market", inclusiv tranzacţiilor realizate la bursă şi/sau tranzacţiilor efectuate la iniţiativa sau sub supravegherea unei autorităţi administrative sau judiciare.

(12) Achiziţionarea unui număr de acţiuni care acordă controlul asupra societăţii se efectuiază în următoarele condiţii:

(12/1) Numărul de acţiuni care acordă controlul asupra societăţii se determină în funcţie de condiţiile de exercitare a controlului în situaţiile stabilite de legislaţia privind piaţa de capital.

(12/2) Achiziţionarea de către orice persoană a unui număr de acţiuni care acordă controlul asupra societăţii se efectuează cu respectarea prevederilor legislaţiei din domeniul concurenţei şi ale legislaţiei privind piaţa de capital.

(12/3) Persoana fizică sau juridică care deţine, direct sau indirect, singură sau împreună cu persoanele care acţionează în mod concertat cu ea, mai mult de 50% din acţiunile cu drept de vot aflate în circulaţie ale unei societăţi sau din valorile mobiliare ce pot fi convertite ori oferă dreptul de procurare a acţiunilor cu drept de vot (în continuare – *persoană care deţine mai mult de 50%*) este obligată, dacă legislaţia nu prevede altfel, să efectueze, în termen de 3 luni de la data efectuării în conturile şi registrele Depozitarului central a înscrierilor aferente achiziţionării de acţiuni, o ofertă de preluare obligatorie în conformitate cu Legea privind piaţa de capital.

(12/4) Pînă la îndeplinirea cerinţelor menţionate la alin.(12/3), persoana care deţine mai mult de 50% are dreptul la vot la adunarea generală a acţionarilor în limita a 25% din acţiunile cu drept de vot aflate în circulaţie ale societăţii. Numărul total al acţiunilor cu drept de vot care aparţin acestei persoane se va lua în calcul numai pentru stabilirea cvorumului la ţinerea adunării generale a acţionarilor. Persoana care deţine mai mult de 50% şi/sau reprezentanţii acesteia se înregistrează cu întregul pachet de valori mobiliare deţinut.

Articolul 53. Tranzacţiile societăţii cu conflict de interese, modul de pregătire şi aprobare a acestora. Prevederile alineatelor (8)-(20) a prezentului articol nu se aplică:

a) tranzacţiilor întreprinderilor dependente care, potrivit art.11 alin. (4) din Legea nr.1134/1997 privind societăţile pe acţiuni, se efectuează în conformitate cu dispoziţiile obligatorii ale întreprinderii dominante;

b) tranzacţiilor de înstrăinare sau de procurare a bunurilor societăţii care se efectuează prin licitaţii deschise, publicând, cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data licitaţiei, unui aviz în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, inclusiv tranzacţiilor realizate la bursă şi/sau tranzacţiilor efectuate la iniţiativa sau sub supravegherea unei autorităţi administrative sau judiciare;

c) dacă toţi acţionarii sînt persoane interesate în efectuarea tranzacţiei.

(1) Tranzacţia cu conflict de interese este o tranzacţie sau cîteva tranzacţii legate reciproc care întruneşte/întrunesc următoarele condiţii cumulative:

a) se efectuează, direct sau indirect, între societate şi persoana interesată şi/sau persoanele afiliate ale acesteia în condiţii contractuale practicate de societate în procesul activităţii sale economice; şi

b) valoarea tranzacţiei/tranzacţiilor legate reciproc sau a bunurilor ce constituie obiectul tranzacţiei/tranzacţiilor respective depăşeşte 1% din valoarea activelor societăţii conform ultimelor situaţii financiare.

(2) În condiţiile stabilite la alin. (1), tranzacţie cu conflict de interese se consideră:

a) cumpărarea, vînzarea sau transmiterea, ori primirea în orice alt mod de către societate a bunurilor, serviciilor, drepturilor, mijloacelor băneşti, instrumentelor financiare şi a oricăror alte active;

b) acordarea sau primirea de către societate a împrumutului, gajului, garanţiei, fidejusiunii sau a oricărei alte creanţe;

c) acordarea sau primirea de bunuri ori drepturi în folosinţă, locaţiune, arendă sau leasing;

d) încheierea sau asumarea unor angajamente cu executare ulterioară.

(3) Nu se consideră tranzacţie cu conflict de interese emisiunea suplimentară de valori mobiliare sau răscumpărarea valorilor mobiliare în condiţiile stabilite de legislaţie.

(4) Persoană interesată în efectuarea de către societate a tranzacţiei se consideră persoana care este:

a) acţionar care deţine, singur sau împreună cu persoanele sale afiliate, peste 25% din acţiunile cu drept de vot ale societăţii; sau

b) membru al consiliului societăţii sau al organului executiv al societăţii; sau

c) membru al consiliului societăţii, propus în această funcţie prin cererea unui acţionar al societăţii, în cazul în care tranzacţia este încheiată între societate şi acest acţionar şi/sau persoanele afiliate ale acestuia.

(5) Persoana interesată în efectuarea de către societate a tranzacţiei este obligată să comunice organului executiv şi consiliului societăţii despre existenţa conflictului de interese dintre societate şi persoana în cauză şi/sau persoanele afiliate ale acesteia pînă la luarea deciziei privind încheierea tranzacţiei cu conflict de interese, prezentînd informaţia care va cuprinde următoarele elemente:

a) descrierea situaţiei care conduce la crearea conflictului de interese;

b) bunurile, serviciile, drepturile, instrumentele financiare sau orice alte active aferente tranzacţiei cu conflict de interese;

c) cota acţiunilor cu drept de vot deţinută de persoana interesată şi/sau de persoanele afiliate ale acesteia.

(6) La cererea societăţii, persoana interesată în efectuarea de către societate a tranzacţiei este obligată să repare prejudiciul cauzat societăţii şi să compenseze venitul ratat al acesteia în cazul în care nu a comunicat despre existenţa conflictului de interese conform alin.(5) şi/sau a votat pentru încheierea unei tranzacţii cu conflict de interese cu încălcarea prevederilor prezentei legi.

(7) Pentru neprezentarea sau prezentarea cu întîrziere a informaţiei specificate la alin.(5), persoanele interesate în efectuarea de către societate a tranzacţiilor răspund în conformitate cu legislaţia.

(8) Orice tranzacţie cu conflict de interese poate fi încheiată sau modificată de societate numai prin decizia consiliului societăţii, în cazul în care valoarea tranzacţiei nu depăşeşte 10% din valoarea activelor societăţii conform ultimelor situaţii financiare, sau prin hotărîrea adunării generale a acţionarilor, în modul stabilit de prezenta lege şi de statutul societăţii.

(9) Societatea este obligată să publice, în termen de 7 zile lucrătoare de la data adoptării, decizia privind încheierea tranzacţiei cu conflict de interese în organul de presă specificat în statutul societăţii, dezvăluind informaţia care va cuprinde următoarele elemente:

a) descrierea şi valoarea tranzacţiei cu conflict de interese, precum şi descrierea situaţiei care conduce la crearea conflictului de interese;

b) bunurile, serviciile, drepturile, instrumentele financiare sau orice alte active aferente tranzacţiei cu conflict de interese;

c) persoana interesată în efectuarea de către societate a tranzacţiei, cu indicarea numelui sau denumirii acesteia;

d) cota acţiunilor cu drept de vot deţinută de persoana interesată în efectuarea de către societate a tranzacţiei şi/sau de persoanele afiliate ale acesteia.

(10) Entitatea de interes public va dezvălui informaţia privind încheierea de către societate a unei tranzacţii cu conflict de interese şi prin plasarea acesteia, în termen de 3 zile lucrătoare, pe pagina web a societăţii.

(11) Pînă la luarea deciziei privind încheierea tranzacţiei cu conflict de interese se va verifica respectarea modului de încheiere a tranzacţiei respective de către:

a) entitatea de audit – în entităţile de interes public;

b) comisia de cenzori – în societăţi altele decît cele specificate la lit.a).

(12) După verificarea efectuată conform alin.(11) se va emite un raport care va cuprinde următoarele elemente:

a) descrierea şi valoarea tranzacţiei cu conflict de interese, precum şi descrierea situaţiei care conduce la crearea conflictului de interese;

b) organul de conducere al societăţii care trebuie să adopte decizia privind încheierea tranzacţiei cu conflict de interese;

c) constatări privind respectarea modului de determinare a valorii de piaţă a bunurilor conform art.51 al prezentului statut;

d) constatări privind posibilele pierderi sau prejudicii cauzate societăţii.

(13) Raportul va fi prezentat consiliului societăţii şi, în cazul în care decizia privind încheierea tranzacţiei cu conflict de interese ţine de competenţa acesteia, adunării generale a acţionarilor.

(14) Pentru luarea de către consiliul societăţii a deciziei privind încheierea tranzacţiei cu conflict de interese se cere unanimitatea membrilor aleşi ai consiliului care nu sînt persoane interesate în ce priveşte încheierea tranzacţiei.

(15) Dacă mai mult de jumătate dintre membrii aleşi ai consiliului societăţii sînt persoane interesate în efectuarea tranzacţiei date, aceasta va fi încheiată numai prin hotărîrea adunării generale a acţionarilor.

(16) Hotărîrea adunării generale a acţionarilor privind încheierea tranzacţiilor cu conflict de interese, în conformitate cu prezenta lege sau cu statutul societăţii, se adoptă cu majoritatea voturilor din numărul total de voturi ale persoanelor care nu sînt interesate în încheierea acestor tranzacţii.

(17) Materialele pentru ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor în cadrul căreia urmează a fi examinată chestiunea privind încheierea tranzacţiei cu conflict de interese vor conţine raportul prevăzut la alin.(12) şi documentele referitoare la tranzacţia în cauză, inclusiv proiectul contractului privind tranzacţia.

(18) Persoana interesată în efectuarea tranzacţiei date va trebui să părăsească pentru cîtva timp şedinţa consiliului societăţii sau adunarea generală a acţionarilor la care, prin vot deschis, se hotărăşte cu privire la încheierea acesteia. Prezenţa acestei persoane la şedinţa consiliului societăţii 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 şedinţei consiliului societăţii sau adunării generale a acţionarilor ţinute prin corespondenţă sau în formă mixtă, buletinul de vot prezentat de persoana interesată în efectuarea de către societate a tranzacţiei se ia în considerare la stabilirea cvorumului, iar la constatarea rezultatului votului se consideră că această persoană nu a participat la votare.

(19) Dacă consiliului societăţii sau adunării generale a acţionarilor nu le erau cunoscute toate circumstanţele legate de încheierea tranzacţiei cu conflict de interese şi/sau această tranzacţie a fost încheiată prin încălcarea altor prevederi ale prezentului articol, consiliul societăţii sau adunarea generală este în drept să ceară conducătorului organului executiv al societăţii:

a) să renunţe la încheierea unei astfel de tranzacţii ori să o rezilieze; sau

b) să asigure, în condiţiile legislaţiei, repararea de către persoana interesată a prejudiciului cauzat societăţii prin efectuarea acestei tranzacţii.
(20) Legislaţia poate conţine şi condiţii suplimentare de încheiere a tranzacţiilor cu conflict de interese.

CAPITOLUL 11. EVIDENŢA, RAPOARTELE FINANCIARE ŞI SPECIFICE ŞI DEZVĂLUIREA INFORMAŢIEI.

Articolul 54. Evidenţa contabilă şi dările de seamă.

(1) Societatea ţine evidenţa contabilă şi întocmeşte rapoarte financiare şi specifice în condiţiile legislaţiei şi regulamentelor societăţii. Conţinutul şi modul de prezentare a situaţiilor financiare anuale sînt prevăzute de actele normative din domeniul contabilităţii, aprobate de Ministerul Finanţelor, iar conţinutul şi modul de prezentare a rapoartelor specifice sînt prevăzute de actele normative ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare.
(2) Raportul financiar anual al societăţii va fi verificat şi confirmat prin raportul comisiei de cenzori a societăţii, şi prin raportul entităţii de audit, nu mai tîrziu de termenul stabilit de legislaţia contabilităţii pentru prezentarea raportului financiar organelor financiare municipale.
(3) Consiliul societăţii şi adunarea generală anuală a acţionarilor nu sînt în drept să aprobe rapoartele anuale ale organului executiv şi ale consiliului societăţii dacă aceste rapoarte sînt prezentate fără raportul financiar anual al societăţii şi rapoartele prevăzute la alin. (2) din articolul prezent.
(4) Societatea este obligată să asigure păstrarea documentaţiei sale de evidenţă şi a altor rapoarte în modul şi în termenele prevăzute de legislaţie.
(5) Societatea şi persoanele ei cu funcţii de răspundere răspund, în conformitate cu legislaţia, pentru:
a) neglijenţa în ţinerea evidenţei contabile şi în întocmirea rapoartelor financiare, specifice şi de specialitate, precum şi includerea în acestea a datelor neautentice sau eronate;
b) nepăstrarea sau prezentarea cu întîrziere a acestor rapoarte creditorilor, acţionarilor societăţii şi autorităţilor publice stabilite de legislaţie; precum şi
c) publicarea informaţiei neveridice despre activitatea societăţii sau eschivarea de la publicarea informaţiei prevăzute de Legea nr. 1134/1997 privind societăţile pe acţiuni.

Articolul 55. Publicarea informaţiei despre activitatea societăţii.

(1) Societatea dezvăluie informaţia privind activitatea sa în conformitate cu Legea nr.1134/1997 privind societăţile pe acţiuni, Legea nr.171/2012 privind piaţa de capital şi cu actele normative ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, prin publicarea acesteia în ediţiia periodică „Capital-Market".
(2) Pe lîngă informaţiile prevăzute la art.120 şi 121 din Legea nr.171/2012 privind piaţa de capital, rapoartele anuale şi cele semestriale ale unei entităţi de interes public vor conţine informaţii privind tranzacţiile de proporţii şi tranzacţiile cu conflict de interese încheiate de societate în perioada raportată, cu dezvăluirea informaţiei specificate la art.82 alin.(6) şi art.85 alin.(2) din Legea nr.1134/1997 privind societăţile pe acţiuni.

Articolul 56. Accesul acţionarilor la documentaţia societăţii.

(1) Societatea este obligată să prezinte acţionarilor pentru iniţiere următoarele documente:
a) contractul de societate (declaraţia de constituire a societăţii) şi toate modificările şi completările operate în ele;
b) certificatul de înregistrare de stat a societăţii;
c) regulamentele societăţii, toate modificările şi completările operate în ele;
d) contractele cu entitatea de audit;
e) procesele-verbale ale adunărilor generale ale acţionarilor şi buletinele de vot, cu excepţia listei acţionarilor;
f) procesele-verbale ale şedinţelor consiliului societăţii;
g) lista membrilor consiliului societăţii, membrilor organului executiv şi a celorlalte persoane cu funcţii de răspundere ale societăţii;
h) lista persoanelor interesate, indicîndu-se datele prevăzute la art.53 alin.(4) al statutului;

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

j) datele despre volumele lunare şi preţurile medii ale tranzacţiilor efectuate cu valorilorile mobiliare ale societăţii;

k) documentele aferente tranzacţiilor de proporţii şi tranzacţiilor cu conflict de interese, inclusiv contractele privind tranzacţiile, raportul prevăzut la art.85 alin.(5) din Legea nr.1134/1997 privind societăţile pe acţiuni, documentele primare corespunzătoare, care justifică efectuarea operaţiunii;

l) rapoartele financiare;

m) rapoartele comisiei de cenzori, rapoartele entităţii de audit, actele de control şi hotărîrile organelor de stat care au exercitat controlul asupra activităţii societăţii;

n) rapoartele anuale ale consiliului societăţii şi ale comisiei de cenzori a societăţii;

o) corespondenţa cu acţionarii;

p) alte documente prevăzute de statutul sau de regulamentele societăţii.

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

(3) La cererea oricărui acţionar, societatea îi va prezenta, contra plată, în termen de 5 zile lucrătoare, extrase şi copii de pe documentele menţionate la alin. (1) din articolul prezent şi de pe alte documente prevăzute de statutul şi de regulamentele societăţii, care se referă la cel mult ultimii 5 ani financiari de activitate a societăţii, inclusiv cel curent, cu excepţia documentelor ce constituie obiectul unui secret de stat sau comercial. Cuantumul plăţii se stabileşte de societate şi nu poate depăşi volumul cheltuielilor pentru prezentarea extraselor, întocmirea copiilor de pe documente şi pentru expedierea lor.

CAPITOLUL 12. CONTROLUL EXTERN.

Articolul 57. Auditul.

(1) Societatea este supusă controlului de audit, al cărui obiect este exerciţiul economico-financiar. Hotărîrea cu privire la aprobarea organizaţiei de audit şi aprobarea cuantumului retribuţiei pentru serviciile acestei ţine de atribuţiile exclusive a adunării generale a acţionarilor. Pentru societăţile pe acţiuni în care cota statului depăşeşte 50% din capitalul social, modul de selectare a entităţilor de audit şi termenele de referinţă se stabilesc de Guvern.

(2) Auditul solicitat al rapoartelor financiare anuale se efectuează:

a) la cererea acţionarilor care deţin cel puţin 10% din acţiunile cu drept de vot ale societăţii. În acest caz, serviciile de audit sînt plătite de aceşti acţionari, dacă hotărîrea adunarii generale a acţionarilor nu prevede altfel;

b) în temeiul hotărîrii instanţei judecătoreşti.

(3) Entitatea de audit efectuează auditul rapoartelor financiare anuale şi al altor informaţii aferente acestora în conformitate cu legislaţia cu privire la activitatea de audit şi cu contractul de audit şi, în baza rezultatelor lui, întocmeşte raportul auditorului.

(4) Entitatea de audit este în drept, în temeiul contractului de audit, să ceară documentele privind activitatea societăţii aflate la organizaţia gestionară a acesteia şi necesare pentru controlul acestei activităţi.

(5) Entitatea de audit a societăţii nu poate fi persoană afiliată a societăţii şi a organizaţiei gestionare a acesteia.

(6) Entitatea de audit confirmată de către adunarea generală a acţionarilor conform art.21 alin.(3) lit.g) a prezentului statut nu este în drept să încheie cu societatea alte contracte decât cel de audit al situaţiilor financiare anuale ale societăţii şi cel ce rezultă din executarea prevederilor art.53 alin.(11) lit.a) din prezentul statut.

(7) Respectarea de către societate a cerinţelor stabilite de prezenta lege şi de legislaţia privind piaţa de capital va fi reflectată în raportul auditorului întocmit de către entitatea de audit, conform actelor normative ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare şi ale Ministerului Finanţelor.

Articolul 58. Controlul de stat asupra activităţii societăţii.

(1) Controlul asupra activităţii societăţii este exercitat de organele de stat abilitate, în modul prevăzut de legislaţie.
(2) Efectuarea controlului nu trebuie să afecteze regimul normal de activitate al societăţii.
(3) Principalele prevederi ale actelor de control şi ale deciziilor organelor de stat care au exercitat controlul asupra activităţii societăţii vor fi aduse la cunoştinţa adunării generale a acţionarilor.

CAPITOLUL 13. REORGANIZAREA, SUSPENDAREA ŞI ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII SOCIETĂŢII.

Articolul 59. Reorganizarea societăţii.
(1) Reorganizarea societăţii se efectuează prin fuziune (contopire şi absorbţie), dezmembrare (divizare şi separare) sau transformare, în conformitate cu Codul civil al Republicii Moldova, Legea nr.1134/1997 privind societăţile pe acţiuni, actele normative ale Comisiei Naţionale, cu legislaţia în domeniul concurenţei şi cu legislaţia privind piaţa de capital.
(2) În cazurile prevăzute de legislaţia din domeniul concurenţei şi de alte acte normative, reorganizarea societăţii poate fi efectuată numai cu acordul organului de stat abilitat.
(3) Hotărîrea privind reorganizarea societăţii se ia de:
a) adunarea generală a acţionarilor;
b) instanţa de judecată în cazurile prevăzute de lege;
c) organul abilitat, în cazul aplicării Legii insolvabilităţii nr.149/2012.
(4) Hotărîrea privind reorganizarea societăţii va prevedea termenele de reorganizare, modul de determinare a proporţiilor şi mărimii cotelor fondatorilor (acţionarilor) în capitalul social al societăţilor antrenate în reorganizare.
(5) Reorganizarea societăţii se efectuează pornindu-se de la valoarea de piaţă a activelor societăţii.
(6) Organul executiv al societăţii implicate în reorganizare este obligat:
a) să întocmească un raport scris, detaliat, prin care să se explice proiectul dezmembrării/contractul de fuziune şi să se precizeze temeiul juridic şi economic al propunerii, în special coraportul de schimb al acţiunilor;
b) să informeze adunarea generală.
(7) În termen de 15 zile de la data luării hotărîrii privind reorganizarea, societatea va înştiinţa în scris creditorii săi despre acest fapt şi va publica un aviz în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi, în mod gratuit, pe pagina web oficială a organului înregistrării de stat.
(8) Creditorul ale cărui creanţe sunt anterioare datei publicării avizului conform alin. (7) şi nu sunt scadente la data publicării este în drept a cere societăţii să întreprindă măsurile prevăzute la art.43 alin.(5) din Legea nr.1134/1997 privind societăţile pe acţiuni în termen de o lună de la data publicării înştiinţării despre reorganizarea societăţii.
(9) În cazul lipsei cerinţelor creditorilor faţă de societate, hotărârea de reorganizare intră în vigoare după o lună de la data publicării. În cazul existenţei cerinţelor creditorilor, hotărârea de reorganizare intră în vigoare după satisfacerea acestora.
(10) Pentru înregistrarea de stat a reorganizării societăţii pe acţiuni se depun documentele prevăzute de legislaţie şi autorizaţia de reorganizare emisă de Comisia Naţională. În cazul depistării unor devieri de la legislaţie, Comisia Naţională este în drept să refuze eliberarea autorizaţiei privind reorganizarea societăţii.
(11) Hotărîrea privind reorganizarea societăţii se prezintă Comisiei Naţionale spre autorizare în termen de pînă la 6 luni de la data adoptării. În cazul nerespectării termenului indicat, hotărîrea de reorganizare îşi pierde valabilitatea.
(12) În termen de 15 zile de la data înregistrării de stat a reorganizării, societatea căreia i-a revenit partea mai mare din activele societăţilor reorganizate va publica în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi, în mod gratuit, pe pagina web oficială a organului înregistrării de stat un aviz privind finalizarea reorganizării şi privind societăţile succesoare celor reorganizate. În cazul reorganizării prin absorbţie, acest aviz este publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova de societatea absorbantă în termen de 15 zile de la data înregistrării modificărilor în actele de constituire ale persoanei juridice absorbante.

(13) Alte particularităţi şi modul de reorganizare a societăţii, în dependeţă de tipul concret al reorganizării, se stabilesc de Codul Civil, Legea nr.1134/1997 privind societăţile pe acţiuni, actele normative ale Comisiei Naţionale, cu legislaţia în domeniul concurenţei şi cu legislaţia privind piaţa de capital.

Articolul 60. Dizolvarea şi lichidarea societăţii.

(1) Societatea poate fi lichidată numai prin hotărîrea adunării generale a acţionarilor sau a instanţei judecătoreşti.

(2) Hotărîrea adunării generale a acţionarilor cu privire la lichidarea societăţii poate fi luată în temeiurile prevăzute de Legea nr. 1134/1997 privind societăţile pe acţiuni sau de statutul societăţii.

(3) Hotărîrea instanţei judecătoreşti cu privire la lichidarea societăţii poate fi adoptată în temeiurile prevăzute de Codul civil sau de Legea nr.1134/1997 privind societăţile pe acţiuni, sau de alte acte normative.

(4) Tranzacţiile cu valorile mobiliare ale societăţii se suspendă la data anunţării hotărîrii privind lichidarea acesteia.

(5) Hotărîrea privind lichidarea societăţii se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în termen de 10 zile de la adoptare.

(6) Dacă adunarea generală a acţionarilor a luat hotărîrea privind lichidarea societăţii pînă la încheierea de către aceasta a primei tranzacţii cu alte persoane, lichidarea societăţii poate avea loc fără publicarea hotărîrii în cauză. În cazul acesta, acţionarilor li se restituie aporturile efectuate de ei după scăderea cheltuielilor legate de constituirea şi înregistrarea societăţii.

(7) Lichidarea societăţii se efectuează de o comisie de lichidare, la care trec toate împuternicirile de conducere a activităţii curente a societăţii.

(8) Dacă peste 30% din acţiunile cu drept de vot ale societăţii aparţin Republicii Moldova sau unei unităţi administrativ-teritoriale, în componenţa comisiei de lichidare va fi inclus reprezentantul lor. Nerespectarea acestei condiţii atrage nulitatea deciziilor luate de comisia de lichidare.

(9) Comisia de lichidare sau lichidatorul, după achitarea cu creditorii societăţii, întocmeşte bilanţul de lichidare care se aprobă de adunarea generală a acţionarilor.

(10) La lichidarea societăţii, bunurile rămase după achitarea cu creditorii se distribuie de către comisia de lichidare între acţionari în următoarea ordine:

a) în al doilea rînd, se plătesc dividendele pe acţiunile preferenţiale anunţate, dar neplătite şi valoarea de lichidare a acestor acţiuni;

b) în al treilea rînd, se achită plăţile pe acţiunile ordinare.

(11) Plăţile cuvenite rîndului următor se efectuează după achitarea tuturor plăţilor cuvenite rîndului precedent.

(12) Dacă bunurile rămase după lichidarea societăţii nu sînt suficiente pentru achitarea tuturor plăţilor cuvenite primului sau celui de-al doilea rînd, aceste plăţi se achită în limitele primului sau celui de-al doilea rînd în conformitate cu clasele şi proporţional numărului de acţiuni arătate la alin. (10) lit.a) şi lit. b) din articolul prezent.

Articolul 61. Dizolvarea forţată a societăţii.

(1) Societatea poate fi supusă dizolvării forţate la hotărîrea instanţei de judecată, în baza cererii acţionarilor şi a Conisiei Naţionale, în cazurile în care ea:

a) nu a îndeplinit cerinţele stabilite la art.36 din Legea nr.1134/1997 privind societăţile pe acţiuni;

b) nu a asigurat mărimea obligatorie a capitaului social sau nu a adoptat hotărîrea de reorganizare sau dizolvare.

(2) Instanţa de judecată desemnează un administrator fiduciar al dizolvării forţate a societăţii.

(3) Societăţile supuse dizolvării forţate vor fi sctite de plata pentru publicarea avizului în organul de presă indicat în art. 55 al statutului şi de taxe pentru excluderea din Registrul de Stat al persoanelor juridice şi din conturile şi registrele Depozitarului central.

(4) La data pronunţării hotărîrii instanţei de judecată privind iniţierea dizolvării forţate a societăţii, Comisia Naţională a Pieţei Financiare va radia valorile ei mobiliare din Registrul emitenţilor de valori mobiliare, iar Depozitarul central va închide conturile din registrele sale

(4) La data pronunţării hotărîrii instanţei de judecată privind iniţierea dizolvării forţate a societăţii, Comisia Naţională a Pieţei Financiare va radia valorile ei mobiliare din Registrul emitenţilor de valori mobiliare, iar Depozitarul central va închide conturile din registrele sale

Articolul 62. Suspendarea activităţii societăţii.
Prin hotărîrea adunării generale a acţionarilor societatea poate provizoriu să-şi suspende activitatea pe o perioadă, care nu va depăşi 3 (trei) ani, în cazul dacă nu are datorii în bugetul public de stat şi faţă de alţi creditori. Pe perioada de suspendare a activităţii societăţii se interzice desfăşurarea activităţii comerciale.

CAPITOLUL 14. DISPOZIŢIILE FINALE.

Articolul 63. Prezentul statut este întocmit în 2 (două) exemplare, fiecare având aceiea-şi putere juridică. Prevederile statutului societăţii, care contravin legislaţiei, sunt nule de la data adoptării lor. În cazul, dacă unele prevederi ale statutului prezent prin urmare vor fi recunoscute nule, însăşi statutul va rămîne în vigoare în partea restantă.

Popa Evdochia

CUPRINS

	CAPITOLUL 1. DISPOZIŢII GENERALE	**2**
Articolul 1	Denumirea, forma juridică de organizare, sediul şi durata de activitate a societăţii	2
Articolul 2	Statutul juridic al societăţii	2
Articolul 3	Patrimoniul şi răspunderea societăţii	3
Articolul 4	Scopul şi genurile principale de activitate ale societăţii	3
	CAPITOLUL 2. CAPITALUL SOCIAL, VALORILE MOBILIARE şi REGISTRUL DEŢINĂTORILOR DE VALORI MOBILIARE ALE SOCIETĂŢII	**4**
Articolul 5	Capitalul social, capitalul de rezervă şi activele nete ale societăţii	4
Articolul 6	Aporturi la capitalul social	5
Articolul 7	Procedura de modificare a capitalului social	6
Articolul 8	Mărirea capitalului social	6
Articolul 9	Reducerea capitalului social	6
Articolul 10	Capitalul de rezervă şi fondurile speciale	7
Articolul 11	Valorile mobiliare plasate de societate	7
Articolul 12	Acţiunile	8
Articolul 13	Acţiunile aflate în circulaţie şi acţiunile de tezaur	9
Articolul 14	Plasarea acţiunilor emisiunii suplimentare	9
Articolul 15	Obligaţiunile	10
Articolul 16	Evidenţa drepturilor asupra valorilor mobiliare	10
Articolul 17	Grevarea cu obligaţii a valorilor mobiliare	11
Articolul 18	Prevederi suplimentare referitor la grevarea cu obligaţii a valorilor mobiliare	11
Articolul 19	Extrasul din contul de valori mobiliare	11
	CAPITOLUL 3. ORGANELE DE CONDUCERE, PERSOANELE CU FUNCŢII DE RĂSPUNDERE PERSOANELE AFILIATE ALE SOCIETĂŢII ŞI RĂSPUNDEREA LOR	**11**
Articolul 20	Organele de conducere ale societăţii	11
Articolul 20^1	Persoanele cu funcţii de răspundere ale societăţii	12
Articolul 20^2	Răspunderea persoanelor cu funcţii de răspundere ale societăţii	12
Articolul 20^3	Persoanele afiliate ale societăţii	13
	CAPITOLUL 4. ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR	**14**
Articolul 21	Adunarea generală a acţionarilor şi atribuţiile ei	14
Articolul 22	Formele şi termenele de ţinere a adunării generale a acţionarilor	15
Articolul 23	Întocmirea ordinii de zi a adunării generale anuale a acţionarilor	15
Articolul 24	Convocarea adunării generale a acţionarilor	16
Articolul 25	Lista acţionarilor care au dreptul să participe la adunarea generală a acţionarilor	18
Articolul 26	Informaţia despre ţinerea adunării generale a acţionarilor	18
Articolul 27	Materialele pentru ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor	19
Articolul 28	Înregistrarea participanţilor la adunarea generală a acţionarilor	20
Articolul 29	Cvorumul şi convocarea repetată a adunării generale a acţionarilor	20
Articolul 30	Modul de desfăşurare a adunării generale a acţionarilor	21
Articolul 31	Comisia de numărare a voturilor	22
Articolul 32	Exercitarea dreptului de vot la adunările generale a acţionarilor	22
Articolul 33	Buletinul de vot la adunările generale a acţionarilor	23
Articolul 34	Procesul-verbal privind rezultatul votului	23

Articolul 35	Procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor	24
	CAPITOLUL 5. CONSILIUL SOCIETĂŢII	**24**
Articolul 36	Consiliul societăţii	24
Articolul 37	Alegerea consiliului societăţii şi încetarea împuternicirilor lui	25
Articolul 38	Preşedintele consiliului societăţii	26
Articolul 39	Şedinţele consiliului societăţii	26
	CAPITOLUL 6. ORGANUL EXECUTIV AL SOCIETĂŢII	**27**
Articolul 40	Structura şi atribuţiile organului executiv al societăţii	27
Articolul 41	Activitatea organului executiv al societăţii	27
	CAPITOTUL 7. COMISIA DE CENZORI (CENZORUL) A SOCIETĂŢII	**28**
Articolul 42	Comisia de cenzori a societăţii	28
Articolul 43	Activitatea comisiei de cenzori a societăţii	28
	CAPITOLUL 8. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ACŢIONARILOR	**29**
Articolul 44	Acţionarii şi reprezentarea acţionarilor	29
Articolul 45	Drepturile acţionarilor	30
Articolul 46	Drepturile suplimentare ale acţionarilor	31
Articolul 47	Apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale acţionarilor	32
Articolul 48	Limitarea drepturilor acţionarilor şi obligaţiile acţionarilor	32
	CAPITOLUL 9. PROFITUL SOCIETĂŢII ŞI DIVIDENDELE	**33**
Articolul 49	Profitul (pierderile) societăţii	33
Articolul 50	Dividendele	33
	CAPITOLUL 10. PARTICULARITĂŢILE IMPORTANTE LA APROBAREA ŞI ÎNCHEIEREA UNOR TRANZACŢII ALE SOCIETĂŢII	**34**
Articolul 51	Valoarea de piaţă a bunurilor	34
Articolul 52	Tranzacţiile de proporţii ale societăţii	34
Articolul 53	Tranzacţiile societăţii cu conflict de interese	36
	CAPITOLUL 11. EVIDENŢA, DĂRILE DE SEAMĂ ŞI DEZVĂLUIREA INFORMAŢIEI	**38**
Articolul 54	Evidenţa contabilă şi dările de seamă	38
Articolul 55	Publicarea informaţiei despre activitatea societăţii	38
Articolul 56	Accesul deţinătorilor de obligaţiuni şi acţionarilor la documentaţia societăţii	38
	CAPITOLUL 12. CONTROLUL EXTERN	**39**
Articolul 57	Auditul	39
Articolul 58	Controlul de stat asupra activităţii societăţii	40
	CAPITOLUL 13. REORGANIZAREA, SUSPENDAREA ŞI SISTAREA ACTIVITĂŢII SOCIETĂŢII	**40**
Articolul 59	Reorganizarea societăţii	40
Articolul 60	Dizolvarea şi lichidarea societăţii	41
Articolul 61	Dizolvarea forţată a societăţii	41
Articolul 62	Suspendarea activităţii societăţii	42
Articolul 63	**CAPITOLUL 14. DISPOZIŢIILE FINALE**	**42**

AGENŢIA SERVICII PUBLICE
A REPUBLICII MOLDOVA

Departamentul înregistrare şi
licenţiere a unităţilor de drept

Serviciul înregistrare a unităţilor de drept mun.Bălţi
SEDIUL: MD-3100, piaţa Vasile Alecsandri, 8, mun. Bălţi

18 MAR 2021

anul, data

Prezentul statut este autentificat de mine _____,
registrator în Serviciul înregistrare a unităţilor de drept mun.Bălţi a I.P. „Agenţia Servicii Publice".

Pentru semnarea acestui statut s-a prezentat: ŢOPA EVDOCHIA, anul naşterii 13.10.1957, locul naşterii s. Riseni, rl. Edineţ, Republica Moldova, buletin de identitate al cetăţeanului RM A 04096005 eliberat de of. SEAI BĂLŢI la data de 05.01.2004, codul de identitate 2004004000594, domiciliu: MD-3100, str. Serghei Karasiov, 59/A, ap. 25, mun. Bălţi, Republica Moldova, care după ce a citit statutul l-a semnat, confirmînd astfel întocmirea acestuia.

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

S-a înregistrat cu nr. 200

S-a încasat taxa de stat 10 (zece) lei.

S-a perceput plata pentru serviciile notariale 197 (una sută nouăzeci şi şapte) lei.

Registrator _____

AGENŢIA SERVICII PUBLICE A REPUBLICII MOLDOVA
Departamentul înregistrare şi licenţiere a unităţilor de drept
Serviciul înregistrare a unităţilor de drept mun.Bălţi

DECIZIE

privind înregistrarea modificărilor

29.08.2024 **Dosar Nr. 1003602014168**

Prin cererea depusă la 26.08.2024 a fost solicitat înregistrarea unor modificări în actul de constituire al Societăţii pe Acţiuni "BARZA ALBA" şi în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice.

Examinînd actele prezentate:

1. Cerere de înregistrare a modificărilor
2. Proces-verbal al adunării generale din 20.08.2024
3. Proces-verbal al şedinţei consiliului din 09.08.2024
4. Aviz de convocare a adunării gnerale
5. Lista acţionarilor care au dreprul să participe la adunarea generală
6. Dovada achitării taxei de înregisttrare a modificarilor

şi constatînd, că sînt respectate cerinţele legale ce ţin de înregistrarea modificărilor, în temeiul art. 11 şi 16 al Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, art. 48/c şi art. 64/4 a Legii 1134 privind societăţile pe acţiuni, art. 14 a Legii Nr. 308 din 22.12.2017cu privire la prevenirea şi combaterea spălăriibanilor şi finanţării terorismului registratorul

DECIDE:

1. A admite cererea de înregistrare a modificărilor.

2. A înregistra şi a consemna în Registrul de stat al persoanelor juridice modificările în actul de constituire al Societăţii pe Acţiuni "BARZA ALBA", înscrisă în Registrul de stat al persoanelor juridice cu Nr. 1003602014168 din 09.06.2000 după cum urmează:

2.1. Aliniatul (1) articolul 40 din Statutul se modifică şi va avea, respectiv, următorul cuprins:

(1) „Organul executiv al Societăţii este unipersonal, directorul general, care se alege de către Consiliul Societăţii în bază de concurs, pe un termen de 5 (cinci) ani."

2.2. Datele beneficiarului efectiv: directorul general: ROŞCA VASILE, buletin de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova eliberat de of. AGENŢIA SERVICII PUBLICE la data de ,

Republica Moldova

3. Prezenta decizie este întocmită în două exemplare, care au aceeaşi valoare juridică, dintre care un exemplar se păstrează la I.P. „Agenţia Servicii Publice" în dosarul de evidenţă al persoanei juridice, iar celălalt se eliberează solicitantului.

4. Prezenta decizie poate fi contestată prin înaintarea unei acţiuni în contencios administrativ la Judecătoria Chişinău sediul Rîşcani pe adresa mun. Chişinău, str. Kiev 3, în termen de 30 de zile de la data comunicării sau notificării acesteia.

Registrator în domeniul înregistrării de stat Bobotrîn Alexandru

L.Ş.

Date cu caracter personal