

”ÎNREGISTRAT”
Agenția Servicii Publice

Departamentul înregistrare
și licențiere a unităților de drept

1003600062730

din 19.07.2018

Registrator



STATUTUL
Societății pe Acțiuni
Compania „Intact Asigurări Generale”
(în redacție nouă)

PREAMBUL

Prezentul Statut al Companiei ”Intact Asigurări Generale” Societate pe Acțiuni (în continuare Societate) este elaborat în conformitate cu cerințele Codului Civil al Republicii Moldova nr.1107 – XV din 6 iunie 2002, Legii privind societățile pe acțiuni nr.1134-XIII din 02.04.1997, Legii cu privire la antreprenoriat și întreprinderi nr.845-XII din 03.01.1992, Legii cu privire la asigurări nr. 407-XVI din 21.12.2006, Legii privind piața pe capital, nr. 171 din 11.07.2012 și alte acte normative.

Prevederile prezentului Statut sunt obligatorii pentru persoanele cu funcții de răspundere și acționarii Societății.

În cazurile în care prevederile Statutului nu sunt conforme legislației în vigoare, va fi aplicată legislația Republicii Moldova care reglementează acest segment.

CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1. Denumirea completă a Societății, forma organizatorico-juridică, sediul și termenul de activitate.

- (1) Denumirea completă a Societății: **Compania ”Intact Asigurări Generale” S.A.**
- (2) Forma organizatorico-juridică: **Societate pe Acțiuni**
- (3) Sediul Societății: **MD-2005, str. Albișoara 21/3, mun. Chișinău, Republica Moldova.**
- (4) Societatea a fost înființată și înregistrată, la Inspectoratul de Stat de Supraveghere a asigurărilor de pe lângă Ministerul Finanțelor din Republica Moldova la 08 aprilie 1997.
- (5) Societatea a fost înregistrată la Camera Înregistrării de Stat la 20 iunie 2001 cu numărul de identificare de stat 1003600062730.
- (6) Societatea a fost constituită ca rezultat al reorganizării prin transformare a Companiei „Asigurări Generale VitoriAsig” SRL, este succesor a tuturor drepturilor și obligațiilor a Companiei „Asigurări Generale VitoriAsig” SRL, conform actului de primire - predare din 20 ianuarie 2012.
- (7) Termenul de activitate al Societății: nelimitat.

Articolul 2. Statutul juridic al Societății.

- (1) Societatea pe Acțiuni(denumită în continuare Societate) este persoană juridică care își desfășoară activitatea sa în temeiul Legii privind societățile pe acțiuni, altor acte legislative și prezentul Statut al Societății.
- (2) Societatea posedă cu drept de proprietate bunuri, care sunt separate de bunurile acționarilor și se trec în bilanțul ei independent.
- (3) Față de acționarii săi Societatea are obligații în conformitate cu Legea privind societățile pe acțiuni, cu legislația în vigoare și cu prezentul Statut.
- (4) Societatea poate în numele său să dobândească și să exercite drepturi patrimoniale și drepturi nepatrimoniale personale, să aibă obligații, să fie reclamant și pârât în instanța judecătorească.
- (5) Societatea este în drept să desfășoare orice activități neinterzise de legislație. Unele activități, al căror nomenclator este stabilit de legislație, Societatea este în drept să le desfășoare numai în baza licenței.
- (6) Societatea este în drept să plaseze public și să vândă public acțiunile sale și alte valori mobiliare unui cerc nelimitat de persoane.
- (7) Societatea are dreptul să deschidă conturi bancare pe teritoriul Republicii Moldova și în străinătate.
- (8) Societatea are sigiliu cu denumirea sa în limba de stat scrisă în întregime și cu indicarea sediului.
- (9) Societatea este în drept să aibă ștampile cu antet și blanchete cu denumirea sa, precum și marcă comercială (marcă de serviciu) înregistrată și alte mijloace de identificare vizuală a

Societății. Orice act și orice scrisoare care provine de la Societate va cuprinde denumirea ei, forma juridică de organizare, sediul, numărul unic de identificare de stat, mărimea capitalului social și numele administratorului.

(10) Societatea este în drept să înființeze filiale și reprezentanțe în Republica Moldova în conformitate cu Legea privind societățile pe acțiuni, Legea cu privire la asigurări și alte acte legislative, iar în străinătate – și în conformitate cu legislația statului străin, dacă acordul internațional la care Republica Moldova este parte nu prevede altfel.

(11) Societatea poate avea întreprinderi afiliate, înființate în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova, iar în străinătate – și în conformitate cu legislația statului străin, dacă acordul internațional la care Republica Moldova este parte nu prevede altfel.

Articolul 3. Patrimoniul și răspunderea Societății.

(1) Patrimoniul Societății se constituie ca rezultat al plasării acțiunilor, al activității sale economico-financiare și în alte temeuri prevăzute de legislație.

(2) Societatea este în drept să acorde și să atragă împrumuturi în conformitate cu Legea privind societățile pe acțiuni, legislația în vigoare și cu prezentul Statut.

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

(4) Societatea nu răspunde pentru obligațiile acționarilor săi.

(5) Societatea nu este în drept să acorde împrumuturi, precum și să ofere garanții în vederea achiziționării valorilor mobiliare proprii.

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

(1) Scopul principal al Societății este obținerea venitului de pe urma activității de antreprenariat.

(2) Obiectul de activitate al Societății:

a) activitate de asigurare în categoria „asigurare generală”, care constă, în principal, din: oferirea, negocierea și încheierea de contracte de asigurare și reasigurare, încasarea de prime, lichidarea de daune, efectuarea de acțiuni de regres și de recuperare;

b) activitate de reasigurare;

c) acțiuni ce rezultă din activitatea de asigurare/reasigurare;

d) operații de investire în limita prevederilor art.28 al.2 lit. a din Legea cu privire la asigurări;

e) alte activități neinterzise de legislația în vigoare.

(3) Activitățile supuse licențierii sau autorizării vor fi practicate doar după obținerea licenței sau autorizației corespunzătoare în condițiile legislației în vigoare.

CAPITOLUL II. CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNILE ȘI OBLIGAȚIUNILE SOCIETĂȚII

Articolul 5. Capitalul social al Societății.

(1) Capitalul social al Societății constituie 20 400 000 (douăzeci milioane patru sute mii) lei împărțit în 20 400 000 acțiuni ordinare nominative fiecare în valoare nominală de 1 (unu) MDL, fiecare de clasa I, cu drept de vot, drept de a primi dividende și o parte din bunurile Societății în caz de lichidare în condițiile prezentului Statut și conform hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor.

(2) Capitalul social al Societății determină valoarea minimă a activelor nete ale Societății, care asigură interesele patrimoniale ale creditorilor și acționarilor.

(3) Capitalul social se constituie din valoarea aporturilor primite în contul achitării acțiunilor și va fi egal cu suma valorii nominale (fixate) a acțiunilor plasate.

(4) Societatea are dreptul să dobândească acțiuni proprii, cu condiția respectării legislației privind societățile pe acțiuni și altor acte normative referitoare la stabilitatea financiară și solvabilitatea asigurătorului (reasigurătorului).

(5) Mărimea capitalului social se indică în bilanț, registrul acționarilor și pe foaia cu antet ale Societății.

(6) Fondatorul este obligat să plătească acțiunile subscrise până la înregistrarea de stat a societății.

(7) În cazul în care, potrivit ultimului bilanț, valoarea activelor nete ale societății este mai mică decât mărimea capitalului social, cu excepția cazului când valoarea activelor nete este negativă, Societatea este în drept să emită suplimentar numai acțiuni prin emisie închisă.

(8) În cazul în care, potrivit ultimului bilanț, valoarea activelor nete ale societății este negativă, Societatea va publica un aviz în acest sens în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și nu va emite valori mobiliare.

(9) Dacă, la expirarea a 3 ani financiari consecutivi, cu excepția primului an financiar, valoarea activelor nete ale societății, potrivit bilanțului anual al societății, va fi mai mică decât mărimea capitalului social, orice acționar al societății este în drept să ceară adunării generale anuale a acționarilor adoptarea uneia din următoarele hotărâri:

a) cu privire la reducerea capitalului social;

b) cu privire la majorarea valorii activelor nete prin efectuarea de către acționarii societății a unor aporturi suplimentare în modul prevăzut de statutul societății;

c) cu privire la dizolvarea societății;

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

(10) Dacă adunarea generală a acționarilor nu a adoptat nici una din hotărârile prevăzute la alin.(9), acționarii care au votat “pentru” hotărârea dată au dreptul să ceară răscumpărarea acțiunilor în conformitate cu prevederile legislației.

(11) În cazul în care Societatea nu va respecta dispozițiile alin. (9) și alin.(10) din prezentul Statut, constituie temei pentru dizolvare potrivit hotărârii instanței judecătorești, la cererea oricărui acționar al acesteia.

Articolul 6. Aporturi la capitalul social.

(1) Aporturile la capitalul social al Societății se stabilesc de hotărârea privind emiterea suplimentară de acțiuni în corespundere cu Legea privind societățile pe acțiuni și Legea cu privire la asigurări.

Articolul 7. Procedura de modificare a capitalului social.

(1) Capitalul social al Societății poate fi majorat sau redus în baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor Societății în corespundere cu Legea privind societățile pe acțiuni, Legea privind piața de capital și prezentul Statut.

(2) Modificarea capitalului social, precum și a claselor, numărului și valorii nominale a acțiunilor plasate, se reflectă în prezentul Statut al Societății, care vor intra în vigoare din momentul înregistrării în conformitate cu Legea privind societățile pe acțiuni și de alte acte normative.

(3) Capitalul social al Societății poate fi majorat prin:

- mărirea valorii nominale a acțiunilor plasate; și/sau
- plasarea de acțiuni ale emisiunii suplimentare.

(4) La majorarea valorii nominale a acțiunilor, cota deținătorilor acestora va rămâne neschimbată.

(5) Surse ale măririi capitalului social pot fi:

- capitalul propriu al Societății în limita părții ce depășește capitalul ei social și/sau
- aporturile primite de la achizitorii de acțiuni.

(6) Majorarea valorii nominale a acțiunilor plasate se efectuează în proporție egală pentru toate acțiunile Societății.

(7) Capitalul social nu poate fi majorat și acțiunile nu pot fi emise până nu vor fi plătite integral acțiunile din emisiia precedentă și/sau nu vor fi finalizate toate etapele aferente majorării capitalului social în conformitate actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare.

(8) Societatea este în drept să efectueze plasarea individuală de acțiuni ale emisiunii suplimentare în cadrul unui cerc limitat de persoane, a căror listă se aprobă de către Adunarea Generală a Acționarilor, cu respectarea dreptului de preemțiune, în corespundere cu Legea privind societățile pe acțiuni și legislația privind piața de capital.

(9) Capitalul social al Societății poate fi redus prin:

- reducerea valorii nominale a acțiunilor plasate; și/sau
- anularea acțiunilor de tezaur.

(10) Hotărârea cu privire la reducerea capitalului social va fi publicată de Societate în termen de 15 zile de la data luării ei de către Adunarea Generală a Acționarilor.

(11) În cazul în care cerințele creditorilor lipsesc, hotărârea privind reducerea capitalului social intră în vigoare după 30 de zile de la data publicării. În cazul existenței cerințelor creditorilor, hotărârea de reducere a capitalului social intră în vigoare după satisfacerea acestora.

(12) Dacă Adunarea Generală a Acționarilor a luat hotărârea de a plăti acționarilor o parte din activele nete ale Societății din motivul reducerii capitalului ei social, această plată se efectuează numai după înregistrarea modificărilor respective în prezentul Statut.

Articolul 8. Capitalul de rezervă

(1) Societatea formează, din defalcări anuale din profitul net un capital de rezervă, ce constituie nu mai puțin de 10% din capitalul social al Societății.

(2) Volumul defalcărilor se stabilește de adunarea generală a acționarilor și va constitui nu mai puțin de 5% din profitul net al Societății.

(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 Societății și/sau la majorarea capitalului ei social.

(5) Prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor volumul defalcărilor poate fi majorat

CAPITOLUL III. ACTIUNILE ȘI OBLIGATIUNILE SOCIETĂȚII

Articolul 9. Acțiunile. Modul de emitere a acțiunilor.

(1) Acțiunea este un document care atestă dreptul proprietarului lui (acționarului) de a participa la conducerea Societății, de a primi dividende, precum și o parte din bunurile Societății în cazul lichidării acesteia.

(2) Acțiunile emise la înființarea societății se achită complet până la înregistrarea lor la Comisia Națională. Înregistrarea de stat a acțiunilor plasate la înființarea Societății se efectuează în modul stabilit de actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare în termen de 15 zile de la data:

a) înregistrării de stat a societății, dacă contractul de societate nu prevede depunerea aporturilor nebănești în contul achitării acțiunilor; sau

b) înregistrării bunurilor mobiliare și imobiliare predate de fondatori, ce se supun înregistrării în conformitate cu legislația.

(3) Societatea, în termen de 15 zile de la data înregistrării de stat a acțiunilor plasate la înființarea societății, este obligată să asigure întocmirea registrului acționarilor și efectuarea în el a primelor înscrieri privind acționarii, reprezentanții lor legali sau custozii acțiunilor.

(4) Primele înscrieri în registrul acționarilor se fac în temeiul deciziei Comisiei Naționale a Pieței Financiare cu privire la înregistrarea acțiunilor plasate la înființarea Societății și al listei subscriitorilor de acțiuni.

(5) Societatea este în drept să plaseze acțiuni ordinare și preferențiale.

(6) Emiterea suplimentară de acțiuni se efectuează, după înregistrarea de stat a acțiunilor plasate la înființarea societății.

(7) Condițiile emiterii suplimentare de acțiuni, inclusiv costul plasării lor, vor fi aceleași pentru toți achizitorii/cumpărătorii de acțiuni.

(8) Acțiunile emisiunii suplimentare plătite în întregime cu activele nete (capitalul propriu) ale Societății se repartizează între acționarii Societății fără plată în corespundere cu clasele și proporțional numărului de acțiuni care le aparțin.

(9) Înscrierile în legătură cu emisiunea suplimentară de acțiuni se fac în registrul acționarilor în baza certificatului înregistrării de stat a valorilor mobiliare și a listei subscriitorilor de acțiuni din emisiunea respectivă.

Articolul 10. Modul de înstrăinare a acțiunilor.

(1) Tranzacțiile cu acțiunile Societății se efectuează în conformitate cu legislația privind piața de capital și alte acte normative aplicabile.

Articolul 11. Obligațiunile. Modul de emiteră a obligațiunilor.

(1) Obligațiunea este un titlu financiar de împrumut care atestă dreptul dobânditorului de obligațiuni de a primi de la emitentul ei valoarea nominală sau valoarea nominală și dobânda aferentă în mărimea și în termenele stabilite prin decizia de emiteră a obligațiunilor.

(2) Deținătorii de obligațiuni apar în calitate de creditori ai Societății.

(3) Deținătorii de obligațiuni au dreptul preferențial față de acționari la primirea unei părți din profitul soc Societății sub formă de dobândă sau alt profit.

(4) Valoarea nominală a obligațiunii Societății trebuie să se împartă la 100 de lei. Termenul de circulație a obligațiunilor va fi cel puțin un an.

(5) Societatea este în drept să plaseze obligațiuni de clase diferite, inclusiv convertibile, care dau deținătorilor de obligațiuni dreptul de a schimba obligațiunile pe acțiuni ale Societății. Emisiunea obligațiunilor convertibile se decide prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

(6) Societatea este în drept să plaseze numai obligațiunile asigurate prin gajarea bunurilor ei proprii și/sau a bunurilor persoanelor terțe, și/sau cu garanția bancară, și/sau prin fidejusiune, și/sau cu polița de asigurare, cu excepția cazurilor prevăzute de Legea cu privire la piața de capital.

(7) Valoarea emisiunii de obligațiuni, dobânda aferentă și alte cheltuieli ale emitentului, legate de stingerea obligațiunilor, nu pot depăși:

a) 90% din valoarea gajului bunurilor proprii și/sau al bunurilor persoanelor terțe – în cazul obligațiunilor acoperite prin gajul bunurilor proprii și/sau bunurilor persoanelor terțe;

b) valoarea garanției bancare, fidejusiunii și/sau poliței de asigurare de garanții - în cazul obligațiunilor acoperite prin valoarea garanției bancare, fidejusiunii și/sau prin polița de asigurare de garanții.

c) 90% din valoarea capitalului propriu al emitentului – în cazul obligațiunilor fără acoperire

(8) Decizia de emiteră a obligațiunilor asigurate va conține date despre patrimoniul gajat sau denumirea întreagă a fidejursorului sau a garantului împrumutului pentru emisiunea obligațiilor în cauză și date despre obligațiile acestuia.

(9) Obligațiunile se plătesc numai cu mijloace bănești.

(10) Obligațiunile nu pot fi plasate în scopul de a constitui, întregi sau majora capitalul social al Societății.

(11) Valoarea nominală a tuturor obligațiunilor plasate ale Societății nu trebuie să depășească mărimea prevăzută de legislație.

(12) Societatea este în drept să achiziționeze sau să răscumpere obligațiunile plasate de ea numai cu scopul de a le stinge. Achiziționarea și răscumpărarea obligațiunilor de către societate au loc până la expirarea perioadei pentru care ele au fost emise sau la sfârșitul perioadei respective, în conformitate cu decizia de emiteră.

(13) Deținătorul de obligațiuni are dreptul să ceară de la societate răscumpărarea obligațiunilor plasate înainte de termenul de scadență în cazul în care emitentul nu respectă termenul de achitare a dobânzilor aferente.

(14) Hotărârea privind emiteră obligațiunilor convertibile ale Societății se ia de Adunarea Generală a Acționarilor, cu cel puțin 2/3 din voturile reprezentate la adunare.

Articolul 12. Registrul deținătorilor valorilor mobiliare ale Societății

(1) Societatea este obligată să asigure ținerea registrului deținătorilor valorilor mobiliare ale societății în conformitate cu Legea privind societățile pe acțiuni și cu legislația privind piața de capital până la radierea valorilor mobiliare ale Societății din Registrul de stat al valorilor mobiliare.

(2) Registrul deținătorilor valorilor mobiliare va cuprinde:

a) datele principale privind societatea emitentă;

b) balanța valorilor mobiliare ale societății emitente;

c) conturile personale ale persoanelor înregistrate în registru (proprietari sau deținători nominali ai valorilor mobiliare ale societății), cu indicarea claselor și numărului de valori mobiliare care le aparțin, valorii lor de achiziție, precum și a grevării de dreptul de proprietate asupra acestor valori mobiliare;

d) înscrieri privind cesiunea dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare ale Societății;

e) alte înscrieri și documente prevăzute de legislația privind piața de capital.

(3) Registrul deținătorilor valorilor mobiliare poate fi ținut atât de Societate, cu respectarea cerințelor Legii privind piața de capital, cit și de registrator, sau de depozitarul central, în temeiul contractului cu privire la ținerea registrului.

(4) Societatea va transmite registratorului documentele necesare pentru ținerea registrului deținătorilor valorilor mobiliare în modul și în termenele stabilite de legislația privind piața de capital și de contractul cu privire la ținerea registrului.

(5) Registratorul este obligat să facă înscrieri în registrul deținătorilor valorilor mobiliare, să elibereze extrase din registru, să prezinte Societății listele persoanelor înregistrate în registru, să confrunte anual cu societatea balanța acțiunilor ei și a altor valori mobiliare, precum și să îndeplinească alte obligații prevăzute de prezenta lege, de legislația privind piața de capital și de contract.

(6) Registratorul nu este în drept să efectueze tranzacții cu valorile mobiliare ale Societății emitente cu care a încheiat contractul cu privire la ținerea registrului deținătorilor valorilor mobiliare și să delege executarea obligațiilor pe acest contract altor persoane.

(7) Registratorul Societății nu poate fi persoană afiliată a Societății, a organizației gestionare sau de audit a Societății.

(8) Persoana care tine registrul deținătorilor valorilor mobiliare ale Societății răspunde pentru prejudiciul cauzat proprietarului sau deținătorului nominal al valorilor mobiliare în cazurile încălcării termenelor de efectuare a înscrierii în registru, eschivării sau refuzului nemotivat de a face înscrierea sau de a elibera extrase din registru, comiterii de greșeli la ținerea registrului și în alte cazuri prevăzute de legislație.

(9) Societatea care a încheiat contract cu registratorul, nu este eliberată de răspundere în fața acționarilor pentru ținerea registrului deținătorilor valorilor mobiliare ale Societății.

Articolul 13. Efectuarea înscrierii în registrul deținătorilor valorilor mobiliare ale Societății

(1) Înscrierea în registrul deținătorilor valorilor mobiliare ale Societății se efectuează la cererea Societății, achizitorului, proprietarului, reprezentantului acestuia sau custodelui valorilor mobiliare, în termen de 3 zile de la data depunerii tuturor documentelor prevăzute de Legea privind piața de capital și de actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare referitoare la activitatea de ținere a registrului.

(2) Achizitorul/cumpărătorul de valori mobiliare se investește cu dreptul de proprietate asupra lor din momentul efectuării înscrierii respective în registrul deținătorilor valorilor mobiliare ale Societății sau în documentele de evidență a deținătorilor valorilor mobiliare în modul stabilit de legislație.

(3) În cazul refuzului de a efectua înscriere în registrul deținătorilor valorilor mobiliare, persoana care tine registrul este obligată să trimită în scris petiționarului, în termenul prevăzut la alin.(1), o înștiințare motivată despre acest fapt.

(4) Registratorul și societatea nu răspund pentru prejudiciile cauzate persoanelor înregistrate în registrul deținătorilor valorilor mobiliare în legătură cu neprezentarea de către aceste persoane a

informației despre modificarea datelor lor, introduse în registrul deținătorilor valorilor mobiliare ale societății.

(5) Înscriserile făcute în registrul deținătorilor valorilor mobiliare ale Societății constituie temei pentru eliberarea către proprietarii sau deținătorii nominali ai valorilor mobiliare a extraselor din registrul deținătorilor valori

CAPITOLUL IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ACȚIONARILOR.

Articolul 14. Acționarii.

(1) Acționar este persoana care a devenit proprietar a unei sau a mai multor acțiuni ale Societății în modul stabilit de Legea privind societățile pe acțiuni și de alte acte legislative.

(2) Acționarii nu răspund pentru obligațiile Societății și suportă riscul pierderilor în limita valorii acțiunilor ce le aparțin.

(3) Acționarul răspunde pentru cauzarea prejudiciului Societății în condițiile legislației în vigoare.

Articolul 15. Drepturile acționarilor.

(1) Acționarul Societății 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 privind societățile pe acțiuni, de prezentul Statut sau de regulamentele Societății;

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

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

f) să ceară răscumpărarea acțiunilor care îi aparțin, în cazurile prevăzute de Legea privind societățile pe acțiuni, Legea cu privire la asigurări sau de prezentul Statut;

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

h) să exercite alte drepturi prevăzute de Legea privind societățile pe acțiuni sau de prezentul Statut.

(2) Dreptul la vot, obținut prin acțiunea cu drept de vot, nu poate fi limitat, dacă Legea privind societățile pe acțiuni, Legea cu privire la asigurări sau prezentul Statut nu prevede altfel.

(3) Exercițiul dreptului de vot, al dreptului de convocare și desfășurare a Adunării Generale a Acționarilor, al dreptului de a introduce chestiuni în ordinea de zi, al dreptului de a propune candidați la funcția de membru al consiliului societății, al organului executiv și al comisiei de cenzori, precum și exercițiul dreptului de a primi dividende se suspendă de drept din data dobândirii sau majorării realizate cu încălcarea prevederilor art. 29 alin. (3) și alin. (3¹) din Legea cu privire la asigurări, în mărimea drepturilor de proprietate deținute. Acțiunile al căror exercițiu al dreptului de vot este suspendat nu se vor lua în considerare la adoptarea hotărârilor privind chestiunile incluse pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor, precum și nu se vor lua în calcul la stabilirea cvorumului și a rezultatelor votării, respectiv, nu vor fi cuprinse în voturile reprezentate la adunare.

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

(5) Reprezentant al acționarului poate fi orice persoană, dacă Legea privind Societățile pe acțiuni sau alte acte legislative nu prevăd altfel.

Articolul 16. Drepturile suplimentare ale acționarilor.

(1) Acționarii care dețin cel puțin 5% și mai mult din acțiunile cu drept de vot ale Societății, pe lângă drepturile prevăzute de articolul 15 al prezentului Statut, au de asemenea dreptul:

a) să facă propuneri pentru ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor;

- b) să propună candidați pentru membrii Consiliului Societății și a Comisiei de cenzori;
 - c) să ceară convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Societății.
- (2) Acționarii care dețin cel puțin 10% și mai mult din acțiunile cu drept de vot ale Societății, pe lângă drepturile prevăzute la alin. (1), au de asemenea dreptul:
- a) să ceară stabilirea costului plasării acțiunilor Societății, dacă cererea este bazată pe raportul unei societăți de audit sau al altei organizații specializate ce nu este persoană afiliată a societății;
 - b) să ceară efectuarea unor controale extraordinare asupra activității economico-financiare a Societății;
 - c) să ceară în numele Societății, repararea prejudiciului cauzat Societății de persoanele cu funcții de răspundere în urma încălcării intenționate sau grave de către aceștia a prevederilor Legii privind societățile pe acțiuni, ale altor acte legislative și a prezentului Statut.
- (3) Acționarii care dețin cel puțin 25% din acțiunile cu drept de vot ale Societății, pe lângă drepturile prevăzute la alin. (1) și alin. (2), au de asemenea dreptul să ceară convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor în modul stabilit de Legea privind societățile pe acțiuni și de prezentul Statut.

Articolul 17. Dreptul de preempțiune al acționarilor

(1) Acționarul care deține acțiuni cu drept de vot sau alte valori mobiliare ale Societății care pot fi convertite în acțiuni cu drept de vot are dreptul de preempțiune asupra acțiunilor cu drept de vot ce se plasează sau asupra altor valori mobiliare ale Societății care pot fi convertite în acțiuni cu drept de vot.

(2) Dreptul de preempțiune nu poate fi limitat sau retras. Dreptul de preempțiune se exercită în termen de 14 zile lucrătoare de la data publicării ofertei sau de la data expedierii către acționari a scrisorilor pentru plasarea valorilor mobiliare prin ofertă publică ori de la data adoptării hotărârii pentru emisiunea suplimentară închisă a acestora. Acest termen nu se aplică în cazul în care la Adunarea generală a acționarilor participă 100% din acțiunile cu drept de vot ale Societății și/sau toți acționarii subscriu la valorile mobiliare de clasa respectivă proporțional cotei deținute în capitalul social al Societății.

(3) Acționarul are dreptul să renunțe, parțial sau integral, la dreptul său de preempțiune și/sau să cesioneze acest drept altor acționari sau altor persoane.

(4) În cazul în care societatea a emis mai multe clase de valori mobiliare, dreptul de preempțiune va fi acordat, în primul rând, deținătorilor de valori mobiliare de clasa care se plasează și numai după expirarea termenului de realizare a acestui drept – deținătorilor de valori mobiliare de alte clase.

(5) Dacă în emisiunea închisă, după expirarea termenului acordat pentru realizarea dreptului de preempțiune, rămân valori mobiliare nesubscrise, societatea are dreptul să anuleze numărul de valori mobiliare nesubscrise și/sau să ofere posibilitatea ca acestea să fie subscrise, în primul rând, de către acționari suplimentar numărului ce le-a revenit proporțional cotei deținute în capitalul social și ulterior - de către salariații societății și/sau de persoane terțe aprobate de către Adunarea Generală a Acționarilor.

(6) Înștiințarea referitor la acordarea dreptului de preempțiune poate fi publicată și expediată deținătorilor de valori mobiliare ale Societății concomitent cu avizul privind ținerea Adunării Generale a Acționarilor, dacă statutul Societății sau hotărârea de convocare a Adunării Generale a acționarilor nu prevede altfel.

Articolul 18. Apărarea drepturilor și intereselor legitime ale acționarilor.

(1) Apărarea drepturilor și intereselor legitime ale acționarilor este asigurată de Legea privind societățile pe acțiuni, de legislația privind piața de capital și de alte acte legislative.

(2) Pentru apărarea drepturilor și intereselor lor legitime, acționarii sunt în drept, în modul stabilit de legislație, să sesizeze organele de conducere ale Societății și/sau Comisia Națională a Pieței Financiare, și/sau instanța judecătorească, inclusiv:

- a) să sesizeze organele de conducere ale Societății în vederea efectuării controlului asupra tranzacțiilor de proporții și a tranzacțiilor cu conflict de interese;
 - b) să sesizeze Comisia Națională a Pieței Financiare în vederea efectuării controlului asupra tranzacțiilor cu valori mobiliare;
 - c) să solicite Comisiei Naționale a Pieței Financiare tragerea la răspundere contravențională a persoanelor cu funcții de răspundere, conform legislației;
 - d) să înainteze instanței judecătorești cereri de anulare a tranzacției de proporții sau a tranzacției cu conflict de interese în cazul în care aceste tranzacții au cauzat prejudiciu Societății și/sau au fost încheiate cu încălcarea legislației și/sau de reparare a prejudiciului cauzat Societății de persoanele cu funcții de răspundere care au decis ori au votat pentru încheierea acestor tranzacții, precum și alte cereri privind apărarea drepturilor și intereselor sale.
- (3) Societatea este obligată să examineze plângerile acționarilor în modul și termenul prevăzut de legislație.

Articolul 19. Obligațiile acționarilor.

- (1) Acționarul este obligat:
- a) să informeze persoana care ține registrul acționarilor despre toate schimbările din datele sale, introduse în registru;
 - b) să dezvăluie informația despre tranzacțiile cu acțiunile Societăților entități de interes public în conformitate cu Legea privind societățile pe acțiuni și Legea privind piața de capital;
 - c) să nu divulge informația confidențială despre activitatea Societății;
 - d) să îndeplinească alte obligații prevăzute de Legea privind societățile pe acțiuni sau de alte acte legislative.
- (2) Acționarii persoane cu funcții de răspundere ale Societății sunt obligați să comunice în scris Societății și Comisiei Naționale a Pieței Financiare despre toate tranzacțiile lor cu acțiunile Societății, în modul prevăzut de legislația privind piața de capital și Legea privind societățile pe acțiuni
- (3) Dacă, în urma neexecutării sau executării necorespunzătoare a cerințelor prevăzute la alin. (1) și alin.(2) Societății i-a fost cauzat un prejudiciu, acționarul răspunde în fața Societății cu mărimea prejudiciului cauzat.

CAPITOLUL V. CONDUCEREA SOCIETĂȚII

Articolul 20. Organele de conducere ale Societății.

- (1) Organele de conducere ale Societății sunt:
- a) Adunarea Generală a Acționarilor;
 - b) Consiliul Societății;
 - c) Organul executiv (Directorul General);
 - d) Comisia de cenzori.

Articolul 21. Adunarea Generală a Acționarilor și atribuțiile ei.

- (1) Adunarea Generală a Acționarilor este organul suprem de conducere al Societății și se ține cel puțin o dată pe an.
- (2) Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor în problemele ce țin de atribuțiile ei sunt obligatorii pentru persoanele cu funcții de răspundere și acționarii Societății.
- 3) Adunarea Generală a Acționarilor are următoarele atribuții exclusive care se iau cu două treimi din voturile reprezentate la adunare:
- a) aprobă actul de constituire al Societății în redacția nouă sau modificările și completările aduse în actul de constituire, inclusiv cele ce țin de schimbarea claselor și numărului de acțiuni, de convertirea, consolidarea sau fracționarea acțiunilor Societății, cu excepția celor ce țin de competența Consiliului Societății, cu excepția modificărilor și completărilor prevăzute la art.35 alin.(2) lit.g) al prezentului Statut;
 - b) aprobă codul guvernării corporative, precum și modificarea sau completarea acestuia;

- c) aprobă modul de asigurare a accesului acționarilor la documentele Societății, prevăzute la art. 92 alin. (1) din Legea privind societățile pe acțiuni;
- d) hotărăște privind modificarea capitalului social;
- e) aprobă Regulamentul Consiliului Societății, alege membrii lui și încetează înainte de termen împuternicirile lor, stabilește cuantumul retribuției muncii lor, remunerațiilor anuale și compensațiilor, precum și hotărăște cu privire la tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a membrilor Consiliului Societății;
- f) aprobă Regulamentul Comisiei de cenzori, alege membrii ei și încetează înainte de termen împuternicirile lor, stabilește cuantumul retribuției muncii lor și compensațiilor, precum și hotărăște cu privire la tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a membrilor Comisiei de cenzori;
- g) confirmă organizația de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar și stabilește cuantumul retribuției serviciilor ei;
- h) hotărăște privind încheierea tranzacțiilor de proporții neprevăzute la art. 42 alin. 1 al prezentului Statut și a tranzacțiilor cu conflict de interese ce depășesc 10% din valoarea activelor Societății, conform ultimului raport financiar;
- i) hotărăște cu privire la emisia obligațiunilor convertibile;
- j) examinează darea de seamă financiară anuală a Societății, aprobă darea de seamă anuală a Consiliului Societății și darea de seamă anuală a Comisiei de cenzori;
- k) aprobă normativele de repartizare a profitului net al Societății;
- l) hotărăște privind repartizarea profitului net anual, inclusiv plata dividendelor anuale sau la acoperirea pierderilor Societății;
- m) hotărăște cu privire la reorganizarea sau dizolvarea Societății;
- n) aprobă actul de predare-primire, bilanțul de divizare, bilanțul consolidat sau bilanțul de lichidare al Societății;
- o) hotărăște în orice alte chestiuni prevăzute de Legea privind societățile pe acțiuni.

(4) Adunarea generală a acționarilor, de asemenea aprobă cu mai mult de jumătate din voturile reprezentate la adunare:

- a) direcțiile prioritare ale activității Societății;
- b) regulamentul organului executiv al Societății și deciziile privind alegerea organului executiv și numirea conducătorului acestuia sau încetarea înainte de termen a împuternicirilor lui, privind stabilirea cuantumului retribuției muncii lui, remunerației și compensațiilor, privind tragerea lui la răspundere sau eliberarea de răspundere;
- c) dările de seamă trimestriale ale organului executiv al Societății;
- d) hotărârile privind deschiderea, transformarea sau dizolvarea filialelor și reprezentanțelor, privind numirea și eliberarea din funcție a conducătorilor lor, precum și modificările și completările operate în actul de constituire în legătură cu aceasta.

(5) Chestiunile prevăzute la alin.(3) nu pot fi transmise spre examinare altor organe de conducere ale Societății, iar chestiunile prevăzute la alin.(4) pot fi transmise spre examinare numai Consiliului Societății în temeiul hotărârii Adunării Generale a Acționarilor.

(6) Adunarea Generală a Acționarilor este în drept să decidă cu privire la chestiunile care, potrivit prezentului Statut, țin de atribuțiile Consiliului Societății.

(7) Dacă alte organe de conducere ale Societății nu pot soluționa o chestiune ce ține de atribuțiile lor, ele sunt în drept să ceară Adunării Generale a Acționarilor soluționarea acestei chestiuni.

Articolul 22. Formele și termenele de ținere a Adunării Generale a Acționarilor.

(1) Adunarea Generală a Acționarilor poate fi ordinară (inclusiv anuală) sau extraordinară.

(2) Adunarea Generală a Acționarilor se ține cu prezența acționarilor, prin corespondență sau sub formă mixtă.

(3) Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor se ține nu mai devreme de o lună și nu mai târziu de două luni de la data primirii de către organul financiar corespunzător a raportului financiar anual al Societății.

(4) Termenul de ținere a adunării generale extraordinare a acționarilor se stabilește prin decizia Consiliului Societății, dar nu poate depăși 30 de zile de la data primirii de către Societate a cererii de a ține o astfel de adunare, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 66 alin. (13) și art.71 alin. 5¹ din Legea privind societățile pe acțiuni.

Articolul 23. Întocmirea ordinii de zi a Adunării Generale a Acționarilor.

(1) Ordinea de zi a adunării generale ordinare anuale a acționarilor se întocmește de Consiliul Societății, ținându-se cont de cererea acționarilor care dețin cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale Societății.

(2) Acționarii menționați la alin.(1), sunt în drept, până la data de 20 ianuarie a anului următor celui gestionar, să prezinte cereri:

- a) privind înscrierea în ordinea de zi a adunării generale anuale a cel mult două chestiuni;
- b) nu mai târziu de 20 de zile până la data ținerii adunării generale ordinare anuale cerere cu privire la propunerea de candidați pentru funcțiile de membri ai Consiliului Societății și ai Comisiei de cenzori.

(3) Chestiunile propuse pentru a fi înscrise în ordinea de zi a adunării generale anuale a acționarilor vor fi formulate în scris, indicându-se motivele înscrierii lor, numele și prenumele (denumirea) acționarilor care propun chestiunea, precum și clasele și numărul de acțiuni care le aparțin.

(4) În cazul prezentării cererii de înscriere a candidaților în lista candidaturilor pentru a fi supuse votului la adunarea generală a acționarilor, inclusiv în cazul propunerii candidaturii proprii, se indică numele și prenumele candidaților, datele privind studiile, locul de muncă și funcția deținută în ultimii 5 ani de activitate, orice conflicte de interese existente, calitatea de membru al consiliului altor Societăți, clasele și numărul de acțiuni care le aparțin, precum și numele și prenumele (denumirile) acționarilor care au prezentat cererea, clasele și numărul de acțiuni care le aparțin. La această cerere se anexează acordul în scris al fiecărui candidat care va include declarația, pe propria răspundere, că el nu cade sub incidența restricțiilor prevăzute la art.66 alin.(6) a Legii privind societățile pe acțiuni, precum și confirmarea că persoanele care au semnat cererea dețin, singure sau împreună, cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale Societății.

(5) Cererea menționată la alin. (4) va fi semnată de toate persoanele care au prezentat-o.

(6) Consiliul Societății este obligat să examineze cererile acționarilor primite până la data de 20 ianuarie, să decidă cu privire la satisfacerea lor sau la refuzul de a le satisface și să expedieze acționarilor decizia luată cel mai târziu până la data de 10 februarie a anului următor celui gestionar. Ședința Consiliului Societății, la care se examinează cererile acționarilor cu privire la propunerea de candidați pentru funcțiile de membri ai Consiliului Societății și ai Comisiei de cenzori și se aprobă listele candidaților pentru funcțiile de membri ai acestor organe ale Societății, se ține nu mai târziu de 15 zile până la data ținerii adunării generale ordinare anuale a acționarilor. Decizia luată cu privire la satisfacerea cererilor acționarilor sau la refuzul de a le satisface se expediază acționarilor în termen de cel mult 3 zile de la data luării ei.

(7) Consiliul Societății nu este în drept să modifice formulările chestiunilor propuse pentru a fi înscrise în ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor.

(8) Consiliul Societății poate decide cu privire la refuzul de a înscrie chestiunea în ordinea de zi a adunării generale anuale a acționarilor sau candidații în lista candidaturilor pentru a fi supuse votului la alegerea organelor de conducere ale Societății numai în cazurile în care:

- a) chestiunea, propusă pentru a fi înscrisă în ordinea de zi a adunării generale, nu ține de competența adunării generale; sau
- b) datele prevăzute la alin.(3) și alin.(4) nu au fost prezentate în volum deplin; sau
- c) acționarii care au făcut propunerea dispun de mai puțin de 5% din acțiunile cu drept de vot ale Societății; sau
- d) termenul stabilit la alin.(2), nu a fost respectat.

(9) Eschivarea de la luarea deciziei, precum și decizia Consiliului Societății cu privire la refuzul de a înscrie chestiunea în ordinea de zi a adunării generale anuale a acționarilor sau candidații în lista candidaturilor pentru a fi supuse votului la alegerea organelor de conducere ale

Societății pot fi atacate în organele de conducere ale Societății și/sau în Comisia Națională a Pieței Financiare, și/sau în justiție.

Articolul 24. Convocarea Adunării Generale a Acționarilor.

(1) Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se convoacă de organul executiv al Societății în temeiul deciziei Consiliului Societății.

(2) În cazul în care Consiliul Societății nu a aprobat decizia cu privire la ținerea adunării generale ordinare anuale sau nu a asigurat ținerea ei în termenul indicat la art. 51 alin. (3), al Legii privind societățile pe acțiuni, aceasta se convoacă în modul stabilit pentru convocarea ei de Consiliul Societății, la decizia organului executiv al Societății, luată:

a) din inițiativa organului executiv; sau

b) la cererea Comisiei de cenzori a Societății sau a Societății de audit, dacă aceasta exercită împuternicirile Comisiei de cenzori; sau

c) la cererea oricărui acționar; sau

d) în temeiul hotărârii instanței judecătorești.

(3) Adunarea generală extraordinară a acționarilor se convoacă de organul executiv al Societății în temeiul deciziei Consiliului Societății sau, în cazul prevăzut la art. 69 alin. (3) al Legii privind societățile pe acțiuni, a organului executiv, luate:

a) din inițiativa Consiliului Societății; sau

b) la cererea Comisiei de cenzori a Societății sau a Societății de audit, dacă aceasta exercită împuternicirile Comisiei de cenzori; sau

c) la cererea acționarilor care dețin cel puțin 25% din acțiunile cu drept de vot ale Societății la data prezentării cererii; sau

d) în temeiul hotărârii instanței judecătorești.

(4) În cererea Comisiei de cenzori (societății de audit) privind convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor vor fi formulate chestiunile ce urmează a fi înscrise în ordinea de zi a adunării generale, indicându-se motivele înscrierii lor și persoanele care au înaintat această cerere. În cazul în care cererea este inițiată de acționari, ea va conține și datele prevăzute la art. 23 alin. (3) și alin. (4) al prezentului Statut.

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

(6) În decurs de 15 zile de la data primirii cererii de convocare a adunării generale extraordinare a acționarilor, Consiliul Societății:

- va decide privind convocarea adunării generale și va asigura informarea acționarilor despre aceasta; sau

- va decide privind refuzul de a convoca adunarea generală și va expedia această decizie persoanelor care cer convocarea ei.

(7) În decizia privind convocarea Adunării Generale a Acționarilor se va indica:

a) organul de conducere care a decis privind convocarea adunării generale sau alte persoane care convoacă adunarea generală conform alin.(10) al prezentului articol;

b) data, ora și locul ținerii adunării generale, precum și ora înregistrării participanților la ea;

c) sub ce formă se va ține adunarea generală;

d) ordinea de zi;

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

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

g) modul și termenul de comunicare acționarilor a rezultatului votului prin corespondență sau sub formă mixtă;

h) modul de înștiințare a acționarilor despre ținerea adunării generale;

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

j) secretarul Societății sau membrii comisiei de înregistrare numiți.

(8) Consiliul Societății nu este în drept să modifice forma propusă de ținere a adunării generale extraordinare a acționarilor.

(9) Decizia privind refuzul de a convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor poate fi luată în cazurile în care:

a) chestiunile propuse spre a fi înscrise în ordinea de zi a adunării generale nu țin de competența ei; sau

b) nu a fost respectat modul de prezentare a cererilor de convocare a adunării generale, prevăzut la alin. (3) – (5).

(10) Dacă, în termenul prevăzut la alin.(6), Consiliul Societății nu a luat decizia privind convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor ori a luat decizia privind refuzul de a o convoca, persoanele indicate la alin. (3) lit. b) și lit. c) sunt în drept:

a) să convoace adunarea generală în modul stabilit pentru Consiliului Societății; și/sau

b) să atace în justiție eschivarea Consiliul Societății de a lua decizii sau refuzul de a convoca adunarea generală.

(11) Persoana care ține registrul acționarilor Societății va prezenta persoanelor care convoacă adunarea generală extraordinară potrivit alin.(10), lista acționarilor care au dreptul să participe la această adunare.

(12) Dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor se convoacă de persoanele indicate la alin. (3) lit. b) și lit. c) al prezentului Statut, cheltuielile pentru pregătirea și ținerea adunării generale sunt suportate de aceste persoane.

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

Articolul 25. Lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală a acționarilor.

(1) Lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală se întocmește de persoana care ține registrul acționarilor Societății la data fixată de Consiliul Societății.

(2) Data la care se întocmește lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală nu poate preceda data luării deciziei de convocare a adunării generale ordinare a acționarilor și nu poate depăși termenul de 45 zile înainte de ținerea ei.

(3) Lista acționarilor va cuprinde:

a) data la care a fost întocmită lista;

b) numele și prenumele (denumirile) acționarilor, domiciliul (sediul) lor, numărul de identificare personal (numărul de identificare de stat);

c) datele despre custozii acțiunilor;

d) clasele și numărul de acțiuni care aparțin acționarilor sau custozilor;

e) numărul total de voturi, numărul de voturi limitate și numărul de voturi cu care acționarul va participa la adoptarea hotărârilor;

f) denumirea întregă a persoanei care ține registrul acționarilor Societății.

g) semnătura persoanei care a întocmit lista acționarilor Societății;

h) imprimatul sigiliului persoanei juridice care ține registrul acționarilor Societății.

(4) Custozii acțiunilor, cu excepția administratorilor fiduciari, înregistrați în registrul acționarilor Societății, sunt obligați, la cererea persoanei care ține registrul acționarilor, să prezinte acestuia informație:

a) despre proprietarii acțiunilor și numărul de acțiuni deținute de aceștia, valabilă la data la care trebuia să fie întocmită lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală; și

b) despre modificările operate în lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală, în termenul stabilit de legislația privind piața de capital. Pentru nerespectarea acestor prevederi, custozii răspund în conformitate cu legislația privind piața de capital.

(5) Lista acționarilor poate fi modificată numai în cazurile:

a) restabilirii, potrivit hotărârii instanței judecătorești, a drepturilor acționarilor care nu au fost înscrise în lista dată;

b) corectării greșelilor comise la întocmirea listei.

c) înstrăinării acțiunilor de către persoanele înscrise în listă până la ținerea Adunării Generale a Acționarilor.

Articolul 26. Informația despre ținerea Adunării Generale a Acționarilor.

(1) Informația despre ținerea Adunării Generale a Acționarilor:

a) va fi expediată fiecărui acționar, reprezentantului lui legal sau custodelui valorilor mobiliare sub formă de aviz pe adresa indicată în lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală; și

b) se publică pe pagina web a Societății; și

c) se publică în ziarul „Capital Market”.

(2) Informația despre ținerea Adunării Generale a Acționarilor prin corespondență sau sub formă mixtă:

a) se expediază fiecărui acționar sau reprezentantului lui legal sau custodelui sub formă de aviz împreună cu buletinul de vot; și

b) se publică în ziarul „Capital Market”

(3) Societatea este în drept să informeze suplimentar acționarii despre ținerea adunării generale.

(4) Informația despre ținerea Adunării Generale a Acționarilor va cuprinde denumirea deplină și sediul Societății, precum și datele prevăzute la art. 24, alin (7), lit. a) – g) al prezentului Statut.

(5) Termenul de informare a acționarilor despre ținerea Adunării Generale a Acționarilor nu poate fi mai devreme de data de luare a deciziei de convocare a *adunării generale ordinare* și mai târziu de 30 de zile înainte de ținerea adunării generale ordinare, iar la ținerea *adunării extraordinare* - nu mai devreme de data adoptării deciziei privind convocarea și nu mai târziu de 15 zile calendaristice înainte de ținerea ei. În acest termen vor fi îndeplinite în întregime cerințele alin.(1) și (2).

(6) Custodele valorilor mobiliare, primind avizul despre ținerea Adunării Generale a Acționarilor, este obligat, în termen de 3 zile, să înștiințeze despre aceasta acționarii sau reprezentanții lor legali, dacă contractele încheiate cu aceștia nu prevăd altfel, precum și alți custozi înregistrați în documentația sa de evidență.

Articolul 27. Materiale pentru ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor.

(1) Societatea este obligată să dea acționarilor posibilitatea de a lua cunoștință de toate materialele pentru ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, cu cel puțin 10 zile înainte de ținerea ei, prin afișare și/sau punerea acestora la un loc accesibil, cu desemnarea unei persoane responsabile pentru dezvăluirea informației respective, precum și în orice alt mod stabilit în Statutul Societății.

(2) În ziua ținerii adunării generale, materialele pentru ordinea de zi se vor expune în locul ținerii Adunării Generale a Acționarilor, până la închiderea acesteia. Potrivit hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, materialele menționate pot fi de asemenea expediate fiecărui acționar sau reprezentantului lui legal, sau custodelui acțiunilor.

(3) La cererea oricărui acționar, Societatea îi va prezenta, în termen de o zi, copii ale materialelor pentru ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, cu excepția celor prevăzute la alin.(4) lit. a).

(4) Materialele ce urmează a fi prezentate acționarilor în cadrul pregătirii adunării generale anuale a acționarilor sunt:

a) lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală anuală a acționarilor;

b) raportul financiar anual al societății, cu toate anexele, înregistrat la organul financiar corespunzător, raportul anual al Consiliului Societății și raportul anual al Comisiei de cenzori a societății;

c) raportul Comisiei de cenzori a Societății și raportul societății de audit, precum și actele de control și deciziile organelor de stat care au exercitat controlul asupra activității Societății în anul gestionar;

d) datele despre candidații pentru funcțiile de membru al Consiliului Societății și de membru al Comisiei de cenzori a Societății;

e) propunerile pentru modificarea și completarea Statutului Societății sau proiectul Statutului în redacție nouă, precum și proiectele altor documente ce urmează a fi aprobate de adunarea generală;

f) datele despre proporțiile și prețurile medii ale tranzacțiilor înregistrate în registrul deținătorilor valorilor mobiliare ale Societății pe fiecare lună a anului gestionar.

(5) În lista prevăzută la alin. (3) 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), materialele pentru ordinea de zi vor fi prezentate de către aceste persoane.

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, sau custozii acțiunilor sunt obligați să se înregistreze contra semnătură la secretarul Societății sau la comisia de înregistrare.

(2) Organul de conducere al Societății sau persoanele care convoacă Adunarea Generală a Acționarilor este în drept să delege împuternicirile comisiei de înregistrare către registratorul Societății.

(3) Reprezentantul acționarului sau custozii valorilor mobiliare este în drept să se înregistreze și să participe la Adunarea Generală a Acționarilor numai în baza actului legislativ, procurii, contractului sau a actului administrativ.

(4) Dacă persoana înscrisă în lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală, care s-a hotărât că se va ține prin corespondență sau sub formă mixtă, a înstrăinat acțiunile Societății până la ținerea adunării generale, ea va transmite achizitorului acestor acțiuni buletinul de vot sau copia lui. Această cerință se extinde asupra fiecărui caz ulterior de înstrăinare a acțiunilor până la ținerea Adunării Generale a Acționarilor. În asemenea caz, persoana care ține registrul acționarilor este obligată să întocmească lista modificărilor operate în lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală în modul prevăzut legislația cu privire la valorile mobiliare.

5) 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 sau se legalizează de notar și va fi transmisă comisiei de numărare a voturilor. Secretarul Societății sau comisia de înregistrare stabilește prezența sau lipsa cvorumului la Adunarea Generală a Acționarilor și numără voturile pentru alegerea comisiei de numărare a voturilor.

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 (de registratorul Societății) la data ținerii Adunării Generale a Acționarilor.

(3) Dacă Adunarea Generală a Acționarilor nu a avut cvorumul necesar, adunarea se convoacă repetat. Decizia privind convocarea repetată a Adunării Generale a Acționarilor se ia în termen de 10 zile de la data la care a fost fixată inițial ținerea adunării generale. Data ținerii repetate a adunării generale se stabilește de organul sau persoanele care au adoptat decizia de convocare și va fi nu mai devreme de 20 de zile și nu mai târziu de 60 de zile de la data la care a fost fixată ținerea primei adunări generale a acționarilor.

(4) Despre ținerea adunării generale convocate repetat acționarii vor fi informați în modul prevăzut la art. 26 alin.(1) sau (2) al prezentului Statut, cel târziu cu 10 zile înainte de ținerea adunării generale.

(5) La Adunarea Generală a Acționarilor convocată repetat au dreptul să participe acționarii înscriși în lista acționarilor care au avut dreptul să participe la convocarea precedentă.

(6) Adunarea Generală a Acționarilor convocată repetat este deliberativă dacă la aceasta participă acționari care dețin cel puțin o pătrime din acțiunile cu drept de vot ale Societății aflate în circulație.

(7) În cazul în care Adunarea Generală a Acționarilor se convoacă repetat, modificarea ordinii de zi și a materialelor pentru ordinea de zi nu se admite, cu excepția modificării listei candidaților pentru funcția de membru al Consiliului Societății sau al Comisiei de cenzori conform cererilor înaintate cu cel puțin 20 de zile până la ținerea Adunării Generale a Acționarilor convocată repetat.

Articolul 30. Modul de desfășurare a Adunării Generale a Acționarilor.

(1) Modul de desfășurare a Adunării Generale a Acționarilor se stabilește de Legea privind societățile pe acțiuni și de prezentul Statut.

(2) Adunarea Generală a Acționarilor este prezidată de președintele Consiliului Societății sau de o altă persoană aleasă de adunarea generală.

(3) Atribuțiile secretarului Adunării Generale a Acționarilor le exercită secretarul Consiliului Societății sau o altă persoană aleasă (numită) de adunarea generală.

(4) Adunarea Generală a Acționarilor este în drept să modifice și să completeze ordinea de zi aprobată numai în cazul în care:

a) toți acționarii care dețin acțiuni cu drept de vot sunt prezenți la adunarea generală și au votat unanim pentru modificarea și completarea ordinii de zi; sau

b) completarea ordinii de zi este condiționată de tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a persoanelor cu funcții de răspundere ale Societății și propunerea privind completarea menționată a fost adoptată cu majoritatea voturilor reprezentate la adunarea generală;

c) completarea ordinii de zi este condiționată de cerințele acționarilor înaintate în baza art.39 alin.(6) al Legii privind societățile pe acțiuni. Această completare urmează, în mod obligatoriu, să fie introdusă în ordinea de zi.

(5) Hotărârea luată de Adunarea Generală a Acționarilor contrar cerințelor Legii privind societățile pe acțiuni ale altor acte legislative sau ale prezentului Statut poate fi atacată în justiție de oricare dintre acționari sau de o altă persoană împuternicită dacă:

a) acționarul nu a fost înștiințat în modul stabilit de Legea privind societățile pe acțiuni, despre data, ora și locul ținerii adunării generale; sau

b) acționarul nu a fost admis la adunarea generală fără temei legal; sau

c) adunarea generală s-a ținut fără cvorumul necesar; sau

d) hotărârea a fost luată asupra unei chestiuni care nu figura în ordinea de zi a adunării generale sau cu încălcarea cotelor de voturi; sau

e) acționarul a votat contra luării hotărârii ce îi lezează drepturile și interesele legitime; sau

f) drepturile și interesele legitime ale acționarului au fost grav încălcate în alt mod.

(6) Adunarea Generală a Acționarilor poate avea loc și fără respectarea procedurilor de convocare numai în cazul în care acționarii ce reprezintă întreg capitalul social decid unanim ținerea acesteia.

Articolul 31. Exercițarea dreptului de vot.

(1) La adunarea generală a acționarilor, votul poate fi deschis sau secret. La adunările generale ținute prin corespondență sau sub formă mixtă, votul va fi numai deschis.

(2) Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor asupra chestiunilor ce țin de competența sa exclusivă se iau cu 2/3 din voturile reprezentate la adunare, cu excepția hotărârilor privind alegerea Consiliului Societății care se adoptă prin vot cumulativ și a hotărârilor asupra celorlalte chestiuni care se iau cu mai mult de jumătate din voturile reprezentate la adunare.

(3) La adunarea generală a acționarilor, votarea se face după principiul “o acțiune cu drept de vot – un vot”, cu excepția cazurilor prevăzute de Legea privind societățile pe acțiuni.

(4) Acționarul are dreptul să voteze numai cu acel număr de acțiuni care nu depășește limita stabilită de Legea privind societățile pe acțiuni, de legislația privind piața de capital sau de altă legislație.

(5) Dacă acționarul a votat împotriva hotărârii luate, el are dreptul să-și exprime opinia separată care se va anexa la procesul-verbal al Adunării Generale a Acționarilor sau se va reflecta în el.

Articolul 32. Buletinul de vot.

(1) Votul la Adunarea Generală a Acționarilor ținută prin corespondență și sub formă mixtă, precum și votul secret se efectuează cu întrebuintarea buletinelor.

(2) Buletinul de vot cuprinde:

a) denumirea întregă a Societății, sediul ei;
b) denumirea documentului – “Buletin de vot”;
c) data, ora și locul ținerii adunării generale;
d) componența numerică și nominală a comisiei de numărare a voturilor, dacă la Adunarea Generală a Acționarilor participă peste 50 de persoane cu drept de vot – pentru adunarea generală ținută prin corespondență sau sub formă mixtă;

e) numele prenumele președintelui și secretarului adunării - pentru adunarea generală ținută prin corespondență sau sub formă mixtă;

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

g) datele despre fiecare candidat pentru funcția de membru al Consiliului Societății și de membru al Comisiei de cenzori, numele și prenumele acestora;

h) variantele votului asupra fiecărei chestiuni puse la vot, exprimate prin cuvintele “pentru”, “împotriva”, cu excepția votului cumulativ prevăzut la art.66 alin. (8) din Legea privind societățile de acțiuni;

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

j) numele și prenumele (denumirea) acționarului, la votul deschis;

k) clasele și numărul acțiunilor cu drept de vot ce aparțin acționarului sau custodelui acțiunilor;

l) termenul de restituire a buletinului.

(3) La completarea buletinului de vot, acționarul sau reprezentantul lui, sau de custodelui acțiunilor în dreptul fiecărei chestiuni puse la vot va lăsa doar una din variantele votului prevăzute la alin. (2) lit. h).

(4) Dacă votul este deschis, buletinul va fi semnat de acționar sau de reprezentantul lui, sau de custodele acțiunilor. Dacă votul este dat prin corespondență, semnătura acționarului sau reprezentantului lui legal, sau custodelui acțiunilor de pe buletin va fi autenticată în modul prevăzut de Legea privind societățile pe acțiuni.

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

(6) Dacă Adunarea Generală a Acționarilor se ține sub formă mixtă, buletinele de vot vor fi prezentate nu mai târziu de termenul indicat în buletin sau în timpul votării cu prezența acționarilor.

(7) Alte cerințe față de buletinul de vot pot fi stabilite de legislația privind piața de capital.

Articolul 33. Procesul-verbal privind rezultatul votului.

(1) Rezultatul votului la Adunarea Generală a Acționarilor se înregistrează într-un proces-verbal, care se semnează de membrii comisiei de numărare a voturilor și de membrii Comisiei de cenzori.

(2) Procesul-verbal privind rezultatul votului se anexează la procesul-verbal al Adunării Generale a Acționarilor.

(3) Rezultatul votului cu prezența acționarilor se anunță la Adunarea Generală a Acționarilor.

(4) Rezultatul votului prin corespondență sau sub formă mixtă se aduce la cunoștința acționarilor printr-un aviz și/sau prin publicarea informației despre rezultatul votului.

(5) Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor intră în vigoare la data anunțării rezultatului votului, dacă Legea privind societățile pe acțiuni sau hotărârea adunării generale nu prevede un termen mai tardiv de intrare a ei în vigoare.

Articolul 34. Procesul-verbal al Adunării Generale a Acționarilor.

(1) Procesul-verbal al Adunării Generale a Acționarilor se întocmește în termen de 10 zile de la închiderea adunării generale, în cel puțin 2 exemplare. Fiecare exemplar al procesului-verbal va fi semnat de președintele și de secretarul adunării generale ale căror semnături se autentifică de membrii Comisiei de cenzori în exercițiu sau de notar.

(2) Procesul-verbal al Adunării Generale a Acționarilor va cuprinde:

- a) data, ora și locul ținerii adunării generale;
- b) numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății;
- c) numărul de voturi care au fost reprezentate la adunarea generală;
- d) numele și prenumele președintelui și secretarului adunării generale;
- e) materialele pentru ordinea de zi a adunării generale;
- f) tezele principale ale cuvântărilor pe marginea ordinii de zi, cu indicarea numelor și prenumelor vorbitorilor;

g) rezultatul votului și hotărârile luate;

h) anexele la procesul-verbal.

(3) La procesul-verbal al Adunării Generale a Acționarilor se anexează:

- a) decizia Consiliului Societății privind convocarea adunării generale;
- b) lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală și care au participat la ea;

c) lista acționarilor care au dreptul să ceară răscumpărarea acțiunilor ce le aparțin în temeiurile motivelor prevăzute de Legea privind societățile pe acțiuni;

d) textul informației despre ținerea adunării generale aduse la cunoștința acționarilor și textul buletinului de vot;

e) lista materialelor pentru ordinea de zi a adunării generale;

f) procesul-verbal privind rezultatul votului ;

g) textele cuvântărilor și opiniile separate ale acționarilor;

h) alte documente prevăzute de hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

Articolul 35. Consiliul Societății și atribuțiile lui

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

(2) Consiliul Societății are următoarele atribuții exclusive:

a) decide cu privire la convocarea Adunării Generale a Acționarilor;

b) aprobă valoarea de piață a bunurilor care constituie obiectul unei tranzacții de proporții;

c) decide în unanimitate încheierea tranzacțiilor de proporții al căror obiect îl constituie bunuri în valoare de peste 25% dar nu mai mult de 50% din activele Societății potrivit ultimului bilanț până la luarea deciziei de încheiere a acestei tranzacții și a tranzacțiilor cu conflict de interese ce nu depășesc 10% din valoarea activelor Societății conform ultimului raport financiar;

d) încheie contracte cu organizația gestionară a Societății;

e) confirmă registratorul Societății și stabilește quantumul retribuției serviciilor lui;

f) aprobă prospectul ofertei publice de valori mobiliare;

g) aprobă darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii și modifică în legătură cu aceasta actul de constituire a Societății;

h) aprobă decizia cu privire la emisiunea obligațiunilor, cu excepția obligațiunilor convertibile, precum și darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii de obligațiuni;

- i) decide, în cursul anului financiar, cu privire la repartizarea profitului net, la folosirea capitalului de rezervă, precum și a mijloacelor fondurilor speciale ale Societății;
- j) face, la adunarea generală a acționarilor, propuneri cu privire la plata dividendelor anuale și decide cu privire la plata dividendelor intermediare;
- k) decide cu privire la înstrăinarea acțiunilor de tezaur prin expunerea lor la vânzare public;
- l) aprobă fondul sau normativele de retribuire a muncii personalului Societății;
- m) decide cu privire la aderarea Societății la asociație sau la o altă uniune;
- n) decide în orice alte probleme prevăzute de Legea privind societățile pe acțiuni și de prezentul Statut.

(3) Consiliul Societății de asemenea aprobă hotărârile privind deschiderea, transformarea sau dizolvarea filialelor și reprezentanțelor, privind numirea și eliberarea din funcție a conducătorilor lor, precum și modificările și completările operate în statut în legătură cu aceasta.

(4) La atribuțiile Consiliului Societății se referă de asemenea soluționarea chestiunilor indicate la art.21 alin. (4) din prezentul Statut, dacă hotărârea Adunării Generale a Acționarilor prevede aceasta.

(5) Chestiunile ce țin de competența Consiliului Societății nu pot fi transmise spre examinare organului executiv al Societății, cu excepția cazului când împuternicirile Consiliului au încetat. În acest caz împuternicirile de pregătire și ținere a Adunării Generale a Acționarilor le exercită organul executiv al Societății.

(6) Consiliul Societății prezintă Adunării Generale a Acționarilor raportul anual cu privire la activitatea sa și la funcționarea Societății, întocmit în conformitate cu legislația privind piața de capital, cu Statutul Societății și cu regulamentul Consiliului Societății, precum și informația privind remunerarea persoanelor cu funcții de răspundere

(7) Împuternicirile Consiliului nu pot fi delegate altei persoane.

(8) Dacă Consiliul Societății nu a fost înființat, nu întrunește cvorumul necesar sau împuternicirile lui au încetat, atribuțiile Consiliului, cu excepția celor de convocare și de desfășurare a Adunării Generale a Acționarilor, sunt exercitate de către Adunarea Generală a Acționarilor.

Articolul 36. Alegerea Consiliului Societății și încetarea împuternicirilor lui

(1) Consiliului Societății este ales la Adunarea Generală a Acționarilor în componența de 3 (trei) persoane pe un termen de 4 ani. Aceleași persoane pot fi realese un număr nelimitat de ori.

(2) Persoana desemnată în calitate de membru al Consiliului va corespunde cerințelor stabilite în Regulamentul Consiliului Societății, corelat cu prevederile legislației în vigoare;

(3) Consiliul Societății se alege prin vot cumulativ.

(4) La efectuarea votului cumulativ, fiecare acțiune cu drept de vot a Societății va exprima un număr de voturi egal cu numărul total al membrilor Consiliului Societății care se aleg.

(5) Acționarul este în drept:

a) să dea toate voturile conferite de acțiunile sale unui candidat; sau

b) să distribuie aceste voturi egal ori în alt mod între câțiva candidați pentru funcția de membru al Consiliului Societății.

În cazul în care la completarea buletinului de vot cumulativ nu sunt respectate prevederile lit. a) și b) din prezentul alineat, acesta se consideră nul și nu va fi luat în considerare la calcularea voturilor.

(6) În cazul alegerii prin vot cumulativ, se consideră aleși în Consiliul Societății candidații care la Adunarea Generală a Acționarilor au întrunit cel mai mare număr de voturi.

(7) În cazul alegerii prin vot cumulativ, se consideră aleși în Consiliul Societății candidații care la Adunarea Generală a Acționarilor au întrunit cel mai mare număr de voturi. În cazul în care doi sau mai mulți candidați la funcția de membru al Consiliului Societății obțin același număr de voturi cumulate, se consideră ales candidatul care a fost votat de un număr mai mare de acționari. Criteriile de alegere a membrilor Consiliului Societății pentru situația în care doi sau mai mulți candidați obțin același număr de voturi cumulate exprimate de același număr de acționari sunt stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor și precizate în procesul-verbal al acesteia.

(8) Salariații Societății pot fi aleși în Consiliul Societății, dar ei nu pot constitui în el majoritatea, cu excepția când aceștia sunt și acționari ai Societății;

(9) Prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, împuternicirile oricărui membru al Consiliului Societății pot înceta înainte de termen.

(10) Împuternicirile Consiliului Societății încetează din ziua:

a) anunțării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor cu privire la alegerea noii componente a Consiliului Societății; sau

b) anunțării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor componente precedente a Consiliului Societății, în cazul în care Consiliul nu a fost ales prin vot cumulativ; sau ne alegerii unei noi componente a Consiliului Societății în conformitate cu alin. (11); sau

c) expirării termenului stabilit la alin.(1); sau

d) reducerii componente Consiliului Societății cu mai mult de jumătate.

(11) În cazul în care componenta Consiliului ales prin vot cumulativ se reduce cu cel puțin un membru, la următoarea adunare generală ordinară anuală a acționarilor se va alege o nouă componentă a Consiliului Societății. În cazul în care componenta Consiliului Societății ales prin vot cumulativ s-a redus cu mai mult de jumătate față de componenta numerică stabilită în Statutul Societății sau sub limita stabilită pentru întrunirea cvorumului, Societatea este obligată, în termen de 30 de zile, să convoace adunarea generală extraordinară a acționarilor pentru alegerea unei noi componente a Consiliului;

(12) În cazul alegerii membrilor Consiliului Societății la adunarea generală extraordinară a acționarilor sau la adunarea generală convocată repetat se vor respecta prevederile art.52 al Legii privind societățile pe acțiuni și se vor aplica procedurile stabilite pentru ținerea adunării generale ordinare anuale.

(13) În raporturile dintre Societate și persoanele care alcătuiesc Consiliul Societății se aplică, prin analogie, regulile mandatului.

Articolul 37. Președintele Consiliului Societății

(1) Președintele Consiliului Societății se alege de către Adunarea Generală a Acționarilor.

(2) Președintele Consiliului Societății:

a) convoacă ședințele Consiliului Societății;

b) exercită alte atribuții prevăzute de Regulamentul Consiliului Societății.

(3) În absența președintelui Consiliului Societății, atribuțiile acestuia le exercită vicepreședintele sau unul dintre membrii Consiliului Societății.

(4) Președinte al Consiliului Societății nu poate fi Directorul General sau un reprezentant al organizației gestionare a Societății.

Articolul 38. Ședințele Consiliului Societății

(1) Modul, termenele de convocare și de ținere a ședințelor Consiliului Societății se stabilesc de legislație, de prezentul Statut și de Regulamentul Consiliului Societății.

(2) Ședințele Consiliului Societății pot fi ordinare și extraordinare și ținute cu prezența membrilor săi, prin corespondența sau sub formă mixtă.

(3) Ședințele ordinare ale Consiliului Societății se țin numai rar de o dată pe trimestru.

(4) Ședințele extraordinare ale Consiliului Societății se convoacă de președintele acestuia:

a) din inițiativa lui;

b) la cererea unuia dintre membrii Consiliului Societății;

c) la cererea acționarilor care dețin cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale Societății;

d) la cererea Comisiei de cenzori sau a Societății de audit;

e) la propunerea organului executiv al Societății;

(5) Cvorumul necesar pentru ținerea ședinței Consiliului Societății îl constituie prezența majorității simple din membrii aleși ai acestuia.

(6) La ședințele Consiliului Societății, fiecare membru al lui deține un vot. Transmiterea votului de către un membru al Consiliului Societății altui membru al Consiliului sau altei persoane nu se admite.

(7) Deciziile Consiliului Societății se iau cu votul majorității membrilor lui prezenți la ședință.

(8) Decizia de încheiere de către societate a unei tranzacții de proporții se adoptă în unanimitate de toți membrii aleși ai Consiliului societății dacă obiectul acestei tranzacții sunt bunurile a căror valoare constituie peste 25% dar nu mai mult de 50% din valoarea activelor societății potrivit ultimului bilanț până la adoptarea deciziei de încheiere a acestei tranzacții.

(9) Deciziile privind încheierea tranzacțiilor cu conflict de interese se iau prin votul unanim al membrilor care nu sunt persoane interesate în încheierea tranzacțiilor respective. Dacă mai mult de jumătate din membrii Consiliului Societății sunt persoane interesate în încheierea tranzacției, aceasta va fi încheiată prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

(10) Membrul Consiliului Societății care nu este de acord cu decizia/deciziile luate, are dreptul să exprime o opinie separată, care va fi consemnată în procesul-verbal al ședinței.

(11) Decizia Consiliului Societății privind încheierea de către Societate a unei tranzacții de proporții se publică în termen de 7 zile de la data adoptării în ziarul „Capital Market”.

(12) În caz de pariate de voturi, votul președintelui Consiliului Societății este decisiv.

(13) Procesul-verbal al ședinței Consiliului Societății se întocmește în termen de 5 zile de la data ținerii ședinței, în cel puțin două exemplare, și va cuprinde:

a) data și locul ținerii ședinței;

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

c) ordinea de zi;

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

e) rezultatul votului și deciziile luate;

f) anexele la procesul-verbal.

(14) Fiecare exemplar al procesului-verbal al ședinței Consiliului Societății va fi semnat de președintele Consiliului și de secretarul ședinței, precum și de un membru al Consiliului Societății.

Articolul 39. Organul executiv al Societății.

(1) Organul executiv al Societății funcționează în baza legislației, actului de constituire a Societății și Regulamentului organului executiv al Societății.

(2) De competența organului executiv țin toate chestiunile de conducere a activității curente a Societății, cu excepția celor ce țin de competența Adunării Generale a Acționarilor și alte Consiliului Societății.

(3) Organul executiv al Societății asigură îndeplinirea hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor, deciziilor Consiliului Societății și este subordonat:

a) Consiliului Societății; și

b) Adunării Generale a Acționarilor.

(4) Organul executiv al Societății va prezenta trimestrial Consiliului Societății sau Adunării Generale a Acționarilor darea de seamă asupra rezultatelor activității sale.

(5) Dacă Consiliul Societății nu a fost înființat, nu întrunește cvorumul necesar sau împuternicirile lui au încetat, atribuțiile de convocare și de desfășurare a Adunării Generale a Acționarilor sunt exercitate de către organul executiv al Societății

(6) Organul executiv al Societății este unipersonal, denumit **Director General**. Din organul executiv al Societății nu pot face parte persoanele specificate la art.31 alin.(12) al Legii privind societățile pe acțiuni.

(7) Directorul General este numit de Adunarea Generală a Acționarilor, cu mai mult de jumătate din voturile reprezentate la adunare pe un termen nelimitat.

(8) Organul executiv (Directorul General) al Societății este în drept, în limitele atribuțiilor sale, să acționeze în numele Societății fără mandat, inclusiv să efectueze tranzacții, să aprobe statele de personal, să emită ordine și dispoziții.

(9) Persoana numită în calitate de Director General va îndeplini atribuțiile și va corespunde cerințelor stabilite în Regulamentul Organului executiv al Societății, corelat cu prevederile legislației în vigoare.

(10) Organul executiv al Societății este obligat să asigure prezentarea Consiliului Societății, Comisiei de Cenzori și fiecărui membru al acestora a documentelor și a altor informații necesare pentru îndeplinirea în mod corespunzător a atribuțiilor lor.

(11) Împuternicirile organului executiv al Societății pot fi delegate organizației gestionare în temeiul hotărârii Adunării Generale a Acționarilor și contractului de administrare fiduciară.

(12) Organizația gestionară a Societății nu poate fi persoană afiliată a Societății, a registratorului sau a organizației de audit a Societății. Organizația gestionară a Societății nu este în drept să încheie cu Societatea alte contracte, în afară de contractul de administrare fiduciară.

(13) Organul executiv al Societății este în drept să numească adjuncți și să stabilească atribuțiile acestora, aferentă activității curente a Societății. Adjuncții Organului executiv sunt persoane cu funcții de răspundere.

(14) În cazul în care Organul executiv al Societății este în imposibilitate temporară de a exercita atribuțiile (concediu anual plătit, concediu medical, deplasări de serviciu), acesta va numi persoana cu funcție de răspundere din cadrul Societății, pentru exercitarea temporară a atribuțiilor Organului Executiv.

Articolul 40. Comisia de cenzori a Societății.

(1) Comisia de cenzori a Societății funcționează în baza legislației, Statutului Societății și regulamentului Comisiei de cenzori a Societății.

(2) Comisia de cenzori a Societății exercită controlul activității economico-financiare a Societății și se subordonează numai Adunării Generale a Acționarilor.

(3) Comisia de cenzori a Societății se alege pe un termen de 5(cinci) ani, în număr de 3 persoane, ei putând fi aleși și revocați de adunarea generală.

(4) Membri ai Comisiei de cenzori pot fi atât acționarii Societății, cât și alte persoane, care nu cad sub incidența art. 71 alin.4 al Legii privind societățile pe acțiuni.

(5) La propunerea adunării generale poate fi aleasă o rezervă a Comisiei de cenzori, din care se completează componența de bază a comisiei în cazul retragerii membrilor ei. Rezerva se alege (se numește) în modul stabilit pentru alegerea membrilor Comisiei de cenzori. Subrogarea membrilor comisiei retrași se face de către Comisia de cenzori.

(6) Majoritatea membrilor Comisiei de cenzori și majoritatea persoanelor din rezerva ei vor fi cetățeni ai Republicii Moldova.

(7) În raporturile dintre Societate și persoanele care alcătuiesc Comisia de cenzori se vor aplica, prin analogie, regulile mandatului.

(8) Comisia de cenzori a Societății exercită controlul obligatoriu al activității economico-financiare a Societății timp de un an.

(9) Controalele extraordinare ale activității economico-financiare a Societății se efectuează de Comisia de cenzori a Societății:

- a) din inițiativă proprie;
- b) la cererea acționarilor care dețin cel puțin 10% din acțiunile cu drept de vot ale Societății;
- c) la hotărârea Adunării Generale a Acționarilor sau decizia Consiliului Societății.

(10) Persoanele cu funcții de răspundere ale Societății sunt obligate să prezinte cenzorului toate documentele necesare pentru efectuarea controlului, inclusiv să dea explicații orale și scrise.

(11) În baza rezultatelor controlului, Comisia de cenzori a Societății întocmește un raport care va cuprinde:

- a) numele și prenumele membrilor Comisiei de cenzori care au participat la control;
- b) motivele și scopurile controlului;
- c) termenele în care s-a efectuat controlul;

- d) aprecierea plenitudinii și autenticității datelor reflectate în documentele primare, registrele contabile și dările de seamă ale Societății;
- e) aprecierea conformității ținerii evidenței contabile și întocmirii dărilor de seamă cu cerințele legislației;
- f) informația despre fapte de încălcare a cerințelor legislației, actului de constituire și regulamentelor Societății de către persoanele cu funcții de răspundere ale Societății, precum și despre prejudiciul cauzat de aceste persoane;
- g) date despre circumstanțele care au împiedicat efectuarea controlului;
- h) recomandări pe marginea rezultatelor controlului;
- i) anexe.

(12) Raportul se semnează de toți membrii Comisiei de cenzori a Societății 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.

(13) Rapoartele Comisiei de cenzori a Societății se remit organului executiv și Consiliului Societății, precum și acționarilor care dețin cel puțin 10% din acțiunile cu drept de vot ale Societății.

(14) Raportul de activitate al comisiei se prezintă Adunării Generale a Acționarilor.

(15) Comisia de cenzori a Societății este în drept:

- a) să ceară convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor în cazul descoperirii unor abuzuri din partea persoanelor cu funcții de răspundere ale Societății;
- b) să participe, cu drept de vot consultativ, la ședințele Consiliului Societății, la adunarea generală a acționarilor.

(16) Împuternicirile Comisiei de cenzori a Societății pot fi delegate Societății de audit în baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor și contractului de audit de prestări servicii de îndeplinire a funcțiilor Comisiei de cenzori.

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

Articolul 41. Noțiunea de tranzacție de proporții.

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

- a) achiziționarea sau înstrăinarea, gajarea sau luarea de către Societate cu titlu de gaj, darea în arendă, locațiune sau leasing ori darea în folosință, darea în împrumut (credit), fidejusiune a bunurilor sau a drepturilor a căror valoare de piață constituie peste 25% din valoarea activelor Societății, conform ultimului raport financiar; sau
- b) plasarea de către Societate a acțiunilor cu drept de vot sau a altor hârtii de valoare convertibile în astfel de acțiuni, constituind peste 25% din toate acțiunile cu drept de vot plasate ale Societății;

Articolul 42. Modul de încheiere a tranzacțiilor de proporții.

(1) Decizia de încheiere de către Societate a unei tranzacții de proporții se adoptă în unanimitate de toți membrii aleși ai Consiliului Societății dacă obiectul acestei tranzacții sunt bunurile a căror valoare constituie peste 25%, dar nu mai mult de 50% din valoarea activelor Societății potrivit ultimului bilanț până la adoptarea deciziei de încheiere a acestei tranzacții.

(2) Dacă la luarea deciziei de încheiere a unei tranzacții de proporții prevăzute la alin.(1) Consiliul Societății nu a ajuns la unanimitate, el este în drept să înscrie această chestiune în ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor.

(3) Hotărârea de încheiere de către Societate a unor tranzacții de proporții neprevăzute la alin.(1) se ia de Adunarea Generală a Acționarilor.

(4) Consiliul Societății nu este în drept să adopte decizii care pot avea efecte asupra patrimoniului Societății, precum se specifică la art. 41 alin.(1) lit. a), din prezentul Statut, din

momentul în care Societatea a primit aviz referitor la achiziționarea de către orice persoană a unui număr de acțiuni care acordă controlul asupra Societății.

(5) Consiliul Societății poate adopta decizii ce rezultă din obligațiile asumate de către Societate înainte de data primirii avizului despre achiziționarea unui număr de acțiuni care acordă controlul asupra Societății.

(6) Restricția prevăzută la alin.(4) își pierde acțiunea din momentul ținerii Adunării Generale a Acționarilor la care a fost aprobată decizia de alegere a organelor de conducere ale Societății, convocată ulterior primirii de către Societate a avizului despre achiziționarea unui număr de acțiuni care acordă controlul asupra Societății.

(7) Societatea este obligată să publice, în termen de 7 zile lucrătoare de la data adoptării, decizia privind încheierea tranzacției de proporții în ziarul Capital Market și în termen de 3 zile pe pagina web a Societății, dezvăluind informația care va cuprinde următoarele elemente:

- a) descrierea și valoarea tranzacției de proporții;
- b) bunurile, drepturile, instrumentele financiare sau orice alte active aferente tranzacției de proporții.

Articolul 43. Noțiunea de tranzacție cu conflict de interese.

(1) Tranzacția cu conflict de interese este o tranzacție sau câteva tranzacții legate reciproc care întrunește/întrunesc următoarele condiții cumulative:

a) se efectuează, direct sau indirect, între Societate și persoana interesată și/sau persoanele afiliate ale acesteia în condiții contractuale practicate de Societate în procesul activității sale economice; și

b) valoarea tranzacției/tranzacțiilor legate reciproc sau a bunurilor ce constituie obiectul tranzacției/tranzacțiilor respective depășește 1% din valoarea activelor Societății conform ultimului raport financiar.

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

a) cumpărarea, vânzarea sau transmiterea, ori primirea în orice alt mod de către Societate a bunurilor, serviciilor, drepturilor, mijloacelor bănești, instrumentelor financiare și a oricăror alte active;

b) acordarea sau primirea de către Societate a împrumutului, gajului, garanției, fidejusiunii sau a oricărei alte creanțe;

c) acordarea sau primirea de bunuri ori drepturi în folosință, locațiune, arendă sau leasing;

d) încheierea sau asumarea unor angajamente cu executare ulterioară.

(3) Nu se consideră tranzacție cu conflict de interese emisiunea suplimentară de valori mobiliare sau răscumpărarea valorilor mobiliare în condițiile stabilite de legislație.

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

a) acționar care deține, singur sau împreună cu persoanele sale afiliate, peste 25% din acțiunile cu drept de vot ale Societății; sau

b) membru al Consiliului Societății sau al organului executiv al Societății; sau

c) membru al Consiliului Societății, propus în această funcție prin cererea unui acționar al Societății, în cazul în care tranzacția este încheiată între Societate și acest acționar și/sau persoanele afiliate ale acestuia.

(5) Persoana interesată în efectuarea de către Societate a tranzacției este obligată să comunice organului executiv și Consiliului Societății despre existența conflictului de interese dintre Societate și persoana în cauză și/sau persoanele afiliate ale acesteia până la luarea deciziei privind încheierea tranzacției cu conflict de interese, prezentând informația care va cuprinde următoarele elemente:

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

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

c) cota acțiunilor cu drept de vot deținută de persoana interesată și/sau de persoanele afiliate ale acesteia.

(6) La cererea Societății, persoana interesată în efectuarea de către Societate a tranzacției este obligată să repare prejudiciul cauzat Societății și să compenseze venitul ratat al acesteia în cazul în care nu a comunicat despre existența conflictului de interese conform alin. (5) și/sau a votat pentru încheierea unei tranzacții cu conflict de interese cu încălcarea prevederilor Legii privind societățile pe acțiuni.

(7) Pentru neprezentarea sau prezentarea cu întârziere a informației specificate la alin. (5), persoanele interesate în efectuarea de către Societate a tranzacțiilor răspund în conformitate cu legislația.

Articolul 44. Modul de încheiere a tranzacțiilor cu conflict de interese.

(1) Orice tranzacție cu conflict de interese poate fi încheiată sau modificată de societate numai prin decizia consiliului societății, în cazul în care valoarea tranzacției nu depășește 10% din valoarea activelor societății conform ultimului raport financiar, sau prin hotărârea adunării generale a acționarilor, în modul stabilit de Legea privind societățile pe acțiuni și de Statutul societății.

(2) Până la luarea deciziei privind încheierea tranzacției cu conflict de interese se va verifica respectarea modului de încheiere a tranzacției respective de către Societatea de audit. După verificarea efectuată, societatea de audit va emite în adresa Societății un raport care va cuprinde următoarele elemente:

a) descrierea și valoarea tranzacției cu conflict de interese, precum și descrierea situației care conduce la crearea conflictului de interese;

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

c) opinia privind respectarea modului de determinare a valorii de piață a bunurilor;

d) opinia privind posibilele pierderi sau prejudicii cauzate Societății.

(3) Decizia Consiliului Societății privind încheierea tranzacției cu conflict de interese se ia cu votul unanim al membrilor aleși ai Consiliului, care nu sunt persoane interesate în ce privește încheierea tranzacției.

(4) Dacă mai mult de jumătate dintre membrii aleși ai Consiliului Societății sunt persoane interesate în efectuarea tranzacției date, aceasta va fi încheiată numai prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

(5) Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor privind încheierea tranzacțiilor cu conflict de interese, se adoptă cu majoritatea voturilor din numărul total de voturi ale persoanelor care nu sunt interesate în încheierea acestor tranzacții.

(6) Persoana interesată în efectuarea tranzacției date va trebui să părăsească pentru câțiva timp ședința Consiliului Societății sau Adunarea Generală a Acționarilor la care, prin vot deschis, se hotărăște cu privire la încheierea acesteia. Prezența acestei persoane la ședința Consiliului Societății sau la adunarea generală se ia în considerare la stabilirea cvorumului, iar la constatarea rezultatului votului, se consideră că această persoană nu a participat la votare.

(7) Dacă Consiliului Societății sau Adunării Generale a Acționarilor nu le erau cunoscute toate circumstanțele legate de încheierea tranzacției cu conflict de interese și/sau această tranzacție a fost încheiată prin încălcarea altor prevederi ale prezentului articol, Consiliul Societății sau adunarea generală este în drept să ceară conducătorului organului executiv al Societății:

a) să renunțe la încheierea unei astfel de tranzacții ori să o rezilieze; sau

b) să asigure, în condițiile legislației, repararea de către persoana interesată a prejudiciului cauzat Societății prin efectuarea acestei tranzacții.

(8) Societatea este obligată să publice, în termen de 7 zile lucrătoare de la data adoptării, decizia privind încheierea tranzacției cu conflict de interese în ziarul Capital Market și în termen de 3 zile lucrătoare, pe pagina web a Societății, dezvăluind informația care va cuprinde următoarele elemente:

a) descrierea și valoarea tranzacției cu conflict de interese, precum și descrierea situației care conduce la crearea conflictului de interese;

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

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

d) cota acțiunilor cu drept de vot deținută de persoana interesată în efectuarea de către Societate a tranzacției și/sau de persoanele afiliate ale acesteia.

(9) Prevederile prezentului articol nu se aplică:

a) tranzacțiilor întreprinderilor dependente care, potrivit art. 10 alin. (4) al Legii privind societățile pe acțiuni, se efectuează în conformitate cu dispozițiile obligatorii ale întreprinderii dominante;

b) tranzacțiilor de înstrăinare sau de procurare a bunurilor Societății care se efectuează prin licitații deschise, cu publicarea unui aviz în Monitorul Oficial al Republicii Moldova cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data licitației;

c) dacă toți acționarii sunt persoane interesate în efectuarea tranzacției.

CAPITOLUL VII. PROFITUL SOCIETĂȚII, DIVIDENDELE ȘI CAPITALUL DE REZERVĂ

Articolul 45. Profitul (pierderile) Societății.

(1) Profitul (pierderile) Societății se stabilește în conformitate cu prevederile legislației.

(2) Profitul net se formează după achitarea impozitelor și altor plăți obligatorii și rămâne la dispoziția Societății.

(3) Profitul net poate fi utilizat pentru:

a) plata dobânzii sau a altor venituri aferente obligațiunilor plasate de Societate;

b) acoperirea pierderilor din anii precedenți;

c) formarea capitalului de rezervă;

d) plata recompenselor către membrii Consiliului Societății și ai Comisiei de cenzori;

e) investirea în vederea dezvoltării producției;

f) plata dividendelor precum și pentru alte scopuri, în corespundere cu legislația și cu prezentul Statut.

(4) Decizia de repartizare a profitului net în cursul anului financiar se ia de consiliul Societății, în baza normativelor de repartizare aprobate de adunarea generală a acționarilor, iar hotărârea de repartizare a profitului net anual se ia de adunarea generală anuală a acționarilor, la propunerea consiliului Societății.

Articolul 46. Modul și termenele de plată a dividendelor și de acoperire a pierderilor Societății.

(1) Cota-parte din profitul net al Societății, care se repartizează între acționari în corespundere cu clasele și proporțional numărului de acțiuni care le aparțin, constituie dividende.

(2) Societatea are dreptul să plătească dividende intermediare (trimestriale, semestriale) și anuale pe acțiunile aflate în circulație.

(3) Societatea nu are dreptul să garanteze plata dividendelor.

(4) Obligațiile Societății referitoare la plata dividendelor apar la data anunțării hotărârii privind plata lor.

(5) Societatea nu este în drept să ia hotărâre privind plata dividendelor:

a) dacă, la data luării hotărârii privind plata dividendelor, Societatea este insolubilă sau plata dividendelor va duce la insolabilitatea ei;

b) dacă valoarea activelor nete, conform ultimului bilanț al Societății, este mai mică decât capitalul ei social sau va deveni mai mică în urma plății dividendelor;

c) până la răscumpărarea acțiunilor plasate care urmează a fi răscumpărate;

d) pe orice acțiuni, dacă nu s-a efectuat plata dobânzii scadente la obligațiuni.

(6) Decizia cu privire la plata dividendelor intermediare se ia de Consiliul Societății, iar hotărârea cu privire la plata dividendelor anuale se ia de adunarea generală a acționarilor, la propunerea Consiliului Societății.

(7) În hotărârea privind plata dividendelor se va indica:

- a) data la care este întocmită lista acționarilor care au dreptul să primească dividende;
- b) cuantumul dividendelor pe o acțiune de fiecare clasă aflată în circulație;
- c) forma și termenul de plată a dividendelor.

(8) Pentru fiecare plată a dividendelor, Consiliul Societății asigură întocmirea listei acționarilor care au dreptul să primească dividende.

(9) În lista acționarilor care au dreptul să primească dividende intermediare vor fi înscrși acționarii și custodele acțiunilor înregistrați în registrul acționarilor cel mai târziu cu 15 zile până la luarea hotărârii cu privire la plata dividendelor intermediare, iar în lista acționarilor care au dreptul să primească dividende anuale vor fi înscrși acționarii și deținătorii nominali de acțiuni înregistrați în registrul menționat la data fixată de Consiliul Societății, care nu poate depăși termenul de 45 de zile înainte de ținerea Adunării Generale a Acționarilor.

(10) Adunarea Generală a Acționarilor este în drept să aprobe dividendele anuale în cuantum nu mai mic decât dividendele intermediare plătite.

(11) Mărimea dividendelor anunțate pe fiecare acțiune de aceeași clasă trebuie să fie egală, indiferent de termenul plasării acțiunilor.

(12) Dividendele se plătesc cu mijloace bănești, cu acțiuni sau alte bunuri destinate consumului populației civile, a căror circulație nu este interzisă sau limitată de actele legislative.

(13) Termenul de plată a dividendelor se stabilește de organul care a luat decizia de plată în conformitate cu Statutul Societății, însă nu poate fi mai mare de 3 luni de la data luării deciziei cu privire la plata lor.

(14) Decizia cu privire la plata dividendelor va fi publicată în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 7 zile lucrătoare de la data adoptării ei, în ziarul „Capital - Market”.

CAPITOLUL VIII. DEZVĂLUIREA INFORMAȚIEI.

Articolul 47. Dezvăluirea informației despre activitatea societății

(1) Societatea va publica rapoartele financiare și alte rapoarte în conformitate cu Legea privind societățile pe acțiuni, legislația privind piața de capital și în modul stabilit de actele normative ale Autorității de Supraveghere și ale Ministerului Finanțelor pe pagina web a Societății, în Mecanismul de Stocare a Informației și în ziarul Capital Market.

(2) La cererea oricărui deținător de obligațiuni sau acționar, Societatea îi va prezenta, contra plată, în termen de 5 zile lucrătoare, extrase și copii de pe documentele la care aceștia au acces în conformitate cu prevederile Legii privind societățile pe acțiuni și de pe alte documente prevăzute de statutul și de regulamentele societății, cu excepția documentelor ce constituie obiectul unui secret de stat sau comercial. Cuantumul plății se stabilește de societate și nu poate depăși volumul cheltuielilor pentru prezentarea extraselor, scoaterea copiilor de pe documente și pentru expedierea lor.

(3) Acționarii, persoanele cu funcții de răspundere, salariații, precum și alte persoane care în mod ilicit au primit și însușit informațiile ce constituie secret comercial sunt responsabili pentru prejudiciile cauzate Societății, fiind obligați să recupereze prejudiciul cauzat.

CAPITOLUL IX. ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII.

Articolul 48. Reorganizarea Societății.

(1) Reorganizarea Societății se efectuează prin fuziune (contopire și absorbție), dezmembrare (divizare și separare) sau transformare, în conformitate cu Codul civil, cu Legea privind societățile pe acțiuni, cu legislația din domeniul concurenței și cu legislația privind piața de capital.

(2) În cazurile prevăzute de legislația din domeniul concurenței și de altă legislație, reorganizarea Societății poate fi efectuată numai cu acordul organului de stat abilitat.

- (3) Hotărârea privind reorganizarea Societății se ia de:
- a) Adunarea Generală a Acționarilor;
 - b) instanța de judecată în cazurile prevăzute de lege;
 - c) organul abilitat, în cazul aplicării Legii insolvenței nr. 149 din 29 iunie 2012.
- (4) Societatea este în drept să se transforme în Societate comercială cu o altă formă juridică de organizare în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Articolul 49. Suspendarea activității Societății.

Societatea, prin hotărârea adunării generale, cu avizul Comisiei Naționale a Pieței Financiare, poate să își suspende temporar activitatea, pe o perioadă, care să nu depășească trei ani, în cazul în care nu are datoriile față de bugetul public național, precum și față de alți creditori, cu respectarea procedurii prevăzute de lege. Pe perioada suspendării activității Societății este interzisă desfășurarea oricăror activități de întreprinzător.

Articolul 50. Dizolvarea și lichidarea Societății.

(1) Dizolvarea și lichidarea Societății se efectuează în condițiile prevăzute de Codul civil, Legea privind societățile pe acțiuni.

(2) Hotărârea privind dizolvarea și lichidarea Societății se ia de Adunarea Generală a Acționarilor Societății, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

(3) Tranzacțiile cu valorile mobiliare ale Societății se suspendă la data anunțării hotărârii privind dizolvarea acesteia.

CAPITOLUL X. DISPOZIȚII FINALE

(1) Prezentul Statut include 10 capitole, expuse pe 29 de pagini numerotate și sigilate.

(2) Statutul este întocmit în 2 (două) exemplare, ambele având aceeași putere juridică și intră în vigoare din ziua înregistrării lui în modul stabilit de legislație.

(3) Prevederile prezentului Statut sunt obligatorii pentru toți acționarii, efectul lor juridic fiind orientat spre binele acționarilor Societății, succesorilor de drept și al moștenitorilor lor.

A semnat:

Tomuleț Călin

Tomuleț Călin (SUA)



**AGENȚIA SERVICII PUBLICE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**Departamentul înregistrare și
licențiere a unităților de drept**

**Serviciul înregistrare a unităților de drept mun.Chișinău
SEDIUL: MD-2005, str. Alexandr Pușkin, 47, mun. Chișinău**

_____ *anul, data*

19.07.2018

Prezentul statut este autentificat de mine **Bobeica Ion**, registrator în Serviciul înregistrare a unităților de drept mun.Chișinău a I.P. „Agenția Servicii Publice”, în prezența:

TOMULEȚ CĂLIN, anul nașterii 12.05.1980, buletin de identitate al cetățeanului RM A07053402 eliberat la data de 25.07.2005, codul de identitate 0980501070495, domiciliu: str.Albișoara, 80/2, ap.39, mun.Chișinău, Republica Moldova, administrator al „INTACT ASIGURĂRI GENERALE”S.R.L., înregistrată la 24.05.2012, numărul de înregistrare 1003600062730, sediul: MD-2005, str.Albișoara 21/3, mun.Chișinău, Republica Moldova, care după ce i s-a citit statutul l-a semnat, confirmând astfel întocmirea acestui act.

În baza art.37¹, art.50 al Legii nr.1453-XV din 08.11.2002 autentific prezentul act.

S-a înregistrat cu nr. 997

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

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

Registrator _____



SECRET
INSTITUTUL NAȚIONAL DE INVESTIGĂRI ȘI
SERVICIUL DE PROTECTIE SI
SECURITATE PUBLICA

SECRET
INSTITUTUL NAȚIONAL DE INVESTIGĂRI ȘI
SERVICIUL DE PROTECTIE SI
SECURITATE PUBLICA

SECRET

SECRET
INSTITUTUL NAȚIONAL DE INVESTIGĂRI ȘI
SERVICIUL DE PROTECTIE SI
SECURITATE PUBLICA

SECRET

[Handwritten signature]

