

**„ÎNREGISTRAT”**  
Agenția Servicii Publice  
Departamentul înregistrare și  
Licențiere a unităților de drept

din 11. IUL. 2022

Registrator

Razmerița Valentina



**„APROBAT”**  
la Adunarea Generală Extraordinară  
a acționarilor Companiei  
„Intact Asigurări Generale” S.A.,  
Proces-verbal al acționarilor nr. 08 din 11.06.2022

**STATUTUL**  
**Societății pe Acțiuni**  
**COMPANIA ”INTACT ASIGURĂRI GENERALE”**  
*(în redacție nouă)*

Înregistrat nr. 1003600062730  
la data de 24.05.2012

Chișinău 2022

## **PREAMBUL**

Prezentul Statut al Companiei „Intact Asigurări Generale” Societate pe Acțiuni (în continuare - Societate) este elaborat în conformitate cu cerințele Codul Civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 06.06.02, Legii privind societățile pe acțiuni nr. 1134-XIII din 02.04.1997 (în continuare-Legea nr.1134/1997), 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 (Legea nr.407/2006), Legii Nr. 171 din 11.07.2012 privind piața de capital (Legea nr.171/2012), Legii Nr. 234 din 03.10.2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare și alte acte normative.

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

Modificările și completările făcute în Statutul Societății intră în vigoare la data înregistrării lor de stat, potrivit prevederilor legislației în vigoare.

## **CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE**

### **Articolul 1. Denumirea completă și prescurtată a Societății, forma juridică, sediul și termenul de activitate.**

- (1) Denumirea completă a Societății: **Compania „Intact Asigurări Generale” Societate pe Acțiuni.**
- (2) Denumirea prescurtată a Societății: **„Intact Asigurări Generale” S.A.**
- (3) Forma juridică: **Societate pe Acțiuni.**
- (4) Sediul Societății: **MD-2012, str. Maria Cebotari, 55, mun. Chișinău, Republica Moldova.**
- (5) 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.
- (6) Societatea a fost înregistrată la Camera Înregistrării de Stat la 20 iunie 2001 cu numărul de identificare de stat 1003600062730.
- (7) 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.
- (8) Termenul de activitate a Societății: nelimitat.

### **Articolul 2. Statutul juridic al Societății.**

- (1) Societatea este persoană juridică care își desfășoară activitatea sa în temeiul Legii nr.1134/1997, Legii nr.407/2006, altor acte legislative și prezentul Statut. Societatea este persoană juridică care dispune de licență eliberată la 30 iunie 2017 pentru desfășurarea activității în domeniul asigurărilor (asigurări generale) cu termen de valabilitate nelimitat.
- (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 nr.1134/1997, 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 Legea 407/2006.
- (6) Societatea are dreptul să deschidă conturi bancare pe teritoriul Republicii Moldova și în străinătate.
- (7) Societatea are sigiliu cu denumirea sa în limba de stat scrisă în întregime și cu indicarea sediului.
- (8) 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.
- (9) Societatea este în drept să înființeze sucursale în Republica Moldova în conformitate cu legislația în vigoare, iar în străinătate - și în conformitate cu legislația statului străin, dacă acordul internațional la care Republica Moldova este parte nu prevede altfel. -  
Sucursalele Societății nu sunt persoane juridice, își desfășoară activitatea sub denumirea Societății în baza regulamentelor aprobate de Societate. Societatea înzestrează sucursala cu bunuri care figurează în inventarul Societății, iar bunurile sucursalei - și în inventarul separat al sucursalei.  
Conducătorul sucursalei este persoană cu funcție de răspundere, își exercită atribuțiile în temeiul regulamentului sucursalei aprobat de Societate și al contractului individual de muncă.
  - (10) Societatea poate avea întreprinderi afiliate și societăți dependente în Republica Moldova înființate în conformitate cu Legea nr.1134/1997 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) Prezentul Statut și modificările ulterioare operate în acesta sunt aprobate prin decizia adunării generale a acționarilor și înregistrate la Agenția Servicii Publice.
  - (12) Activitatea organelor de conducere ale societății și relațiile corporative în cadrul societății se reglementează de către prezentul Statut, codul de guvernare corporativă, regulamentul organului executiv și regulamentul consiliului societății;
  - (13) Prevederile prezentului Statut sunt obligatorii pentru executare de către acționari, membrii organelor de conducere și salariații Societății.

### **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 atragă împrumuturi în conformitate cu Legea nr.1134/1997, 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 promovarea și dezvoltarea pieței asigurărilor obținerea venitului de pe urma activității de antreprenoriat.
- (2) Genurile Principale de activitate al Societății:
  - a) activitatea asigurătorilor (reasigurătorilor);
  - b) activități de reasigurare;
  - c) alte activități de asigurări (exceptând asigurările de viață);
  - d) alte asigurări auxiliare de asigurări și fonduri de pensii;
  - e) activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor.
- (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 **33 100 000** (trezeci și trei milioane una sută mii) lei și este împărțit în **33 100 000** acțiuni ordinare nominative, cu 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 formă nematerializată și plasate (subscrise) de acționari în condițiile Statutului 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 (cu excepția creditorilor din asigurări) 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.  
Valorile mobiliare ale Societății sunt considerate plasate în cazul în care sunt achitate în întregime de primii achizitori (subscriitori) și sunt înregistrate în Registrul emitenților de valori mobiliare ținut de Comisia Națională a Pieței Financiare.
- (4) Societatea are dreptul să dobândească acțiuni proprii de la acționarii semnificativi, cu condiția respectării legislației privind societățile pe acțiuni și altor acte normative referitoare la stabilitatea financiară și solvabilitatea asigurătorului.
- (5) Mărimea capitalului social se indică în Statut, situațiile financiare, registrul acționarilor și pe foaia cu antet a Societății.
- (6) Valoarea activelor nete ale Societății nu poate fi mai mică decât mărimea capitalului ei social. În cazul în care, potrivit ultimului raport al situațiilor financiare, 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 emisiune închisă.
- (7) În cazul în care, potrivit ultimelor situații financiare, 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 emisiune închisă.  
Dacă, la expirarea a 3 ani financiari consecutivi, cu excepția primului an financiar, valoarea activelor nete ale societății, potrivit ultimelor situații financiare ale 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.
- (8) În cazul în care, conform ultimelor Situații financiare, valoarea activelor nete este negativă, Societatea va publica un aviz în acest sens în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și nu va emite valori mobiliare.

### Articolul 6. Aporturi la capitalul social.

- (1) Aporturile la capitalul social al Societății se stabilesc prin hotărârea privind emisiunea suplimentară de acțiuni în corespundere cu Legea nr.1134/1997 și Legea nr.407/2006.
- (2) Aporturile la capitalul social se depun integral în formă bănească atât la constituire, cât și la majorare.

- (3) Mijloacele obținute din împrumuturi, credite bancare, gaj sau din alte mijloace atrase, inclusiv din avansurile participanților profesioniști la piața asigurărilor și ale terțelor persoane, nu pot servi drept sursă de formare sau de majorare a capitalului social.

#### **Articolul 7. Procedura de modificare a capitalului social.**

- (1) Capitalul social al Societății poate fi modificat prin mărirea sau reducerea lui în conformitate cu Legea privind societățile pe acțiuni, cu legislația privind piața de capital și cu statutul societății.
- (2) Hotărârea de modificare a capitalului social al Societății se ia de către adunarea generală a acționarilor. Hotărârea de modificare a capitalului social va conține motivele, modul și volumul modificării capitalului social, precum și datele despre numărul de acțiuni plasate sau anulate ale societății și valoarea lor.
- (3) Modificarea capitalului social, precum și a claselor, numărului și valorii nominale a acțiunilor plasate, se reflectă în situațiile financiare, în conturile și registrele Depozitarului Central, în prezentul Statut, și intră în vigoare din momentul înregistrării la Agenția Servicii Publice. Societatea este obligată să înregistreze la Comisia Națională a Pieței Financiare, în modul stabilit de actele normative ale acesteia, totalurile emiterii suplimentare de acțiuni sau anularea acțiunilor de tezaur. Fără înregistrarea menționată, înregistrarea modificării capitalului social al societății nu se admite. Modificarea înregistrată a capitalului social se reflecta în bilanț, în conturile și registrele Depozitarului central și pe foaia cu antet ale Societății.
- (4) Capitalul social al Societății poate fi majorat prin:
- mărirea valorii nominale a acțiunilor plasate și/sau;
  - plasarea de acțiuni ale emisiunii suplimentare.
- (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) Mărirea valorii nominale a acțiunilor plasate se efectuează în proporție egală pentru toate acțiunile Societății. La majorarea valorii nominale a acțiunilor, cota deținătorilor acestora va rămâne neschimbată.
- Capitalul social nu poate fi majorat și acțiunile nu pot fi emise până nu vor fi finalizate toate etapele emisiunii de valori mobiliare anterioare.
- (7) 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, cu respectarea dreptului de preemțiune, în corespundere cu Legea nr. 1134/1997 și legislația privind piața de capital.
- (8) Capitalul social al societății poate fi redus prin:
- reducerea valorii nominale a acțiunilor plasate;
  - anularea acțiunilor de tezaur.
- (9) Hotărârea privind reducerea capitalului social va fi publicată de Societate în termen de 15 zile de la data luării ei de către Adunarea generală a acționarilor.
- (10) 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.
- (11) 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 un capital de rezervă, în mărime de 10% din capitalul social al societății.
- (2) Capitalul de rezervă se formează din defalcări anuale din profitul net până la atingerea mărimii prevăzute de Statutul societății. 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 se plasează doar în active cu lichiditate înaltă, care vor 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.

### **Articolul 9. Modul de emiteră a acțiunilor. Plasarea acțiunilor emisiunii suplimentare**

- (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. Acțiunea aflată în circulație este acțiunea plasată ce aparține acționarului Societății.
- (2) Acțiune de tezaur este acțiunea plasată a Societății, achiziționată sau răscumpărată de ea de la acționarul Societății.
- (3) Acțiunile de tezaur nu constituie capital propriu al Societății, nu dau dreptul la vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul la primirea dividendelor și a unei părți din bunurile Societății în cazul lichidării acesteia și nu pot constitui aport la capitalul social al unei Societăți comerciale.
- (4) Plasarea acțiunilor emisiunii suplimentare se efectuează în corespundere cu statutul societății, cu legislația privind piața de capital, cu statutul societății și cu decizia de emiteră suplimentară de acțiuni.
- (5) Emiteră suplimentară de acțiuni se efectuează după înregistrarea acțiunilor plasate la înființarea societății și/ sau după închierea emisiunii anterioare.
- (6) Condițiile emiterii suplimentare de acțiuni, inclusiv costul plasării lor, vor fi aceleași pentru toți achizitorii de acțiuni. Costul plasării acțiunilor de aceeași clasă va fi nu mai mic decât valoarea nominală sau valoarea fixată a acestora.
- (7) Societatea poate emite numai valori mobiliare nominative în formă nematerializată, care reprezintă înscrieri făcute la conturile personale deschise pe numele deținătorilor de valori mobiliare în registrele Depozitarului central, în modul stabilit de regulile acestuia.
- (8) Toate acțiunile emise și cele ce pot fi emise de către societate sunt și vor fi acțiuni ordinare nominative de o singură clasă.
- (9) Toate acțiunile societății oferă drepturi materiale și de vot egale deținătorilor lor. Fiecare acțiune ordinară nominativă oferă deținătorului său dreptul la un vot în cadrul luării tuturor deciziilor la adunarea generală a acționarilor, acordă dreptul de a primi dividende parte din patrimoniul societății în cazul lichidării acesteia.
- (10) La plasarea valorilor mobiliare ale societății, achitarea lor în rate nu se admite.
- (11) Societatea pe acțiuni are dreptul să emită acțiuni prin emisiune închisă sau publică.
- (12) Societatea nu este în drept să subscrie direct sau indirect propriile acțiuni, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.
- (13) 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.
- (14) Înscrierile privind emisiunea suplimentară de acțiuni se face în conturile și registrele Depozitarului central în baza certificatului de valori mobiliare, eliberat de către Comisia Națională a Pieței Financiare, și a listei subscriitorilor de acțiuni din emisiunea respectivă.

#### **Articolul 10. Modul de emitere a obligațiunilor.**

- (1) Obligațiunea este un titlu financiar de împrumut care atestă dreptul deținătorului de obligațiuni de a primi de la emitentul ei valoarea nominală sau valoarea nominală și dobânda aferentă în mărimea și în termenele stabilite prin decizia de emitere a obligațiunilor.
- (2) Deținătorii de obligațiuni apar în calitate de creditori ai Societății.
- (3) Deținătorii de obligațiuni au dreptul preferențial față de acționari la primirea unei părți din profitul 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, iar a altor obligațiuni poate fi decisă și de consiliul societății.
- (6) Societatea este în drept să plaseze obligațiuni, cu acoperire sau fără acoperire, în modul și în condițiile stabilite de Legea nr.171/2012.
- (7) Obligațiunile se plătesc numai cu mijloace bănești.
- (8) Obligațiunile nu pot fi plasate în scopul de a constitui, întregi sau majora capitalul social al Societății.
- (9) 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 emitere.
- (10) 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 garanția bancară, fidejusiune și/sau prin polița de asigurare de garanții;
  - c) 90% din valoarea capitalului propriu al emitentului – în cazul obligațiunilor fără acoperire.
- (11) 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 achitarea dobânzilor aferente.
- (12) Hotărârea privind emiterea obligațiunilor societății se ia de adunarea generală a acționarilor, cu cel puțin 2/3 din voturile reprezentate la adunare.

#### **Articolul 11. Modul de înstrăinare a acțiunilor.**

- (1) Tranzacțiile cu acțiunile Societății se vor efectua conform legislației privind piața de capital și alte acte normative aplicabile.
- (2) Valorile mobiliare emise de Societate circulă liber și se tranzacționează conform Regulilor pieței reglementate, conform modului stabilit în art. 12 alin.(7) lit.a) -c) din Legea nr.1134/1997.

#### **Articolul 12. Evidența valorilor mobiliare, extrasul din contul valorilor mobiliare**

- (1) Valorile mobiliare ale societății se înregistrează obligatoriu în Registrul emitenților de valori mobiliare, ținut de Comisia Națională a Pieței Financiare. Etapele, termenul, modul și procedurile de înregistrare a valorilor mobiliare, precum și documentele necesare înregistrării se stabilesc în actele normative ale Comisei Naționale a Pieței Financiare.

- (2) Înregistrarea și evidența valorilor mobiliare este asigurată de către Depozitarul central unic al valorilor mobiliare, conform prevederilor Legii nr. 234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare.
- (3) Societatea este obligată să prezinte Depozitarului central actele necesare în vederea efectuării înscrierilor în conturile și registrele acestuia, iar Depozitarul central asigură ținerea conturilor și registrelor până la radierea valorilor mobiliare ale societății din Registrul emitenților de valori mobiliare.
- (4) Societatea nu răspunde pentru prejudiciile cauzate persoanelor înregistrate în conturile și registrele Depozitarului central în legătură cu neprezentarea de către aceste persoane a informației despre modificarea datelor lor.
- (5) Extrasul din contul de valori mobiliare este un document ce confirmă înscrierea în contul personal deschis pe numele acționarului sau custodelui în conturile și registrele Depozitarului central.
- (6) Extrasul din contul de valori mobiliare confirmă drepturile acționarului asupra acțiunilor societății la data eliberării extrasului.
- (7) Extrasul din contul de valori mobiliare nu este valoare mobilă și transmiterea lui nu are drept consecință cesiunea drepturilor asupra acțiunilor indicate în extras.
- (8) Modul de eliberare a extrasului din contul de valori mobiliare și cerințele față de acesta se stabilesc de regulile Depozitarului central.

### **CAPITOLUL III. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ACȚIONARILOR**

#### **Articolul 13. Acționarii.**

- (1) Acționar este persoana care a devenit proprietar a unei sau a mai multor acțiuni ale Societății în modul stabilit de Legea nr. 1134/1997 și de alte acte legislative.
- (2) Dacă o singură acțiune aparține câtorva persoane, față de societate aceste persoane sunt considerate drept un singur acționar și își pot exercita drepturile printr-un reprezentant unic.
- (3) Acționarii nu răspund pentru obligațiile Societății și suportă riscul pierderilor în limita valorii acțiunilor ce le aparțin.
- (4) Față de bunurile ce aparțin societății cu drept de proprietate acționarul este titular al drepturilor obligaționale prevăzute de statutul societății.
- (5) Acționari pot fi persoane fizice și juridice din Republica Moldova, din alte state, apatrizi, precum și state străine și organizații internaționale.
- (6) Nu poate fi fondator sau acționar al societății persoana juridică aflată în proces de lichidare sau în stare de insolvență și nici persoana căreia i s-a impus restricția legală de a constitui societate comercială.
- (7) Persoana înregistrată în jurisdicțiile ce nu implementează standarde internaționale de transparență și/sau în țări ori jurisdicții cu un grad sporit de risc nu este în drept să dețină, direct sau indirect, individual ori în comun cu persoanele cu care acționează în mod concertat, drepturi de proprietate în capitalul social al societății. Lista jurisdicțiilor care nu implementează standarde internaționale de transparență este stabilită prin actele normative ale Autorității de supraveghere.
- (8) Acționarul nu este în drept, fără împuterniciri speciale, să acționeze în numele societății, cu excepția cazurilor prevăzute expres de Legea nr. 1134/1997.

#### **Articolul 14. 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 Statutul societății, de 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, în modul prevăzut de statut, acțiunile care îi aparțin, să le pună în gaj sau în administrare fiduciară;
  - f) să ceară să i se achiziționeze acțiunile care îi aparțin, în cazurile prevăzute de Statutul societății sau de statutul societății;
  - g) să primească o parte din bunurile societății în cazul lichidării ei;
  - h) să adreseze întrebări în scris privind chestiunile de pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor;
  - i) să exercite alte drepturi prevăzute de Statutul societății sau de statutul societății.
- (2) Acționarul este în drept, în temeiul mandatului sau contractului, să delege exercitarea drepturilor sale reprezentantului.
- (3) Dreptul la vot, dat de acțiunea cu drept de vot, nu poate fi limitat, dacă Statutul sau alte acte normative nu prevăd altfel.
- (4) Reprezentant al acționarului poate fi orice persoană, dacă Legea nr.1134/1997 sau alte acte legislative nu prevăd altfel.
- (5) Acționarii pot fi reprezentați la adunarea generală a acționarilor de către persoanele indicate la alin. (6) doar în condițiile în care acestea:
- a) au informat acționarul pe care îl reprezintă despre toate circumstanțele relevante care ar putea genera un potențial conflict de interese, inclusiv dacă urmăresc un alt interes decât cel al acționarului;
  - b) dispun de instrucțiuni scrise privind modul de votare în cadrul adunării generale a acționarilor pentru fiecare chestiune din ordinea de zi.
- (6) Cerințele prevăzute la alin. (5) se aplică în cazul în care în calitate de reprezentant al acționarului este:
- a) acționarul care deține, direct sau indirect, singur sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, mai mult de 50% din acțiunile cu drept de vot ale societății. În cazul acționarului persoană juridică – persoanele cu funcții de răspundere și angajații acestuia, cu excepția cazului în care aceste persoane dețin, direct sau indirect, singure sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, 100% din capitalul social al acționarului pe care îl reprezintă;
  - b) persoana cu funcție de răspundere sau un angajat al societății ori al persoanei juridice în al cărei capital social persoanele indicate la lit. a) dețin, direct sau indirect, singure sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, cel puțin 50% din capitalul social al persoanei juridice;
  - c) angajatul entității de audit cu care societățile indicate la lit. a)–b) au încheiat contract de audit;
  - d) soțul, ruda și afinul până la gradul doi inclusiv ale persoanelor fizice specificate la lit. a)–c).
- (7) Persoanele indicate la alin. (5) nu sunt în drept să transmită persoanelor terțe împuternicirile de reprezentare primite de la acționari;
- (8) Acționarul este în drept oricând să înlocuiască reprezentantul său, sau să-i retragă împuternicirile, în conformitate cu legislația în vigoare și cu condițiile actului de reprezentare;
- (9) În cazul în care dreptul de vot se suspendă/limitează în temeiul legislației în vigoare, sau prin decizie a instanței de judecată, acțiunile la care dreptul de vot este suspendat/limitat nu se exclud din calcul la convocarea adunării generale a acționarilor, conform art. 15 alin. (3) din prezentul Statut, și la stabilirea cvorumului conform art. 29 alin. (1) din prezentul Statut, cu excepțiile prevăzute de Legea nr. 407/2006 cu privire la asigurări.

### **Articolul 15. 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 art. 14 al prezentului Statut, au de asemenea dreptul:
  - a) să introducă chestiuni în ordinea de zi a Adunării generale anuale a acționarilor, precum și să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor;
  - b) să propună candidați pentru membrii consiliului 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, în temeiul raportului organizației 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 adreseze instanței judecătorești cererea de reparare a prejudiciului cauzat Societății de persoanele cu funcții de răspundere în urma încălcării intenționate sau grave de către acestea a prevederilor Legii nr.1134/1997, ale altor acte legislative și 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 nr.1134/1997 și de prezentul Statut.

### **Articolul 16. 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. Modul de exercitare a acestui drept este stabilit de prezentul statut și/sau de hotărârea privind emisiunea valorilor mobiliare, și/sau de prospectul ofertei publice, astfel încât să fie oferită acționarilor posibilitatea de a se subscrie la valorile mobiliare din emisiunea suplimentară, proporțional cotei din capitalul social, reprezentată de valorile mobiliare deținute de aceștia la data de subscriere.
- (2) Dreptul de preempțiune nu poate fi limitat sau retras. Dreptul de preempțiune se exercită într-un termen care nu poate fi mai mic de 14 zile lucrătoare de la data publicării ofertei de subscriere sau de la data expedierii scrisorilor către acționari, cu excepția cazurilor 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, și/sau emisiunea închisă a valorilor mobiliare are loc în urma reorganizării societății prin fuziune.
- (3) Acționarul are dreptul să renunțe, parțial sau integral, la dreptul său de preempțiune și/sau să ceseze acest drept altor acționari sau altor persoane dacă statutul societății și/sau hotărârea privind emisiunea valorilor mobiliare nu prevede altfel.
- (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) Prețul acțiunilor rămase nesubscrise după expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preempțiune nu poate fi mai mic decât prețul de subscriere a acțiunilor de către deținătorii de drepturi de preempțiune.
- (7) 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 17. 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 normative.
- (2) Pentru apărarea drepturilor și intereselor lor legitime, acționarii sînt 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;
  - e) să înainteze instanței judecătorești cereri de reparare a prejudiciului de către reprezentantul acționarului în cazul nerespectării de către acesta a instrucțiunilor formulate de acționar în actele de reprezentare și/sau în documentele separate pentru participare la Adunarea generală a acționarilor.
- (3) Societatea este obligată să examineze plîngerile acționarilor în termen de o lună de la data recepționării și să ofere răspuns.

#### **Articolul 18. Obligațiile acționarilor.**

- (1) Acționarul este obligat:
  - a) să informeze Depozitarul central 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 nr.1134/1997 și Legea nr.171/2012;
  - c) să obțină aprobare prealabilă a Autorității de supraveghere în cazul în care intenționează dobîndirea direct sau indirect, individual sau în comun cu persoanele cu care acționează în mod concertat, a dreptului de proprietate sau de administrare asupra participațiilor calificate în capitalul social al societății, sau majorarea participației calificate în capitalul social al societății, astfel, încât se vor atinge sau se vor depăși limitele de peste 10%, 20%, 33% sau 50% din acțiunile cu drept de vot ale societății și, respectiv, reducerea sub aceste niveluri a participației

- calificate. Avizul prealabil al Autorității de supraveghere se obține în modul stabilit prin actele normative ale acesteia.
- d) să prezinte societății actele necesare în scopul determinării beneficiarului efectiv, precum și să dezvăluie informația privind persoanele sale afiliate, conform cerințelor Autorității de supraveghere, să notifice despre orice schimbări a beneficiarului său efectiv în termen de 10 zile din data la care a aflat, sau trebuia să afle despre aceasta.
  - e) să nu divulge informația confidențială despre activitatea Societății;
  - f) să îndeplinească alte obligații prevăzute de Legea nr.1134/1997 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 societățile pe acțiuni.
- (3) Deținătorii direcți, indirecti și beneficiarii efectivi a acțiunilor societății sunt obligați de a prezenta informația solicitată de către societate pentru asigurarea conformării acesteia prevederilor Legii cu privire la asigurări.
- (4) Dacă, în urma neexecutării sau executării necorespunzătoare a cerințelor prevăzute la alin. (1) – (3), Societății i-a fost cauzat un prejudiciu, acționarul răspunde în fața Societății în mărimea prejudiciului cauzat.
- (5) Orice deținător direct sau indirect de participație calificată în capitalul social al societății este obligat să prezinte, la cererea Autorității de supraveghere, informație aferentă activității sale, inclusiv rapoartele financiare anuale, declarațiile de venituri, precum și altă informație necesară pentru efectuarea evaluării prudențiale, în modul și în condițiile prevăzute de actele normative ale autorității de supraveghere.
- (6) Datele cu caracter personal care se conțin în informația prezentată de către acționarii, deținătorii indirecti și beneficiarii efectivi ai societății conform prezentului articol, pot fi prelucrate de societate, precum și transmise organelor abilitate cu respectarea cerințelor legislației în vigoare.
- (7) În cazul suportării de către societate a unor pierderi, cauzate de neexecutarea sau de executarea necorespunzătoare a obligațiilor menționate, acționarul poartă răspundere pentru compensarea sumei pierderilor pricinuite.
- (8) În cazul neconformării acționarilor cerințelor prezentului articol, precum și prevederilor legislației în vigoare, drepturile acționarilor pot fi limitate în modul prevăzut de Legea nr.407/2006.
- (9) Prin decizie a instanței de judecată, acționarul este obligat să repare prejudiciul material cauzat Societății și/sau altor acționari ai Societății în cazul în care, în mod abuziv, cu rea-credință și neîntemeiat, înaintează cereri de chemare în judecată contra Societății și/sau altor acționari, sesizează Comisia Națională a Pieței Financiare, organele de drept și/sau alte autorități publice. În cazul în care fapta acționarului este prevăzută de Codul contravențional sau de Codul penal, suplimentar reparării prejudiciului material, fapta în cauză atrage răspundere contravențională sau penală conform legislației.

## CAPITOLUL IV. CONDUCEREA SOCIETĂȚII

### Articolul 19. 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;
- (2) Organ specializat
- e) Comitetul de audit.

## **Articolul 20. Adunarea generală a acționarilor și atribuțiile acesteia.**

- (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:
  - a) aprobă statutul Societății în redacția nouă sau modificările și completările operate în Statut, inclusiv cele ce țin de schimbarea claselor și numărului de acțiuni, de convertirea, consolidarea sau fracționarea acțiunilor Societății;
  - b) aprobă codul guvernării corporative, precum și modificarea sau completarea acestuia;
  - c) hotărăște privind modificarea capitalului social;
  - d) aprobă modul de asigurare a accesului acționarilor la documentele societății, prevăzute la art.91 alin.1 din Legea nr.1134/1997;
  - 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 ale membrilor Comisiei de cenzori;
  - g) confirmă societatea de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar și stabilește cuantumul retribuției serviciilor ei;
  - h) hotărăște cu privire la încheierea tranzacțiilor de proporții neprevăzute la art. 44 alin.2 din prezentul 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 cu privire la 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.
  - p) adoptă hotărârea de ținere a Adunării generale prin mijloace electronice, conform art. 54 din Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni.
- (4) Adunarea generală a acționarilor, de asemenea aprobă:
  - a) direcțiile prioritare ale activității Societății;
  - b) modul de înștiințare a acționarilor despre ținerea Adunării generale, precum și modul de prezentare a acționarilor a materialelor de pe ordinea de zi a Adunării generale pentru a se lua cunoștință de ele;
  - c) 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;

- d) dările de seamă trimestriale ale organului executiv al Societății;
  - e) hotărârile privind deschiderea, transformarea sau dizolvarea sucursalelor, privind numirea și eliberarea din funcție a conducătorilor lor, precum și modificările și completările operate în Statut în legătură cu aceasta.
- (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 21. 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:
- a) cu prezența acționarilor;
  - b) prin corespondență;
  - c) prin mijloace electronice;
  - d) mixtă, prin îmbinarea formelor stabilite la lit. a)–c).
- (3) Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor se ține numai devreme de o lună și nu mai târziu de două luni de la data primirii de către Biroul Național de Statistică a raportului financiar anual al Societății.
- (4) Adunările generale extraordinare ale acționarilor se țin în temeiul prevăzut de Legea nr. 1134/1997, sau de prezentul Statut.
- (5) 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. 65 alin. (12) și art. 70 alin. (7) din Legea nr. 1134/1997.

#### **Articolul 22. Întocmirea ordinii de zi a Adunării generale anuale a acționarilor.**

- (1) Ordinea de zi a adunării generale ordinare anuale a acționarilor, lista candidaților în organele de conducere ale societății se întocmesc de consiliul societății sau de către organul executiv în temeiul art.51 alin.(2) din Legea nr. 1134/1997, ținându-se cont, în mod obligatoriu, de cererile acționarilor care dețin cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale societății, precum și de cererile acționarilor prevăzute la art.37 alin.(6) din Legea nr. 1134/1997.
- (2) Acționarii menționați la alin. (1) sunt în drept să prezinte:
- a) pînă la data de 20 ianuarie a anului următor celui gestionar cerere cu privire la înscrierea de chestiuni în ordinea de zi a adunării generale ordinare anuale;
  - b) nu mai tîrziu de 20 de zile pînă la data 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 numele și prenumele (denumirile) acționarilor care propun chestiunea, precum și clasele și numărul de acțiuni care le aparțin. Fiecare punct înaintat va fi, în

- (4) mod obligatoriu, însoțit de o justificare și de un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunării generale.
- (5) Acționarii sunt în drept să-și exercite drepturile indicate în prezentul articol prin prezentarea nemijlocit societății a documentelor relevante, inclusiv prin corespondența cu predare atestată sau curierat ori prin mijloace electronice.
- (6) 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.65 alin.(4) și la art. 70 alin. (5) din Legea cu privire la 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.
- (7) Cererea menționată la alin.(2) va fi semnată de toate persoanele care au prezentat-o.
- (8) 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.
- (9) 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.
- (10) Consiliul societății nu este în drept să modifice formulările chestiunilor propuse pentru a fi înscrise în ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.
- (11) Numărul total de candidați pentru funcția de membru al consiliului societății sau al comisiei de cenzori, înscrși în lista candidaturilor pentru a fi supuse votului la adunarea generală a acționarilor, trebuie să depășească componența numerică a acestor organe de conducere.
- (12) 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, cu indicarea expresă a motivului refuzului, numai în cazurile în care:
  - a) chestiunea, propusă pentru a fi înscrisă în ordinea de zi a adunării generale, nu ține de competența adunării generale; sau
  - b) datele prevăzute la alin.(3) și alin.(5) nu au fost prezentate în volum deplin; sau
  - c) acționarii care au făcut propunerea dispun de mai puțin de 5% din acțiunile cu drept de vot ale societății. Această restricție nu se referă la acționarii care au înaintat propuneri în temeiul art.37 alin.(6) din Legea cu privire la societățile pe acțiuni; sau
  - d) termenul stabilit la alin.(2) nu a fost respectat.
- (13) 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 justiție.
- (14) Societatea este obligată să răspundă, în termen de cel mult 15 zile de la data primirii, la întrebările privind chestiunile de pe ordinea de zi a adunării generale adresate de acționari, cu excepția cazurilor în care aceste întrebări se referă la documente sau informații ce constituie obiectul

unui secret de stat sau comercial. Plasarea răspunsului pe pagina web oficială a societății, în format întrebare-răspuns, este echivalentă cu reținerea răspunsului către acționar, cu condiția că nu se solicită expres un răspuns în scris și plasarea se face în termen de cel mult 15 zile de la data primirii întrebării. Societatea este în drept să ofere un singur răspuns pentru întrebările cu același conținut primite (recepționate) de la diferiți acționari.

### **Articolul 23. Convocarea Adunării generale a acționarilor.**

- (1) Adunarea generală ordinară anuală 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.49 alin.(3) din Legea nr.1134/1997, 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 entității 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.68 alin.(3) din Legea cu privire la societățile pe acțiuni, a organului executiv, luate:
  - a) din inițiativa consiliului societății; sau
  - b) la cererea comisiei de cenzori a societății sau a entității 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 (entității de audit) privind convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor vor fi formulate chestiunile ce urmează a fi înscrise în ordinea de zi a adunării generale, indicându-se motivele înscrierii lor și persoanele care au înaintat această cerere. În cazul în care cererea este inițiată de acționari, ea va conține și datele prevăzute la art.50 alin.(3) și alin.(5) din Legea nr.1134/1997.
- (5) Cererea de convocare a adunării generale extraordinare a acționarilor va fi semnată de toate persoanele care cer convocarea ei.
- (6) În cazul în care nici un organ de conducere al societății nu este în posibilitate, în condițiile legii, să adopte decizii cu privire la convocarea și desfășurarea adunării generale anuale a acționarilor, aceste atribuții se exercită de către acționarii care dețin cel puțin 25% din acțiunile cu drept de vot ale societății și care au convenit asupra convocării acesteia, cheltuielile suportate fiind compensate din contul societății.
- (7) În decurs de 15 zile de la data primirii cererii de convocare a adunării generale extraordinare a acționarilor, consiliul societății:
  - a) va decide cu privire la convocarea adunării generale și va asigura informarea acționarilor despre aceasta; sau
  - b) va decide cu privire la refuzul de a convoca adunarea generală și va expedia această decizie persoanelor care cer convocarea ei.
- (8) În decizia cu privire la convocarea adunării generale a acționarilor se va indica:
  - a) organul de conducere care a decis cu privire la convocarea adunării generale sau alte persoane care convoacă adunarea generală conform alin.(11) din prezentul Statut;



- 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 că procedura votării la adunarea generală se va efectua cu întrebuintarea buletinelor;
  - j) secretarul societății sau membrii comisiei de înregistrare numiți;
  - k) procedura de reprezentare a acționarilor și, după caz, mijloacele prin care societatea poate recepționa informații privind desemnarea reprezentanților prin utilizarea mijloacelor electronice, precum și procedurile care permit exercitarea votului prin corespondență sau prin mijloace electronice – în cazul desfășurării adunării generale prin corespondență, prin mijloace electronice sau sub formă mixtă;
  - l) adresa paginii web oficiale pe care vor fi disponibile următoarele informații:
  - m) informația despre ținerea adunării generale a acționarilor, dezvăluită public conform cerințelor legale;
  - n) numărul total de acțiuni cu drept de vot la data convocării, inclusiv totalul pentru fiecare clasă de acțiuni separate, în cazul în care capitalul societății este împărțit în două sau mai multe clase de acțiuni;
  - o) materialele pentru ordinea de zi a adunării generale a acționarilor conform prevederilor alin. (2) și (5), cu excepția celor menționate la alin. (2) lit. a);
  - p) proiectul de hotărâre sau, în cazul în care nu se propune luarea unei hotărâri, un comentariu al organului executiv al societății pentru fiecare punct din ordinea de zi a adunării generale;
  - q) modelul buletinului de vot;
  - r) proiectele/propunerile de hotărâre pe chestiunile incluse în ordinea de zi, prezentate de acționari în perioada de la convocare până la data desfășurării adunării generale a acționarilor.
- (9) Consiliul societății nu este în drept să modifice forma propusă de ținere a adunării generale extraordinare a acționarilor.
- (10) Decizia cu privire la refuzul de a convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor poate fi luată în cazurile în care:
- a) chestiunile propuse spre a fi înscrise în ordinea de zi a adunării generale nu țin de competența ei; sau
  - b) nu a fost respectat modul de prezentare a cererilor de convocare a adunării generale, prevăzut la alin.(3)–(5).
- (11) Dacă, în termenul prevăzut la alin.(7), consiliul societății nu a luat decizia cu privire la convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor ori a luat decizia cu privire la refuzul de a o convoca, persoanele indicate la alin.(3) lit.b) și lit.c) sînt în drept:
- a) să convoace adunarea generală în modul stabilit pentru consiliul societății; și/sau
  - b) să atace în justiție eschivarea consiliului societății de a lua decizie sau refuzul de a convoca adunarea generală.

- (12) Depozitarul central ce ține registrul acționarilor societății va prezenta persoanelor care convoacă adunarea generală extraordinară potrivit alin.(11) lista acționarilor care au dreptul să participe la această adunare.
- (13) Dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor se convoacă de persoanele indicate la alin.(3) lit.b) și c), cheltuielile pentru pregătirea și ținerea adunării generale sînt suportate de aceste persoane.
- (14) Dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor recunoaște convocarea acestei adunări întemeiată, cheltuielile menționate la alin.(13) se compensează din contul societății.
- (15) Neconvocarea de către societate timp de 2 ani consecutivi a adunării generale a acționarilor constituie temei pentru dizolvarea societății în temeiul hotărîrii instanței judecătorești, cu excepția cazului suspendării activității societății în modul prevăzut de legislație. Dreptul de a adresa instanței judecătorești cerere de dizolvare a societății îl are orice acționar.

**Articolul 24. Lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală a acționarilor.**

- (1) Lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală se întocmește de Depozitarul central la data 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) semnătura persoanei care a întocmit lista acționarilor Societății.
- (4) Lista acționarilor poate fi modificată numai în cazurile:
  - a) restabilirii, potrivit hotărârii instanței judecătorești, a drepturilor acționarilor care nu au fost înscrși în lista dată;
  - b) corectării greșelilor comise la întocmirea listei.
  - c) înstrăinării acțiunilor de către persoanele înscrise în listă până la ținerea adunării generale a acționarilor.

**Articolul 25. Informația despre ținerea adunării generale a acționarilor.**

- (1) Informația despre ținerea adunării generale a acționarilor cu prezența acestora:
  - a) se publică pe pagina web a societății; și
  - b) 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, sub formă de aviz împreună cu buletinul de vot; și
  - b) se publică în ziarul Capital Market și pe propria pagină web oficială.
- (3) Societatea este în drept să informeze suplimentar acționarii despre ținerea adunării generale.
- (4) Informația despre ținerea adunării generale a acționarilor va cuprinde denumirea întregă și sediul societății, precum și datele prevăzute la art.51 alin.(8) lit.a) - g) și lit. k)-l) din Legea nr.1134/1997.

- (5) Termenul de publicare a informației despre ținerea Adunării generale a acționarilor și, după caz, de expediere a avizelor fiecărui acționar nu poate fi mai devreme de data luării deciziei de convocare a Adunării generale și mai târziu de:
- 30 de zile înainte de ținerea adunării generale ordinare;
  - 21 de zile înainte de ținerea adunării generale extraordinare a entității de interes public;
- (6) În termenul stabilit de prezentul alineat vor fi îndeplinite în întregime cerințele alin. (1)–(2).
- (7) Prin derogare de la alin. (5) lit. b), termenul de publicare a informației despre ținerea adunării generale nu poate fi mai devreme de data luării deciziei de convocare a adunării generale și mai târziu de 14 zile înainte de ținerea adunării generale în cazul:
- convocării adunării generale pentru executarea obligațiilor stabilite de art. 28 alin. (1) lit. c) din Legea nr.171/2012;
  - desfășurării adunării generale prin mijloace electronice în conformitate cu art. 54 din Legea nr.1134/1997.
- (8) Hotărârea privind ținerea Adunării generale prin mijloace electronice se ia de către Adunarea generală a acționarilor doar în raport cu Adunările ulterioare și pentru o perioadă care să cuprindă cel mult următoarea Adunare generală ordinară anuală.
- (9) Participarea la Adunarea generală prin mijloace electronice se asigură de Societate prin aplicarea uneia sau a mai multora dintre următoarele modalități:
- transmisia în timp real a Adunării generale;
  - comunicarea bidirecțională în timp real, care permite acționarilor să se adreseze de la distanță pe parcursul desfășurării Adunării generale;
  - aplicarea unui sistem de vot, altul decât votul prin corespondență, înainte sau în cursul Adunării generale, care nu necesită desemnarea de către acționar a unui reprezentant care să fie prezent fizic la Adunare.
- (10) Mijloacele electronice utilizate pentru participarea acționarilor la Adunarea generală în măsura în care acestea sunt necesare pentru a asigura identificarea acționarilor și a reprezentanților acționarilor, precum și securitatea comunicării electronice vor fi aprobate și indicate în hotărârea de convocare a Adunării generale a acționarilor.
- (11) Conform hotărârii privind ținerea Adunării generale prin mijloace electronice prevăzută în alineatul (1) și (3) în scopul ținerii Adunării generale prin mijloace electronice, se vor respecta următoarele cerințe minime privind mijloacele electronice utilizate pentru participarea acționarilor/reprezentanților acestora la Adunarea generală:
- se vor folosi calculatoare sau telefoane mobile cu aplicațiile corespunzătoare pentru identificarea și participarea efectivă a participanților la Adunarea generală a acționarilor,
  - ținerea Adunării generale se va efectua prin teleconferință sau videoconferință, care va asigura fluxul de informații transmise și primite în timp real,
  - mijloacele electronice indicate mai sus vor îndeplini condițiile tehnice de asigurare a identificării participanților, transmisiunea continuă și în timp real a Adunării generale, înregistrarea, arhivarea acestora și exprimarea votului în cursul Adunării,
  - procurile reprezentanților acționarilor vor fi transmise la locul indicat în decizia de convocare prin scrisoare recomandată, poștă, curier sau e-mail. În cazul transmiterii prin e-mail procurile trebuie semnate cu semnătură electronică.

#### **Articolul 26. 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 prin plasarea lor pe pagina web a Societății.

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.(3) lit. a).

- (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) Materialele ce urmează a fi prezentate acționarilor în cadrul pregătirii adunării generale anuale a acționarilor sânt:
  - 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 ai 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.
- (4) Folosirea listei acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală a acționarilor în scopul achiziționării sau vânzării de acțiuni ale Societății nu se admite
- (5) În lista prevăzută la alin. (3) pot fi incluse materiale suplimentare.
- (6) De rând cu aplicarea prevederilor alin. (1), Societatea va plasa pe propria pagină web oficială cel puțin următoarele:
  - a) informația despre ținerea adunării generale a acționarilor, dezvăluită public conform art. 26 alin. (1) din prezentul Statut;
  - b) numărul total de acțiuni cu drept de vot la data convocării, inclusiv totalul pentru fiecare clasă de acțiuni separate, în cazul în care capitalul societății este împărțit în două sau mai multe clase de acțiuni;
  - c) materialele pentru ordinea de zi a adunării generale a acționarilor conform prevederilor alin. (2) și (5), cu excepția celor menționate la alin. (2) lit. a);
  - d) proiectul de hotărâre sau, în cazul în care nu se propune luarea unei hotărâri, un
  - e) comentariu al organului executiv al societății pentru fiecare punct din ordinea de zi a adunării generale;
  - f) modelul buletinului de vot;
  - g) proiectele/propunerile de hotărâre pe chestiunile incluse în ordinea de zi, prezentate de acționari în perioada de la convocare până la data desfășurării adunării generale a acționarilor.
- (7) Societatea plasează pe propria pagină web oficială informația stabilită la alin. (6), începând cu cel târziu data dezvăluirii informației despre ținerea adunării generale conform art. 26 alin. (1) din prezentul Statut, și o menține cel puțin până la data ținerii adunării generale. Informația stabilită la alin. (6) lit. f) va fi plasată pe propria pagină web oficială în termen de cel mult 3 zile de la data recepționării de către societate a propunerilor în cauză.

- (8) 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 27. 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 sînt obligați să se înregistreze contra semnătură la secretarul Societății sau la comisia de înregistrare. Dovada calității de acționar nu poate fi condiționată decît de cerințe necesare pentru identificarea acționarilor și numai în măsura în care acestea sunt proporționale cu realizarea obiectivului respectiv.
- (2) Reprezentantul acționarului este în drept să se înregistreze și să participe la adunarea generală a acționarilor numai în baza actului legislativ, procurii, contractului, actului emis de Depozitarul Central Unic sau a actului administrativ.
- (3) Actul de reprezentare la adunarea generală eliberat de acționari persoane fizice poate fi autentificat de notar sau de administrația organizației de la locul de muncă, de studii sau de trai al acționarului, iar pentru pensionari, de organul de asistență socială de la locul de trai.
- (4) Dacă persoana înscrisă în lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală, care s-a hotărît că se va ține prin corespondență sau sub formă mixtă, a înstrăinat acțiunile Societății 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, Depozitarul central este obligat 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 28. 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 ținerii adunării generale a acționarilor prin corespondență, sau sub formă mixtă, acționarilor li se expediază buletine de vot, la stabilirea cvorumului și totalizarea rezultatului votului se ține cont de voturile exprimate prin buletinele primite de Societate la data ținerii adunării generale a acționarilor.
- (3) Dacă adunarea generală a acționarilor nu a avut cvorumul necesar, adunarea se convoacă repetat. Decizia privind convocarea repetată a adunării generale a acționarilor se ia în termen de 10 zile de la data la care a fost fixată inițial ținerea adunării generale. Data 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. 22 alin.(1) sau (2) al prezentului statut, cel târziu cu 10 zile înainte de ținerea adunării generale.
- La adunarea generală a acționarilor convocată repetat au dreptul să participe acționarii înscrși în lista acționarilor care au avut dreptul să participe la convocarea precedentă, luând în considerare modificările operate în lista acționarilor perfectate de Depozitarul Central Unic.
- (5) 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.
- (6) Adunarea generală a acționarilor este în drept să examineze și să adopte hotărâri privind majorarea capitalului social și/sau privind reorganizarea societății prin dezmembrare sau fuziune doar în cazul în care la adunare participă acționari care dețin mai mult de jumătate din acțiunile cu drept de vot aflate în circulație ale societății.
- (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 29. Modul de desfășurare a adunării generale a acționarilor.**

- (1) Modul de desfășurare a adunării generale a acționarilor se stabilește de Legea nr.1134/1997 și de statutul societății.
- (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 sînt 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.37 alin.(6) din Legea cu privire la societățile pe acțiuni; această completare urmează, în mod obligatoriu, să fie introdusă în ordinea de zi.
- (5) Hotărîrea luată de adunarea generală a acționarilor contrar cerințelor Legii nr.1134/1997, ale altor acte legislative sau ale statutului societății 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 Statut, 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) hotărîrea 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 hotărîrii ce îi lezează drepturile și interesele legitime; sau
  - f) drepturile și interesele legitime ale acționarului au fost grav încălcate în alt mod.

- (6) Acționarul este în drept să atace în justiție doar hotărârile adunărilor generale ale acționarilor desfășurate ulterior efectuării în conturile și registrele Depozitarului central a înscrisurilor aferente achiziționării acțiunilor de către acesta.
- (7) Adunarea generală a acționarilor se desfășoară, de regulă, doar la data convocării. În cazul în care chestiunile din ordinea de zi ale adunării generale a acționarilor se transferă de aceasta pentru examinare la o dată ulterioară, este obligatorie respectarea prevederilor Legii nr.1134/1997 privind modul de desfășurare a adunării generale a acționarilor.
- (8) 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 30. Exercițarea dreptului de vot.**

- (1) La adunarea generală a acționarilor, votul poate fi deschis sau secret. La adunările generale ținute prin corespondență, prin mijloace electronice sau sub formă mixtă, votul va fi numai deschis.
- (2) Hotărârile adunării generale a acționarilor se adoptă:
  - a) cu două treimi din voturile reprezentate la adunare, în cazul chestiunilor ce țin de competența sa exclusivă;
  - b) prin vot cumulativ, la alegerea consiliului societății;
  - c) cu mai mult de jumătate din voturile reprezentate la adunare, în cazul hotărârilor asupra celorlalte chestiuni examinate la adunarea generală a acționarilor.
- (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 nr.1134/1997.
- (4) Asupra fiecărei chestiuni puse la vot la adunarea generală, acționarul care deține acțiuni cu drept de vot poate vota ori "pentru", ori "împotriva."
- (5) Voturile acționarilor care nu vor fi exprimate nici în una din variantele de votare prevăzute la alin.(4) se vor considera voturi exprimate "împotriva".
- (6) Acționarul are dreptul să voteze numai cu acel număr de acțiuni care nu depășește limita stabilită de Statut, de legislația privind piața de capital sau de altă legislație.
- (7) Persoanele cu funcție de răspundere ale societății, precum și reprezentanții lor, care dețin acțiunile ei și/sau reprezintă alți acționari ai societății, sînt în drept să participe la adunarea generală a acționarilor, în modul prevăzut la art.85 alin.(9) și (11) din Legea cu privire la societățile pe acțiuni, cînd la vot se pun următoarele chestiuni:
  - a) stabilirea cuantumului retribuției muncii acestor persoane cu funcții de răspundere, remunerațiilor și compensărilor lor;
  - b) tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a acestor persoane;
  - c) alegerea (numirea) membrilor comisiei de cenzori a societății.
- (8) Dacă acționarul a votat împotriva hotărîrii 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 31. Buletinul de vot.**

- (1) Votul la adunarea generală a acționarilor ținută prin corespondență, prin mijloace electronice și sub formă mixtă, precum și votul secret se efectuează cu întrebuintarea buletinelor.
- (2) Buletinul de vot va cuprinde:
  - a) denumirea întregă a societății, sediul ei;
  - b) denumirea documentului – "Buletin de vot";
  - c) data, ora și locul ținerii adunării generale;
  - d) numele și prenumele președintelui și secretarului adunării – pentru adunarea generală ținută prin corespondență, sau sub formă mixtă;

- e) formularea fiecărei chestiuni puse la vot și succesiunea ei;
  - f) datele despre fiecare candidat pentru funcția de membru al consiliului societății și de membru al comisiei de cenzori, numele și prenumele acestora;
  - g) variantele votului asupra fiecărei chestiuni puse la vot, exprimate prin cuvintele “pentru”, “împotriva”, cu excepția votului cumulativ prevăzut la art.65 alin.(6) din Legea nr.1134/1997;
  - h) modul de completare a buletinului, la votul cumulativ;
  - i) numele și prenumele (denumirea) acționarului, la votul deschis;
  - j) clasele și numărul acțiunilor cu drept de vot ce aparțin acționarului;
  - k) termenul de restituire a buletinului.
- (3) La completarea buletinului de vot, acționarul sau reprezentantul lui, în dreptul fiecărei chestiuni puse la vot va lăsa doar una din variantele votului prevăzute la alin.(2) lit.h) din prezentul Statut.
  - (4) Dacă votul este deschis, buletinul va fi semnat de acționar sau de reprezentantul lui. Dacă votul este dat prin corespondență, semnătura acționarului sau reprezentantului lui legal de pe buletin va fi autentificată în modul prevăzut la art.56 alin.(4) din Legea nr.1134/1997.
  - (5) La adunările generale desfășurate prin mijloace electronice votul este dat prin intermediul mijloacelor electronice. În acest caz, buletinele de vot se perfectează cu respectarea condițiilor stabilite la art. 22 alin. (6) din Legea nr.1134/1997.
  - (6) La numărarea voturilor date cu întrebuintarea buletinelor se iau în considerare voturile exprimate asupra acelor chestiuni, în dreptul cărora votantul a lăsat în buletin numai una din variantele posibile de vot.
  - (7) 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.
  - (8) Alte cerințe față de buletinul de vot pot fi stabilite de legislația privind piața de capital.

### **Articolul 32. Procesul-verbal privind rezultatul votului.**

- (1) Rezultatul votului la adunarea generală a acționarilor se înregistrează într-un proces-verbal, care va cuprinde atât numărul total de voturi valabile exprimate „pentru” și „împotriva” fiecărei hotărâri, cât și cota-parte a acestora din numărul total de voturi care au fost reprezentate la adunarea generală, precum și din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale societății și se semnează 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 sau prin mijloace electronice se anunță la adunarea generală a acționarilor și se plasează pe propria pagină web oficială rezultatele votului, în termen de cel mult 7 zile lucrătoare de la data desfășurării adunării generale.
- (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 în modul prevăzut de prezentul statut.
- (5) Hotărârea adunării generale a acționarilor intră în vigoare la data anunțării rezultatului votului, dacă alte acte normative sau hotărârea Adunării generale nu prevede un termen mai tardiv de intrare a ei în vigoare.

### **Articolul 33. 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) textul informației despre ținerea adunării generale aduse la cunoștința acționarilor și textul buletinului de vot;
- d) lista materialelor pentru ordinea de zi a adunării generale;
- e) procesul-verbal privind rezultatul votului;
- f) textele cuvântărilor și opiniile separate ale acționarilor;
- g) alte documente prevăzute de hotărârea adunării generale a acționarilor.

#### **Articolul 34. Consiliul Societății și atribuțiile acestuia.**

- (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, conform prezentei legi și/sau statutului societății, are următoarele atribuții:
  - a) aprobă direcțiile prioritare ale activității societății;
  - b) decide cu privire la convocarea adunării generale a acționarilor și, dacă e cazul, execută hotărârea adunării generale a acționarilor privind desfășurarea adunării prin mijloace electronice conform art. 54 din Legea nr.1134/1997, de asemenea decide cu privire la întocmirea listei candidaților pentru alegerea organelor de conducere ale societății;
  - c) decide cu privire la încheierea tranzacțiilor de proporții prevăzute la art.82 alin.(1) din Legea nr.1134/1997 și a tranzacțiilor cu conflict de interese ce nu depășesc 10% din valoarea activelor societății conform ultimelor situații financiare;
  - d) încheie contracte cu organizația gestionară a societății;
  - e) aprobă prospectul ofertei publice de valori mobiliare;
  - f) aprobă darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii și modifică în legătură cu aceasta statutul societății;
  - g) aprobă decizia cu privire la emisiunea obligațiunilor, cu excepția obligațiunilor convertibile, precum și darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii de obligațiuni;
  - h) decide, în cursul anului financiar, cu privire la repartizarea profitului net, la folosirea capitalului de rezervă, precum și a mijloacelor fondurilor speciale ale societății;
  - i) înaintează, la adunarea generală a acționarilor, propuneri cu privire la plata dividendelor anuale și decide cu privire la plata dividendelor intermediare;
  - j) decide cu privire la înstrăinarea acțiunilor de tezaur prin expunerea lor la vânzare publică;
  - k) aprobă fondul și/sau normativele de retribuire a muncii salariaților societății;
  - l) decide cu privire la aderarea societății la asociație sau la o altă uniune;

- m) aprobă fondul și/sau normativele de retribuire a muncii salariaților societății;
  - n) aprobă structura organizatorică și statele de personal ale societății;
  - o) aprobă și supraveghează aplicarea programului privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;
  - p) aprobă și supraveghează aplicarea politicii de asigurare a securității datelor cu caracter personal;
  - r) aprobă documente cu caracter permanent pentru buna organizare și funcționare a societății: regulamentele interne, politicile societății ș.a.;
  - s) decide în orice alte probleme prevăzute de Legea privind societățile pe acțiuni.
  - t) decide în orice alte probleme prevăzute de Statutul societății.
- (3) 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.
- (4) Unele din atribuțiile Consiliului Societății, la decizia acestuia, pot fi transmise spre soluționare către Adunarea Generală a Acționarilor.
- (5) Chestiunile ce țin de competența Consiliului societății nu pot fi transmise spre examinare organului executiv al societății. Dacă Consiliul societății nu a fost înființat, nu întrunește cvorumul necesar sau împuternicirile lui au încetat, atribuțiile de convocare și desfășurare a adunării generale a acționarilor sunt exercitate de către organul executiv al societății.
- (6) Împuternicirile Consiliului Societății nu pot fi delegate altei persoane.
- (7) 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, sînt exercitate de către adunarea generală a acționarilor.

#### **Articolul 35. Alegerea Consiliului Societății și încetarea împuternicirilor lui**

- (1) Membrii consiliului societății se aleg de adunarea generală a acționarilor în componență de 3 (trei) persoane, pe un termen de **4 ani**, după aprobarea prealabilă de Autoritatea de Supraveghere, conform prevederilor actelor normative de reglementare. Aceleași persoane pot fi realese un număr nelimitat de ori.
- (2) Salariații societății pot fi aleși în consiliul societății, dar ei nu pot constitui în el majoritatea, cu excepția cînd aceștia sînt și acționari ai societății.
- (4) Membru al consiliului societății nu poate fi persoana care:
- a) este specificată la art.29 alin.(11) din Legea nr.1134/1997. Persoana deja aleasă va fi revocată din funcție;
  - b) este membru a cinci consilii ale altor societăți înregistrate în Republica Moldova;
  - c) este membru al organului executiv al societății sau reprezentant al organizației gestionare a societății;
  - d) este membru al comisiei de cenzori a societății date; precum și
  - e) o altă persoană a cărei calitate de membru al consiliului societății este limitată prin hotărîre judecătorească și / sau prin lege de a deține calitatea / funcția membru al consiliului societății.
- (5) Persoanele alese în consiliile a mai mult de cinci societăți pe acțiuni pierd de drept funcția de membru al consiliului, obținută prin depășirea numărului stabilit de lege, în ordinea cronologică a numirilor lor și vor fi obligate să restituie în folosul societății sumele primite pentru exercitarea funcțiilor de membru al consiliului. Reclamațiile împotriva acestor membri ai consiliului vor putea fi înaintate de către orice acționar sau de organul de stat competent.

- (6) Consiliul societății se alege prin vot cumulativ. 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. Acționarul este în drept:
- să dea toate voturile conferite de acțiunile sale unui candidat; sau
  - 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 sînt respectate prevederile lit.a) și b) din prezentul alineat, acesta se consideră nul și nu va fi luat în considerare la calcularea voturilor.
- (7) 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. Prin hotărîrea adunării generale a acționarilor, împuternicirile oricărui membru al consiliului societății pot înceta înainte de termen.
- (8) În cazul în care componența 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 componență a consiliului societății. În cazul în care componența consiliului societății ales prin vot cumulativ s-a redus cu mai mult de jumătate față de componența 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 componențe a consiliului.
- (9) Împuternicirile consiliului societății încetează din ziua:
- anunțării hotărîrii adunării generale a acționarilor cu privire la alegerea noii componențe a consiliului societății; sau
  - nealegerii unei noi componențe a consiliului societății în conformitate cu alin.(8); sau
  - expirării termenului stabilit la alin.(1); sau
  - reducerii componenței consiliului societății cu mai mult de jumătate.
- (10) În cazul alegerii membrilor consiliului societății la adunarea generală extraordinară a acționarilor sau la adunarea generală convocată repetat se vor respecta prevederile art.50 și art. 53 alin.(7) lit. a) din Legea nr.1134/1997 și se vor aplica procedurile stabilite pentru ținerea adunării generale ordinare anuale.
- (11) În raporturile dintre societate și persoanele care alcătuiesc consiliul societății vor fi aplicate, prin analogie, regulile mandatului, dacă statutul societății nu prevede altfel.

### **Articolul 36. Președintele Consiliului Societății.**

- Președintele Consiliului Societății se alege de către Adunarea generală a acționarilor.
- Președintele Consiliului Societății:
  - convoacă ședințele Consiliului Societății;
  - exercită alte atribuții prevăzute de Regulamentul Consiliului Societății.
- În absența președintelui Consiliului Societății, atribuțiile acestuia le exercită vicepreședintele sau unul dintre membrii Consiliului Societății.
- Președinte al Consiliului Societății nu poate fi conducătorul organului executiv sau un reprezentant al organizației gestionare a Societății.

### **Articolul 37. Ședințele Consiliului Societății.**

- Modal, termenele de convocare și de ținere a ședințelor consiliului societății se stabilesc de statutul societății și de regulamentul consiliului societății.

- (2) Ședințele consiliului societății pot fi ordinare și extraordinare, ținute cu prezența membrilor săi, prin corespondență, prin mijloace electronice sau sub formă mixtă. La desfășurarea ședințelor consiliului societății prin mijloace electronice, societatea va respecta toate prevederile referitoare la ținerea adunării generale a acționarilor prin mijloace electronice.
- (3) Ședințele ordinare ale consiliului societății se țin nu mai rar de o dată pe trimestru.
- (4) Ședințele extraordinare ale consiliului societății se convoacă de președintele consiliului societății:
- din inițiativa lui;
  - la cererea unuia dintre membrii consiliului societății;
  - la cererea acționarilor care dețin cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale societății;
  - la cererea comisiei de cenzori sau a entității de audit;
  - la propunerea organului executiv al societății.
- (5) Cvorumul necesar pentru ținerea ședinței consiliului societății îl constituie prezența majorității simple din membrii aleși ai acestuia. Majoritatea simplă din 3 membri ai consiliului o constituie 2 persoane.
- (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 consiliului prezenți la ședință. Prin derogare de la regula numită, membrii aleși ai consiliului societății deciziile privind:
- cu votul unanim al tuturor membrilor aleși ai Consiliului Societății, în cazul tranzacțiilor de proporții, prevăzute la art. 82 alin.(1) din Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni;
  - cu votul unanim al membrilor aleși, care nu sunt persoane interesate, în ce privește încheierea tranzacției cu conflict de interese ce nu depășesc 10% din valoarea activelor Societății conform ultimelor situații financiare, cu respectarea normelor statuate în art.85 alin.(11) din din Legea nr.1134/1997. Dacă mai mult de jumătate din membrii Consiliului Societății sunt persoane interesate în încheierea tranzacției, aceasta va fi încheiată numai prin hotărîrea Adunării Generale a Acționarilor;
  - plasarea de către societate a acțiunilor cu drept de vot sau a altor valori mobiliare convertibile în astfel de acțiuni, constituind peste 25% din toate acțiunile cu drept de vot plasate ale societății.
- (8) Membrul consiliului societății, care nu este de acord cu deciziile luate, are dreptul să exprime o opinie separată, care va fi consemnată în procesul-verbal al ședinței, sau va fi anexată la el.
- (9) Decizia consiliului societății privind încheierea de către societate a unei tranzacții de proporții se publică, în termen de 15 zile de la data adoptării în ziarul „Capital Market” sau, în cazul imposibilității în acest ziar, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
- (10) În caz de paritate de voturi, votul președintelui consiliului societății este decisiv. 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:
- data și locul ținerii ședinței;
  - numele și prenumele persoanelor care au participat la ședință, inclusiv ale președintelui și secretarului ședinței;
  - ordinea de zi;
  - tezele principale ale cuvîntărilor pe marginea ordinii de zi, cu indicarea numelui și prenumelui vorbitorilor;
  - rezultatul votului și deciziile luate;
  - anexele la procesul-verbal.
- (11) 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 38. Organul executiv al Societății.

- (1) Organul executiv al Societății funcționează în baza legislației, Statutului 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 ale 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. În funcția de Director General nu pot fi numite persoanele specificate la art.29 alin.(11) din Legea nr.1134/1997. Directorul General este numit de Adunarea generală a acționarilor, pe un termen nelimitat, cu mai mult de jumătate din voturile reprezentate la Adunarea Generală, după eliberarea avizului în scris a Autorității de Supraveghere.
- (7) Organul executiv (Directorul General) al Societății este în drept, în limitele atribuțiilor sale, să acționeze în numele societății fără mandate, inclusiv să efectueze tranzacții, să aprobe statul de personal, să emită ordine și dispoziții.
- (8) Persoana numită în calitate de Director General va îndeplini atribuțiile și va corespunde cerințelor stabilite în Regulamentul Organului executive al Societății, corelat cu prevederile legislației în vigoare.
- (9) 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.
- (10) În cazul în care Organul executiv al Societății se află în imposibilitate temporară de a exercita atribuțiile (concediul anual plătit, concediu medical, deplasări de serviciu), atribuțiile acestuia vor fi delegate și exercitate prin instituirea interimatului, prin decizia Consiliului Societății. Persoana împuternicită va deține avizul eliberat de Autoritatea de Supraveghere.
- (11) În raporturile dintre societate și organul executiv al societății se aplică, prin analogie, regulile mandatului.

### Articolul 39. Comisia de cenzori a societății.

- (1) Comisia de cenzori a societății exercită controlul activității economico-financiare a societății și se subordonează numai adunării generale a acționarilor.
- (2) Numărul membrilor comisiei de cenzori este de **3 persoane**.
- (3) Membri ai comisiei de cenzori pot fi atât acționarii societății, cât și alte persoane.
- (4) Membri ai comisiei de cenzori a societății nu pot fi:
  - a) persoanele condamnate pentru escrocherie, sustragere de bunuri din avutul proprietarului prin însușire, delapidare sau abuz de serviciu, înșelăciune sau abuz de încredere, fals, depoziție mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de legislație, dar care nu și-au ispășit definitiv pedeapsa. Persoanele deja alese vor fi revocate din funcție;
  - b) membrii consiliului societății;
  - c) membrii organului executiv sau salariații contabilității societății;

- d) persoanele necalificate în contabilitate, finanțe sau economie;
  - e) alte persoane, dacă statutul societății limitează calitatea lor de membru în cadrul comisiei de cenzori.
- (5) Comisia de cenzori se alege de Adunarea generală pe un termen **de 5 ani**, după eliberarea prealabilă a avizului în scris a Autorității de Supraveghere.
- (6) În cazul în care comisia de cenzori se alege la adunarea generală extraordinară a acționarilor sau la adunarea generală convocată repetat, vor fi respectate prevederile art.50 din Legea nr.1134/1997 și procedurile stabilite pentru ținerea adunării generale ordinare anuale.
- (7) În raporturile dintre societate și persoanele care alcătuiesc comisia de cenzori se vor aplica, prin analogie, regulile mandatului, dacă statutul nu prevede altfel.

#### **Articolul 40. Activitatea comisiei de cenzori a societății**

- (1) Comisia de cenzori a societății exercită controlul obligatoriu al activității economico-financiare a societății timp de un an.
- (2) Controalele extraordinare ale activității economico-financiare a societății se efectuează de comisia de cenzori:
- a) din inițiativa ei;
  - 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.
- (3) Persoanele cu funcții de răspundere ale societății sînt obligate să prezinte comisiei de cenzori toate documentele necesare pentru efectuarea controlului, inclusiv să dea explicații orale și scrise.
- (4) În baza rezultatelor controlului, comisia de cenzori întocmește un raport care va cuprinde:
- a) numele și prenumele membrilor comisiei de cenzori care au participat la control;
  - b) motivele și scopurile controlului;
  - c) termenele în care s-a efectuat controlul;
  - d) aprecierea plenitudinii și autenticității datelor reflectate în documentele primare, registrele contabile și rapoartele financiare ale societății;
  - e) aprecierea conformității ținerii evidenței contabile și întocmirii rapoartelor financiare cu cerințele legislației;
  - f) informația despre fapte de încălcare a cerințelor legislației, statutului 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.
- (5) 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.
- (6) Rapoartele comisiei de cenzori a societății se remit consiliului societății și, după caz, persoanelor arătate la alin.(2) lit.b). Raportul de activitate al comisiei se prezintă adunării generale a acționarilor.
- (7) Comisia de cenzori 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 rol consultativ, la ședințele organului executiv și ale consiliului societății, la adunarea generală a acționarilor.

- (8) Împuternicirile comisiei de cenzori a societății pot fi delegate entității de audit în baza hotărârii adunării generale a acționarilor și contractului de executare a funcției comisiei de cenzori, cu respectarea condițiilor prevăzute prin actele normative ale Autorității de Supraveghere.

#### **Articolul 41. Comitetul de audit**

- (1) Comitetul de audit al Societății funcționează în baza legislației, statutului Societății și regulamentului Comitetului de audit al Societății.
- (2) Comitetul de audit se constituie din 3 membri desemnați de Adunarea generală a acționarilor, după eliberarea Avizului de Autoritatea de Supraveghere, pe un termen de 3 ani. Una și aceeași persoană poate fi aleasă în calitate de membru al comitetului de audit pentru cel mult 2 termene consecutive.
- (3) Împuternicirile Comitetului de audit a societății încetează din ziua:
- a) anunțării hotărârii adunării generale a acționarilor cu privire la alegerea noii componente a Comitetului de audit; sau
  - b) anunțării hotărârii adunării generale a acționarilor cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor componente precedente a Comitetului de audit, în cazul în care o nouă componentă nu a fost aleasă; sau
  - c) expirării termenului stabilit se alin. (2).
- (4) Comitetul de audit este subordonat adunării generale a acționarilor și are următoarele atribuții:
- a) informează consiliul societății despre rezultatele auditului și despre contribuțiile acestuia la integritatea raportării financiare;
  - b) monitorizează procesul de raportare financiară;
  - c) monitorizează eficiența sistemului de control intern, de audit intern, după caz, și de management al riscurilor din cadrul entității de interes public auditate;
  - d) monitorizează auditul situațiilor financiare individuale și al situațiilor financiare consolidate;
  - e) verifică și monitorizează independența auditorilor/entității de audit care efectuează auditul situațiilor financiare și/sau prestează servicii care nu sînt de audit entității de interes public;
  - f) recomandă entitatea de audit care urmează a fi confirmată pentru efectuarea auditului și monitorizează procedura de selectare a acesteia;
  - g) prezintă adunării generale a acționarilor/fondatorului raportul anual de activitate, care cuprinde declarația privind respectarea cerinței de independență, precum și realizarea atribuțiilor prevăzute la lit. a)–f).
- Membrii Comitetului de audit au competențe în domeniul asigurărilor, iar cel puțin un membru are competențe în domeniul contabilității și/sau al auditului.
- (5) Membrii Comitetului de audit nu sunt membri ai organului executiv sau de supraveghere a societății, nu au efectuat auditul la entitatea de interes public cel puțin 3 ani până la numirea în calitate de membru al Comitetului de audit și nu efectuează audit pe parcursul perioadei de exercitare a funcției de membru al Consiliului societății.
- (6) Președintele Comitetului de audit se alege de către adunarea generală a acționarilor dintre membrii acestuia.

### **CAPITOLUL V. MODUL DE ÎNCHEIERE A TRANZACȚIILOR DE PROPORȚII ȘI ÎN CARE PERSISTĂ CONFLICTUL DE INTERESE**

#### **Articolul 42. Noțiunea de tranzacție de proporții.**

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

- a) achiziționarea sau înstrăinarea, gajarea sau luarea de către 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;

b) plasarea de către Societate a acțiunilor cu drept de vot sau a altor valori mobiliare convertibile în astfel de acțiuni, constituind peste 25% din toate acțiunile cu drept de vot plasate ale Societății.

#### **Articolul 43. 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 sînt bunurile a căror valoare constituie peste 25%, dar nu mai mult de 50% din valoarea activelor societății potrivit ultimelor situații financiare pînă la adoptarea deciziei de încheiere a acestei tranzacții sau dacă au fost plasate valori mobiliare conform art. 43 lit. b) din prezentul Statut.
- (2) Hotărîrea de încheiere de către societate a unor tranzacții de proporții neprevăzute la alin.(1) se ia de adunarea generală a acționarilor.
- (3) Consiliul societății nu este în drept să adopte decizii care pot avea efecte asupra patrimoniului societății, după cum urmează: 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 ultimelor situații financiare, 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.
- (4) Prin derogare de la prevederile alin.(3), 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.
- (5) Restricția prevăzută la alin.(3) 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.
- (6) Societatea va publica, în termen de 7 zile lucrătoare de la data adoptării, decizia privind încheierea tranzacției de proporții în ediția periodică „Capital Market”, 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.
- (7) Societatea va dezvălui informația privind încheierea de către societate a unei tranzacții de proporții și prin plasarea acesteia, în termen de 3 zile lucrătoare, pe pagina web a societății.
- (8) 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.
- (9) Dacă în tranzacția de proporții a societății există conflict de interese, decizia de încheiere a acestei tranzacții se ia respectîndu-se prevederile prezentului articol și ale art.85 din Legea nr.1134/1997.
- (10) Prevederile prezentului articol nu se aplică tranzacțiilor de înstrăinare sau de procurare a bunurilor societății care se efectuează prin licitații deschise, publicînd, cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data licitației, un aviz în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, inclusiv tranzacțiilor realizate la bursă și/sau tranzacțiilor efectuate la inițiativa sau sub supravegherea unei autorități administrative sau judiciare.

#### **Articolul 44. Noțiunea de tranzacție cu conflict de interese.**



- (1) Tranzacția cu conflict de interese este o tranzacție sau câteva tranzacții legate reciproc care întrunește/intrunesc 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 45. 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 prezentul Statut.

- (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 câțva 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, 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 VI. PROFITUL SOCIETĂȚII, DIVIDENDELE ȘI CAPITALUL DE REZERVĂ**

### **Articolul 46. 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) acoperirea pierderilor din anii precedenți;
  - b) formarea capitalului de rezervă;
  - c) formarea, conform prevederilor statutului, a fondurilor pentru răscumpărarea acțiunilor prevăzute la art. 78 al Legii privind societățile pe acțiuni, din care nu pot fi plătite dividende;
  - d) plata recompenselor către membrii Consiliului Societății și ai Comisiei de cenzori;
  - e) investirea în vederea dezvoltării activității;
  - f) plata dividendelor; precum și pentru alte scopuri, în corespundere cu legislația.
- (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 47. Modul și termenele de plată a dividendelor și de acoperire a pierderilor Societății.**

- (1) Dividendul constituie cota-parte din profitul net al Societății, care se repartizează între acționari în corespundere cu clasele și proporțional numărului de acțiuni care le aparțin.
- (2) Societatea are dreptul să plătească dividende intermediare (trimestriale, semestriale) și anuale pe acțiunile aflate în circulație. Plata dividendelor intermediare se efectuează în temeiul situațiilor financiare interimare (trimestriale, semestriale) elaborate în acest scop, din care să rezulte că fondurile disponibile pentru distribuire sunt suficiente.
- (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 ultimelor Situații Financiare ale 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 de Societate în conformitate cu prevederile art. 77 din Legea nr. 1134/1997;
  - 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) quantumul dividendelor pe o acțiune de fiecare clasă aflată în circulație;

- c) formă 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 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 înregistrați în registrul Depozitarului Central, la data fixată de Consiliul Societății, care nu poate depăși termenul de 45 de zile înainte de ținerea adunării generale anuale a acționarilor.
- (10) Adunarea generală a acționarilor este în drept să aprobe dividendele anuale în quantum 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 de tezaur sau acțiuni ale emisiei suplimentare.
- (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” și pe pagina web oficială a Societății.
- (15) Dividendele care nu au fost primite de acționar din vina lui în decurs de 3 ani de la data apariției dreptului de primire a lor se trec la venitul Societății și nu pot fi revindicate de acționar.

## **CAPITOLUL VII. DEZVĂLUIREA INFORMAȚIEI, SECRETUL COMERCIAL.**

### **Articolul 48. Dezvăluirea informației, secretul comercial.**

- (1) Societatea va dezvălui public informația în conformitatea cu Legea privind societățile pe acțiuni, legislația cu privire la piața de capital și Legea cu privire la asigurări și cu actele normative ale Autorității de supraveghere.
- (2) Societatea dezvăluie informația prin intermediul ziarului „Capital Market”, paginii web a societății – [www.intact.md](http://www.intact.md) și mecanismul oficial de stocare a informațiilor – <https://emittent-msi.market.md>.
- (3) Acționarii, persoanele cu funcție de răspundere, salariații, precum și alte persoane care în mod ilicit au primit sau au însușit informațiile ce constituie secret comercial sunt responsabili pentru prejudiciile cauzate Societății în conformitate cu prevederile cadrului juridic de reglementare.

### **Articolul 49. Accesul acționarilor la documentația societății**

- (1) Societatea este obligată să prezinte acționarilor pentru inițiere următoarele documente:
- a) contractul de societate (declarația de constituire a societății), statutul societății și toate modificările și completările operate în ele;
  - b) certificatul de înregistrare de stat a societății;
  - c) regulamentele societății, toate modificările și completările operate în ele;
  - d) contractele cu organizația gestionară și cu entitatea de audit;
  - e) procesele-verbale ale adunărilor generale ale acționarilor și procesele-verbalele privind rezultatul votului, cu excepția listei acționarilor;
  - f) procesele-verbale ale ședințelor consiliului societății;

- g) lista membrilor consiliului societății, membrilor organului executiv și a celorlalte persoane cu funcții de răspundere ale societății;
  - h) lista persoanelor interesate, indicându-se informația prevăzută la art.84 alin.(4) din Legea privind Societățile pe Acțiuni;
  - i) prospectele ofertelor publice de valori mobiliare ale societății, toate modificările și completările operate în ele, precum și dările de seamă cu privire la totalurile emiterii valorilor mobiliare;
  - j) datele despre volumele lunare și prețurile medii ale tranzacțiilor efectuate cu valorile mobiliare ale societății;
  - k) documentele aferente tranzacțiilor de proporții și tranzacțiilor cu conflict de interese; inclusiv contractele privind tranzacțiile, raportul prevăzut la art.85 alin.(5), documentele primare corespunzătoare, care justifică efectuarea operațiunii;
  - l) rapoartele financiare;
  - m) rapoartele comisiei de cenzori, rapoartele entității de audit, actele de control și hotărârile organelor de stat care au exercitat controlul asupra activității societății;
  - n) rapoartele anuale ale consiliului societății și ale comisiei de cenzori a societății;
  - o) corespondența cu acționarii;
  - p) alte documente prevăzute de statutul sau de regulamentele societății.
- (2) Societatea asigură păstrarea, conform cerințelor Organului de stat pentru supravegherea și administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova, a documentelor prevăzute în alin.(1) la sediul societății sau în alt loc indicat în statutul societății, precum și accesul acționarilor societății la aceste documente.
- (3) La cererea oricărui acționar, societatea îi va prezenta, contra plată, în termen de 5 zile lucrătoare, extrase și copii de pe documentele menționate la alin.(1) și de pe alte documente prevăzute de statutul și de regulamentele societății, care se referă la cel mult ultimii 5 ani financiari de activitate a societății, inclusiv cel curent, cu excepția documentelor ce constituie obiectul unui secret de stat sau comercial. Quantumul plății se stabilește de societate și nu poate depăși volumul cheltuielilor pentru prezentarea extraselor, scoaterea copiilor de pe documente și pentru expedierea lor.

## **CAPITOLUL VIII. ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII.**

### **Articolul 50. 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 actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare, cu legislația cu privire la asigurări, legislația cu privire la protecția concurenței și cu legislația cu privire la piața de capital.
  - (2) În cazurile prevăzute de legislația cu privire la protecția concurenței și de altă legislație, reorganizarea Societății poate fi efectuată se efectuează cu avizul scris al Autorității de supraveghere.
  - (3) Hotărârea privind reorganizarea Societății se ia:
    - a) de adunarea generală a acționarilor Societății;
    - b) instanță de judecată în cazurile prevăzute de lege;
    - c) organul abilitat, în cazul aplicării Legii insolvenței nr.149 din 29 iunie 2012.
- și se publică în Monitorul Oficial.

**Articolul 51. Dizolvarea și lichidarea Societății.**

- (1) Dizolvarea și lichidarea Societății se efectuează în condițiile prevăzute de Codul civil, Legea privind societățile pe acțiuni și legislația în domeniul asigurărilor.
- (2) Hotărârea privind dizolvarea Societății se ia de adunarea generală a acționarilor Societății sau de instanța judecătorească, în condițiile și cu respectarea procedurilor prevăzute de lege și se publică în Monitorul Oficial.
- (3) Tranzacțiile cu valorile mobiliare ale societății se suspendă la data anunțării hotărâri privind dizolvarea acesteia.

**Statutul este întocmit în 2 (două) exemplare, ambele având aceeași forță juridică.**

A semnat:

**Administrator (Director General)**

**Cristina DOLGHI**



Au fost numerotate, șnuruite

și parafate *388a*

