

ÎNREGISTRAT

Societatea este ÎNREGISTRATĂ la
I.P. „Agenția Servicii Publice”

IDNO 1003600026295

din 27.10.1997

14. IUL. 2021

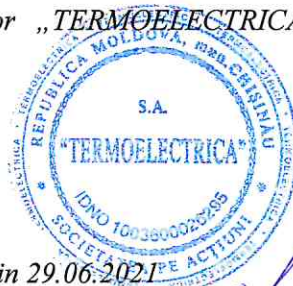
Registrator



[Signature]

APROBAT

Prin hotărârea Adunării Generale Ordinare
Anuale a Acționarilor „TERMoeLECTRICA”
S.A.



Proces-verbal nr. 37 din 29.06.2021

Președintele Adunării: Sergiu CHICU

[Signature]

STATUTUL SOCIETĂȚII PE ACȚIUNI „TERMoeLECTRICA” (în redacție nouă)

Societatea pe acțiuni „TERMOELECTRICA” (denumită în continuare „Societatea”) este constituită în conformitate cu prevederile Codului Civil al Republicii Moldova (nr. 1107–XV din 06.06.2002), Legii privind societățile pe acțiuni (nr. 1134–XIII din 02.04.1997), Legii cu privire la antreprenoriat și întreprinderi (nr. 845–XII din 03.01.1992) și altor acte normative.

CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE

Constituirea Societății. Succesiunea în drepturi

- 1.1 Societatea este înființată prin reorganizarea subdiviziunii „CET-2” din Chișinău a Companiei de stat „Moldenergo” și este succesorul drepturilor și obligațiilor acesteia, conform bilanțului de divizare din 01.09.1997.
- 1.2 În conformitate cu Actul de transmitere din 01.06.2014, Societatea (în calitate de societate absorbantă) este succesorul tuturor drepturilor și obligațiilor ale S.A. „Centrala Electrică cu Termoficare nr. 1 Chișinău” (în calitate de societate absorbită).
- 1.3 În conformitate cu Legea nr. 188 din 28.09.2014 cu privire la unele măsuri referitor la procedura falimentului Societății pe Acțiuni „Termocom”, Contractul de vânzare-cumpărare nr.1 din 21.11.2014 a subansamblului funcțional al S.A. „Termocom” în procedura falimentului, Încheierea Curții de Apel Chișinău din 28.11.2014 (dosarul nr. 2c-194/12), Societatea este succesorul drepturilor și obligațiilor S.A. „Termocom” în procedura falimentului în situațiile expres prevăzute în alin. (2), (3), (4) și (5) art. 2 al Legii nr. 188 din 28.09.2014.

Denumirea și sediul Societății

- 1.4 Denumirea deplină a Societății este: Societatea pe Acțiuni „TERMOELECTRICA”.
- 1.5 Denumirea abreviată a Societății este: „TERMOELECTRICA” S.A.
- 1.6 Forma organizatorico-juridică: Societate pe Acțiuni.
- 1.7 Sediul Societății: MD-2024, str. Tudor Vladimirescu, 6, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Statutul juridic al Societății

- 1.8 Societatea se înființează pe o perioadă nelimitată.

- 1.9 Societatea este o persoană juridică, organizată sub formă de societate pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația Republicii Moldova și prezentul Statut.
- 1.10 Societatea dispune, în limitele legislației, de independență economică, financiară și organizațională, de bilanț autonomă și conturi în bănci. Societatea este în drept să aibă ștampile cu antet și blanchete cu denumirea sa, mărci comerciale și alte mijloace de identificare vizuală.
- 1.11 Societatea este în drept, cu respectarea legislației și a prezentului Statut:
- a) să desfășoare orice activități neinterzise de legislație. Anumite activități, ale căror nomenclator este stabilit de legislație, Societatea este în drept să le desfășoare numai în baza licenței;
 - b) să efectueze în numele său tranzacții pe piața internă și externă;
 - c) să procure și să înstrăineze patrimoniul, să dobândească în numele său și să exercite drepturi patrimoniale și drepturi personale nepatrimoniale;
 - d) să-și asume obligații și să fie reclamant și pârât în instanțele judecătorești;
 - e) să înființeze societăți afiliate, filiale și reprezentanțe;
 - f) să participe, folosind propriul patrimoniu, la activitatea altor societăți și a asociațiilor acestora;
 - g) să gajeze propriul patrimoniu și să acorde garanții;
 - h) să folosească în activitatea sa diverse categorii de resurse, inclusiv naturale;
 - i) să deschidă conturi bancare pe teritoriul Republicii Moldova și în străinătate;
 - j) să acorde și să atragă împrumuturi.
- 1.12 Orice act și orice scrisoare care provine de la Societate va cuprinde denumirea ei, forma juridică de organizare, sediul, numărul înregistrării de stat, mărimea capitalului social și numele Directorului general.
- 1.13 Întru asigurarea activității sale, Societatea adoptă regulamente interne, potrivit prezentului Statut.
- 1.14 Filialele și reprezentanțele Societății nu sunt persoane juridice și activează în numele Societății în baza regulamentelor aprobate.

Patrimoniul Societății

- 1.15 Patrimoniul societății se constituie ca rezultat al plasării acțiunilor, al activității sale economico-financiare și în alte temeuri prevăzute de legislație.
- 1.16 Pentru obligațiile asumate Societatea răspunde cu întregul patrimoniu ce îi aparține cu drept de proprietate și nu răspunde pentru obligațiile acționarilor săi. Față de acționarii săi Societatea are obligații în conformitate cu legislația și prezentul Statut. Acționarii nu răspund pentru obligațiile Societății și suportă riscul pierderilor în limita valorii acțiunilor ce le aparțin.
- 1.17 Societatea nu este în drept să acorde împrumuturi, precum și să ofere garanții în vederea achiziționării valorilor mobiliare proprii.
- 1.18 Societatea întocmește de sine stătător programul de producție, reieșind din contractele încheiate pentru comercializarea producției către consumatori și din necesitatea de a asigura dezvoltarea socială și de producție a Societății.
- 1.19 Societatea formează baza tehnico-materială și achiziționează bunuri, lucrări și servicii destinate acoperirii necesităților proprii pe piața de mărfuri și servicii. Asigurarea bazei tehnico-materiale și formarea programului de producție se vor efectua în baza principiului transparenței procedurilor de achiziție și eficienței utilizării surselor financiare.

CAPITOLUL II. SCOPUL ÎNFIINȚĂRII ȘI GENURILE DE ACTIVITATE

- 2.1 Societatea a fost creată în scopul desfășurării activității de antreprenariat și obținerii profitului în baza acestei activități.
- 2.2 Societatea va desfășura următoarele genuri de activitate de bază:
 - Producerea de energie termică;
 - Distribuția de energie termică;
 - Furnizarea de energie termică;
 - Producerea de energie electrică.
- 2.3 Societatea poate desfășura și alte genuri de activitate neinterzise prin lege (inclusiv, dar fără a se limita la prestarea serviciilor de alimentare publică, efectuarea traficului intern și internațional cu transportul, executarea lucrărilor de construcție-montaj, analiza și diagnosticarea utilajului, întreținerea tehnică,

importul și depozitarea substanțelor și materialelor chimice toxice și altele), iar în cazul în care acestea sunt supuse licențierii, numai după obținerea licențelor respective, etc.

CAPITOLUL III. CAPITALUL SOCIETĂȚII

Capitalul social

- 3.1 Capitalul social al Societății constituie 554 051 660 (cinci sute cincizeci și patru milioane cincizeci și una mii șase sute șaiszeci) lei.
- 3.2 Capitalul social este divizat în 55 405 166 (cincizeci și cinci milioane patru sute cinci mii una sută șaiszeci și șase) acțiuni ordinare nominative de aceeași clasă, fiecare având o valoare nominală de 10 (zece) lei.
- 3.3 Societatea va emite acțiuni sub formă de înscriere în cont analitic și va organiza ținerea Registrului deținătorilor valorilor mobiliare ale Societății în modul stabilit de legislație.

Modificarea capitalului social

- 3.4 Capitalul social al Societății poate fi modificat, prin mărirea sau reducerea lui, în conformitate cu legislația și prezentul Statut.
- 3.5 Capitalul social al Societății poate fi mărit prin:
 - a) mărirea valorii nominale a acțiunilor plasate; și/sau
 - b) plasarea de acțiuni ale emisiunii suplimentare.
- 3.6 La majorarea valorii nominale a acțiunilor, cota deținătorilor acestora va rămâne neschimbată. Mărirea valorii nominale a acțiunilor plasate se efectuează în proporție egală pentru toate acțiunile Societății.
- 3.7 Surse ale măririi capitalului social pot fi:
 - a) capitalul propriu al Societății în limita părții ce depășește capitalul ei social; și/sau
 - b) aporturile primite de la achizitorii de acțiuni.
- 3.8 Capitalul social nu poate fi majorat și acțiunile nu pot fi emise până nu vor fi finalizate toate etapele majorării capitalului social aprobate anterior.

3.9 Hotărârea cu privire la majorarea capitalului social va fi publicată de Societate în termen de 7 zile lucrătoare de la data adoptării ei.

3.10 Capitalul social al Societății poate fi redus prin:

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

3.11 Hotărârea cu privire la reducerea capitalului social va fi publicată de Societate în termen de 15 zile de la data luării ei. Reducerea capitalului social se va realiza conform procedurii prevăzute de legislație.

Capitalul de rezervă și fondurile speciale ale Societății

3.12 Societatea formează un capital de rezervă în mărime de 10% din capitalul social al Societății.

3.13 Capitalul de rezervă se formează din defalcări anuale din profitul net până la atingerea mărimii prevăzute de prezentul Statut. Volumul defalcărilor se stabilește de Adunarea generală a acționarilor și va constitui nu mai puțin de 5% din profitul net al Societății.

3.14 Capitalul de rezervă va fi plasat în active cu lichiditate înaltă, care ar asigura folosirea lui în orice moment.

3.15 Capitalul de rezervă poate fi folosit doar pentru acoperirea pierderilor Societății și/sau la majorarea capitalului ei social.

3.16 Societatea este în drept să formeze din defalcările anuale din profitul net stabilite de către Adunarea generală a acționarilor, sub formă de rezerve și fondul de consum (fonduri speciale).

3.17 Fondul de consum (fonduri speciale) are ca scop acumularea de mijloace financiare pentru finanțarea cheltuielilor cu destinație socială; plata recompenselor angajaților Societății, inclusiv Organului executiv, în baza rezultatelor activității anuale; a contribuțiilor obligatorii de stat aferente plății recompenselor; precum și alte scopuri prevăzute de contractul colectiv de muncă; regulamente interne; sau alte scopuri stabilite de către consiliul societății.

- 3.18 Fondul de consum (fonduri speciale) se formează din defalcări anuale din profitul net al societății în mărime stabilită prin decizia Adunării generale a acționarilor.

CAPITOLUL IV. ORGANELE DE CONDUCERE

- 4.1 Organele de conducere ale Societății sunt:
- a) Adunarea generală a acționarilor;
 - b) Consiliul Societății;
 - c) Organul executiv – Directorul general;
 - d) Comisia de cenzori.
- 4.2 Organul suprem de conducere al Societății este Adunarea generală a acționarilor, care are dreptul să decidă asupra oricăror chestiuni, în limitele stabilite de legislație și de prezentul Statut.
- 4.3 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. Consiliul Societății este responsabil de performanța financiară a Societății. Competența Consiliului Societății, componența lui numerică, modul de înființare și de funcționare sunt stabilite de legislație, prezentul Statut și Regulamentul Consiliului Societății.
- 4.4 Directorul general exercită funcțiile organului executiv, care acționează din numele Societății în toate activitățile curente, exceptând chestiunile date în competența Adunării generale a acționarilor și a Consiliului Societății. Directorul general este subordonat Consiliului Societății. Competența Directorului general și regulile de activitate a acestuia sunt stabilite de legislație, prezentul Statut și Regulamentul Organului Executiv.
- 4.5 Comisia de cenzori exercită controlul activității economico-financiare a Societății și se subordonează numai Adunării generale a acționarilor. Atribuțiile Comisiei de cenzori, componența ei numerică, modul de formare și de funcționare sunt stabilite de legislație, prezentul Statut și Regulamentul Comisiei de cenzori.

CAPITOLUL V. ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Competența Adunării generale a acționarilor

- 5.1 Adunarea generală a acționarilor Societății se ține cel puțin o dată pe an. Hotărârile acesteia sunt obligatorii pentru persoanele cu funcții de răspundere și acționarii Societății.
- 5.2 Adunarea generală a acționarilor are următoarele atribuții exclusive:
- a. aprobă Statutul Societății în redacție nouă, modificările și completările operate în Statut, inclusiv cele ce țin de schimbarea claselor și numărului de acțiuni, de convertirea, consolidarea sau fracționarea acțiunilor Societății, cu excepția modificărilor și completărilor prevăzute la pct. 6.1 lit. g) și w) din prezentul Statut;
 - b. aprobă codul guvernării corporative, precum și modificarea sau completarea acestuia;
 - c. hotărăște cu privire la modificarea capitalului social;
 - d. stabilește modul de asigurare a accesului acționarilor la documentele Societății;
 - e. aprobă Regulamentul Consiliului Societății, alege membrii lui și încetează înainte de termen împuternicirile lor, stabilește cuantumul retribuiției muncii lor, al 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 retribuiției lor și compensațiilor, precum și hotărăște cu privire la tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a membrilor Comisiei de cenzori;
 - g. confirmă entitatea de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar și stabilește cuantumul retribuiției serviciilor ei;
 - h. hotărăște cu privire la încheierea tranzacțiilor de proporții, ale căror valoare depășește 50% din valoarea activelor Societății conform ultimei situații financiare;

- i. hotărăște cu privire la încheierea tranzacțiilor cu conflict de interese, ale căror valoare depășește 10% din valoarea activelor Societății, conform ultimei situații financiare;
- j. hotărăște cu privire la emisia obligațiunilor convertibile;
- k. aprobă normativele de repartizare a profitului net al Societății;
- l. examinează darea de seamă financiară anuală a Societății, aprobă darea de seamă anuală a Consiliului Societății și a Comisiei de cenzori;
- m. hotărăște cu privire la repartizarea profitului net anual, inclusiv plata dividendelor anuale sau cu privire la modul de acoperire a pierderilor Societății;
- n. hotărăște înstrăinarea sau transmiterea acțiunilor de tezaur acționarilor și/sau salariaților societății;
- o. hotărăște cu privire la reorganizarea sau dizolvarea Societății;
- p. numește comisia de lichidare, aprobă actul de predare-primire, bilanțul de divizare, bilanțul consolidat sau bilanțul de lichidare al Societății;
- q. aprobă direcțiile prioritare ale activității Societății;
- r. adoptă hotărârea de ținere a Adunării generale prin mijloace electronice;
- s. decide asupra altor chestiuni care, potrivit prevederilor legislației, țin de competența exclusivă a Adunării generale a acționarilor.

Formele și termenele de ținere a Adunării generale a acționarilor

- 5.3 Adunarea generală a acționarilor poate fi ordinară anuală sau extraordinară. Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor se ține nu mai devreme de o lună și nu mai târziu de două luni de la data primirii de către Biroul Național de Statistică a dării raportului financiar anual al Societății.
- 5.4 Adunarea generală a acționarilor se ține în una din următoarele forme:
 - a) cu prezența acționarilor;
 - b) prin corespondență;
 - c) prin mijloace electronice;
 - d) mixtă, prin îmbinarea formelor stabilite la lit. a)–c).

- 5.5 Adunările generale extraordinare ale acționarilor se țin în temeiul prevăzut de legislație, de prezentul Statut sau de Adunarea generală.
- 5.6 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 privind societățile pe acțiuni.
- 5.7 În cazul alegerii membrilor Consiliului Societății, la Adunarea generală extraordinară a acționarilor se vor respecta prevederile art. 50 din Legea privind societățile pe acțiuni și se vor aplica procedurile stabilite pentru ținerea Adunării generale ordinare anuale.

Întocmirea ordinii de zi a Adunării generale anuale a acționarilor

- 5.8 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 prevăzut de legislație, ținându-se cont, în mod obligatoriu, de cererile acționarilor care dețin cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot, precum și de cererile acționarilor prevăzute de art. 37 alin. (6) din Legea privind societățile pe acțiuni. Aceste cereri trebuie să fie prezentate în formă scrisă și semnate corespunzător, indicându-se numele și prenumele (denumirile) acționarilor care propun chestiunea, precum și clasele și numărul de acțiuni care le aparțin cu respectarea prevederilor art.50 alin (2) din Legea privind societățile pe acțiuni. Fiecare punct înaintat va fi, în mod obligatoriu, însoțit de o justificare și de un proiect de hotărâre propus spre adoptare Adunării generale.
- 5.9 Acționarii sunt în drept să-și exercite drepturile indicate în art. 50 din Legea privind societățile pe acțiuni prin prezentarea nemijlocit Societății a documentelor relevante, inclusiv prin corespondența cu predare atestată sau curierat ori prin mijloace electronice;
- 5.10 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 privind obținerea calității de membru al organelor de conducere a Societății, precum și confirmarea că persoanele care au semnat cererea dețin, singure sau împreună, cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale societății.

- 5.11 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.
- 5.12 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.
- 5.13 Consiliul Societății nu este în drept să modifice formulările chestiunilor propuse pentru a fi înscrise în ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor.
- 5.14 Rezerva Consiliului Societății și a Comisiei de cenzori se constituie cu scopul de a suplini membrii acestor organe care nu-și pot exercita funcțiile.
- 5.15 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 prevăzute de legislație.
- 5.16 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 remiterea 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.

Convocarea Adunării generale a acționarilor

5.17 Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor este convocată de către Organul executiv în temeiul deciziei Consiliului Societății.

5.18 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 pct. 5.3 de mai sus, aceasta se convoacă în modul stabilit pentru convocarea ei de Consiliul Societății, la decizia Organului executiv al Societății, luată:

- a) din inițiativa Organului executiv;
- b) la cererea Comisiei de cenzori a Societății sau a entității de audit, dacă aceasta exercită împuternicirile comisiei de cenzori;
- c) la cererea oricărui acționar;
- d) în temeiul hotărârii instanței judecătorești.

5.19 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) al Legii privind societățile pe acțiuni, a organului executiv, luate:

- a) din inițiativa Consiliului Societății;
- b) la cererea Comisiei de cenzori a Societății sau a entității de audit, dacă aceasta exercită împuternicirile comisiei de cenzori;
- c) la cererea acționarilor care dețin cel puțin 25% din acțiunile cu drept de vot ale Societății la data prezentării cererii;
- d) în temeiul hotărârii instanței judecătorești.

5.20 În cazul în care nici un organ de conducere al Societății nu este în posibilitate, în condițiile legii și a prezentului Statut, 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.

5.21 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.

5.22 Dacă, în termenul prevăzut la pct. 5.21 de mai sus, 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 pct. 5.19 lit. b) și c) sunt 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.

Informația despre ținerea Adunării generale a acționarilor

5.23 Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală se întocmește de Depozitarul central la data fixată de Consiliul Societății. 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 și nu poate depăși termenul de 45 de zile înainte de ținerea ei.

5.24 Informația despre ținerea Adunării generale a acționarilor se publică pe pagina web a societății și în ziarul „Capital Market”. Informația despre ținerea Adunării generale a acționarilor prin corespondență sau sub formă mixtă se expediază fiecărui acționar sau reprezentantului lui legal, sau custodelui acțiunilor sub formă de aviz împreună cu buletinul de vot și se publică pe propria pagină web și în ziarul Capital Market.

5.25 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 și nu mai devreme de 21 de zile înainte de ținerea Adunării generale extraordinare. Acest

termen poate fi redus la 14 zile în cazul convocării Adunării generale pentru executarea obligațiilor stabilite de art. 28 alin. (1), lit. c) din Legea nr. 171/2012 privind piața de capital și în cazul când Adunarea generală se desfășoară prin mijloace electronice în conformitate cu art.54 al Legii privind societățile pe acțiuni.

- 5.26 Societatea va acorda 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. 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. 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 listei acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală a acționarilor.

Cvorumul și convocarea repetată a Adunării generale a acționarilor

- 5.27 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. Dacă Adunarea generală a acționarilor nu a avut cvorumul necesar, Adunarea se convoacă repetat. În acest caz nu se admite modificarea ordinii de zi.
- 5.28 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.
- 5.29 Despre ținerea Adunării generale convocate repetat acționarii vor fi informați în modul prevăzut la pct. 5.24 de mai sus, cel mai târziu cu 10 zile înainte de ținerea Adunării generale.
- 5.30 La Adunarea generală a acționarilor convocată repetat au dreptul să participe acționarii înscriși în lista acționarilor care au avut dreptul să participe la

convocarea precedentă. Lista modificărilor operate în această listă se întocmește în conformitate cu legislația.

- 5.31 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.
- 5.32 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.
- 5.33 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.

Modul de desfășurare a Adunării generale a acționarilor

- 5.34 Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele Consiliului Societății sau de o altă persoană aleasă de Adunarea generală. Atribuțiile secretarului Adunării generale a acționarilor le exercită secretarul Consiliului societății sau o altă persoană aleasă de Adunarea generală.
- 5.35 Dacă la Adunare participă peste 50 de persoane cu drept de vot, Adunarea generală a acționarilor aprobă pentru numărarea voturilor și întocmirea procesului-verbal privind rezultatul votului o comisie de numărare a voturilor. Comisia de numărare a voturilor va fi compusă din cel puțin 3 persoane. Din comisia de numărare a voturilor nu pot face parte membrii Consiliului Societății, ai Organului executiv și ai Comisiei de cenzori și nici candidații propuși pentru aceste funcții.
- 5.36 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.
- 5.37 La Adunarea generală a acționarilor votarea se face după principiul „o acțiune cu drept de vot - un vot”, cu excepția cazurilor când hotărârea se adoptă prin vot cumulativ. Asupra fiecărei chestiuni puse la vot la Adunarea generală, acționarul care deține acțiuni cu drept de vot poate vota ori "pentru", ori

"împotrivă". Voturile acționarilor care nu vor fi exprimate nici în una din variantele de votare menționate, se vor considera voturi exprimate "împotrivă".

- 5.38 Hotărârile Adunării generale a acționarilor asupra chestiunilor prevăzute la pct. 5.2 de mai sus se iau cu două treimi din voturile reprezentate la Adunare.
- 5.39 Procesul-verbal al Adunării generale a acționarilor se întocmește în termen de până la 10 zile de la închiderea Adunării generale, în cel puțin două exemplare, fiecare fiind semnat de președintele și secretarul Adunării generale, ale căror semnături se autentifică de membrii Comisiei de cenzori în exercițiu sau se legalizează de notar.

CAPITOLUL VI. CONSILIUL SOCIETĂȚII

- 6.1 Consiliul Societății se alege de către Adunarea generală a acționarilor și are următoarele atribuții:
- a) 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, de asemenea decide cu privire la întocmirea listei candidaților pentru alegerea organelor de conducere ale Societății;
 - b) aprobă valoarea de piață a bunurilor care constituie obiectul unei tranzacții de proporții;
 - c) decide cu privire la încheierea de către Societate a tranzacțiilor de proporții, ale căror valoare constituie peste 25%, dar nu depășește 50% din valoarea activelor Societății potrivit ultimei situații financiare până la adoptarea deciziei de încheiere a acestei tranzacții, sau dacă au fost plasate de către Societate acțiuni cu drept de vot sau alte valori mobiliare convertibile în astfel de acțiuni, care constituie peste 25% din numărul total de acțiuni cu drept de vot plasate ale Societății;
 - d) decide cu privire la încheierea de către Societate a tranzacțiilor cu conflict de interese, ale căror valoare nu depășește 10% din valoarea activelor Societății, conform ultimelor situații financiare;
 - e) încheie contracte cu organizația gestionară a Societății;
 - f) aprobă prospectul ofertei publice de valori mobiliare;

- g) aprobă darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii și modifică în legătură cu aceasta Statutul Societății;
- h) aprobă decizia cu privire la emisiunea obligațiunilor, cu excepția obligațiunilor convertibile, precum și darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii de obligațiuni;
- i) decide în cursul anului financiar, cu privire la repartizarea profitului net, la folosirea capitalului de rezervă, precum și a mijloacelor fondurilor speciale ale Societății;
- j) înaintează la Adunarea generală a acționarilor, propuneri cu privire la plata dividendelor anuale și decide cu privire la plata dividendelor intermediare;
- k) decide cu privire la înstrăinarea acțiunilor de tezaur prin expunerea lor la vânzare publică;
- l) aprobă fondul și/sau normativele de retribuire a muncii salariaților Societății;
- m) decide cu privire la aderarea Societății la asociație sau la o altă uniune;
- n) decide asupra modului de înștiințare a acționarilor despre ținerea Adunării generale, precum și modul de prezentare acționarilor a materialelor de pe ordinea de zi a Adunării generale pentru a se lua cunoștință de ele;
- o) examinează și înaintează Adunării generale a acționarilor pentru aprobare direcțiile prioritare ale activității Societății;
- p) aprobă și revizuieste business-planurile;
- q) alege Președintele Consiliului Societății și Secretarul Consiliului Societății, stabilește cuantumul retribuției muncii Secretarului Consiliului Societății;
- r) asigură menținerea unui sistem sigur de control intern în vederea asigurării investițiilor acționarilor;
- ș) aprobă organigrama internă a Societății și regulamentele interne de conduită, aprobă și asigură implementarea codului de etică al Societății;
- s) realizează evaluarea anuală a performanței, aprobă și prezintă Adunării generale a acționarilor raportul anual cu privire la activitatea Consiliului și funcționarea Societății, inclusiv și informația privind remunerarea persoanelor cu funcții de răspundere;

- ț) desfășoară activități de supraveghere și monitorizează performanțele Societății, examinarea raportului anual de audit și a situației financiare anuale;
- t) exercită controlul și asigură îndeplinirea corespunzătoare a deciziilor operaționale;
- u) aprobă regulamentul Organului executiv al Societății și adoptă decizii cu privire la alegerea Directorului general și încetarea înainte de termen a împuternicirilor lui, stabilește quantumul retribuției muncii lui, remunerației și compensațiilor, privind tragerea lui la răspundere sau eliberarea de răspundere;
- v) aprobă dările de seamă trimestriale ale Directorului general;
- w) adoptă hotărâri privind constituirea, reorganizarea sau dizolvarea filialelor și reprezentanțelor, privind numirea și eliberarea din funcție a conducătorilor lor, precum și modificările și completările operate în prezentul Statut în legătură cu aceasta;
- x) decide privind asigurarea bazei tehnico-materiale și formarea programului de producție prin aplicarea principiului transparenței în procesul de efectuare a procedurilor de achiziție de bunuri, lucrări și servicii destinate acoperirii necesităților.
- y) decide asupra altor chestiuni care, potrivit legislației, prezentului Statut și Regulamentului Consiliului Societății, țin de competența Consiliului Societății.

6.2 Împuternicirile Consiliului Societății nu pot fi delegate altei persoane.

6.3 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.

6.4 Consiliul Societății este constituit din 7 (șapte) membri. Mandatul membrilor Consiliului Societății este de 4 (patru) ani. Membrii Consiliului pot fi realeși, conform legislației de mai multe ori.

6.5 Prin decizia Adunării generale a acționarilor, poate fi aleasă o rezervă la Consiliul Societății în număr de 2 (două) persoane pentru completarea componenței de bază a Consiliului Societății. Rezerva se alege în modul stabilit

pentru alegerea membrilor Consiliului Societății. Subrogarea membrilor Consiliului retrași se face de către Consiliul Societății.

6.6 Membru al Consiliului Societății nu poate fi persoana care:

- a) este condamnată 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-a ispășit definitiv pedeapsa. 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 sau reprezentant al organizației gestionare a societății;
- d) este Vicedirector general, Director Tehnic, Director Financiar, Director Comercial, Director Administrativ, Director Dezvoltare și adjuncții acestora.
- e) este membru al Comisiei de cenzori a Societății sau a deținut această poziție în ultimii 3 (trei) ani;
- f) este auditor al Societății sau a exercitat această funcție în ultimii 3 (trei) ani;
- g) o altă persoană, a cărei calitate de membru al Consiliului Societății este limitată de legislație sau de Statutul societății.

6.7 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 componente a Consiliului.

6.8 Împuternicirile Consiliului Societății încetează din ziua:

- a) anunțării hotărârii Adunării generale a acționarilor cu privire la alegerea noii componente a Consiliului Societății; sau

- b) nealegerii unei noi componente a Consiliului Societății în conformitate pct. 6.7 al Statutului; sau
 - c) expirării termenului stabilit de pct. 6.7 de mai sus; sau
 - d) reducerii componentei Consiliului Societății cu mai mult de jumătate, dacă totodată rezerva Consiliului Societății a fost epuizată.
- 6.9 Prin hotărârea Adunării generale a acționarilor, împuternicirile oricărui membru al Consiliului Societății pot înceta înainte de termen.
- 6.10 Președintele Consiliului Societății convoacă ședințele Consiliului Societății și exercită alte atribuții prevăzute de Regulamentul Consiliului Societății.
- 6.11 În absența președintelui Consiliului Societății, atribuțiile acestuia le exercită vicepreședintele sau unul dintre membrii Consiliului Societății.
- 6.12 Modul, termenele de convocare și de ținere a ședințelor Consiliului Societății se stabilesc de Regulamentul Consiliului Societății. Ședințele Consiliului Societății pot fi ordinare și extraordinare și 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, iar Consiliul Societății va prevedea cerințele privind mijloacele electronice utilizate pentru participarea membrilor la ședința în măsura în care acestea sunt necesare pentru a asigura identificarea membrilor și a participanților, precum și pentru securitatea comunicării electronice.
- 6.13 Ședințele ordinare ale Consiliului Societății se țin nu mai rar de o dată în trimestru. Ședințele extraordinare ale Consiliului Societății se convoacă de Președintele Consiliului pe măsura necesităților, din inițiativa acestuia, la cererea unuia dintre membrii Consiliului 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, precum și la propunerea Organului executiv al Societății.
- 6.14 Cvorumul necesar pentru ținerea ședinței Consiliului Societății se stabilește în Regulamentul Consiliului Societății și va constitui nu mai puțin de două treimi din membrii aleși ai Consiliului.

- 6.15 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 unei alte persoane nu se admite.
- 6.16 Deciziile Consiliului Societății se iau cu votul majorității membrilor Consiliului prezenți la ședință, cu excepția deciziilor care se aprobă prin votul unanim al tuturor membrilor aleși ai Consiliului. În caz de paritate de voturi, votul președintelui Consiliului Societății este decisiv.
- 6.17 Procesul-verbal al ședinței Consiliului Societății se întocmește în termen de 5 zile de la data ținerii ședinței, în cel puțin două exemplare, fiecare dintre ele fiind semnat de președintele și secretarul ședinței, precum și de un membru al Consiliului Societății.

CAPITOLUL VII. ORGANUL EXECUTIV

- 7.1 Organul executiv al Societății este unipersonal – Director general, care este numit de către Consiliul Societății pe un termen de 5 (cinci) ani.
- 7.2 Directorul general acționează în baza legislației, statutului Societății și regulamentului organului executiv al Societății. Directorul general este în drept, în limitele atribuțiilor sale, să acționeze în numele Societății fără procură, inclusiv să efectueze tranzacții, să aprobe statele de personal, să emită ordine și dispoziții.
- 7.3 Directorul general asigură îndeplinirea hotărârilor Adunării generale a acționarilor, deciziilor Consiliului Societății.
- 7.4 Directorul general prezintă trimestrial Consiliului Societății rapoarte asupra rezultatelor activității sale.
- 7.5 Directorul general prezintă autorităților administrației publice centrale fondatoare rapoartele privind activitatea economico-financiară a societății și raportul auditorului. Copia de pe raportul auditorului se prezintă Ministerului Finanțelor.
- 7.6 Directorul general asigură executarea deciziilor luate de către Consiliul Societății privind asigurarea bazei tehnico-materiale și formarea programului de producție prin aplicarea principiului transparenței în efectuarea procedurilor de achiziție de bunuri, lucrări și servicii destinate acoperirii necesităților.

- 7.7 Împuternicirile Directorului general pot fi delegate organizației gestionare în temeiul hotărârii Adunării generale a acționarilor și contractului de administrare fiduciară.

CAPITOLUL VIII. COMISIA DE CENZORI

- 8.1 Comisia de cenzori este constituită din 3 (trei) membri, care se aleg de Adunarea generală a acționarilor pe un termen de 2 (doi) ani. Membrii Comisiei de cenzori pot fi realeși, conform legislației, dar aceștia nu pot exercita această funcție mai mult de 4 (patru) ani consecutiv.
- 8.2 Președintele Comisiei de cenzori se alege de Comisia de cenzori.
- 8.3 Prin decizia Adunării generale a acționarilor, poate fi aleasă o rezervă la Comisia de cenzori în număr de 1 (una) persoane pentru completarea componenței de bază a comisiei. Rezerva se alege în modul stabilit pentru alegerea membrilor Comisiei de cenzori. Subrogarea membrilor Comisiei retrași se face de către Comisia de cenzori.
- 8.4 Comisia de cenzori a Societății exercită controlul obligatoriu al activității economico-financiare a Societății timp de un an.
- 8.5 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.
- 8.6 Persoanele cu funcții de răspundere ale Societății sunt obligate să prezinte Comisiei de cenzori toate documentele necesare pentru efectuarea controlului, inclusiv să dea explicații orale și scrise.
- 8.7 În baza rezultatelor controlului, Comisia de cenzori întocmește un raport, care se semnează de toți membrii Comisiei 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.

- 8.8 Rapoartele Comisiei de cenzori a Societății se remit Organului executiv și Consiliului Societății, precum și acționarilor care dețin cel puțin 10% din acțiunile cu drept de vot ale Societății. Raportul de activitate al Comisiei se prezintă Adunării generale a acționarilor.
- 8.9 Comisia de cenzori este în drept să ceară convocarea Adunării generale extraordinare a acționarilor în cazul descoperirii unor abuzuri din partea persoanelor cu funcții de răspundere ale Societății și să participe cu rol consultativ la ședințele Organului executiv și ale Consiliului Societății, la Adunarea generală a acționarilor.
- 8.10 Membrii Comisiei de cenzori sunt obligați să păstreze confidențialitatea și secretul comercial despre activitatea antreprenorială a Societății.
- 8.11 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.

CAPITOLUL IX. PERSOANELE CU FUNCȚII DE RĂSPUNDERE

- 9.1 Persoanele cu funcții de răspundere ale Societății sunt considerați membrii Consiliului Societății, Organului executiv, Comisiei de cenzori, comisiei de lichidare ale Societății, precum și alte persoane care exercită atribuții de dispoziție în conducerea Societății.
- 9.2 Persoana cu funcții de răspundere este obligată să acționeze în interesele Societății și nu este în drept să participe la capitalul și/sau activitatea organizațiilor aflate în concurență cu Societatea, cu excepția societăților afiliate, dacă legislația sau hotărârea Adunării generale a acționarilor sau decizia Consiliului Societății nu prevede altfel.
- 9.3 Drepturile și obligațiile persoanelor cu funcții de răspundere sînt stabilite în conformitate cu legislația, prezentul Statut și regulamentele Societății, precum și prin acordurile încheiate de Societate cu aceste persoane.
- 9.4 Societatea nu este în drept să acorde împrumuturi persoanelor sale cu funcții de răspundere, să fie fidejutor sau garant al obligațiilor lor.
- 9.5 Persoanele cu funcții de răspundere și persoanele afiliate lor nu pot primi donații ori servicii fără plată de la Societate sau de la persoanele juridice afiliate Societății, cu excepția celor a căror valoare nu depășește salariul mediu pe țară.

- 9.6 Persoanele cu funcții de răspundere, în conformitate cu Legea privind societățile pe acțiuni, cu legislația penală, contravențională și cu legislația muncii, răspund pentru prejudiciul cauzat Societății.
- 9.7 Persoanele cu funcții de răspundere ale Societății poartă răspundere patrimonială și altă răspundere prevăzută de legislația dacă ele:
- a) au condus premeditat Societatea la faliment;
 - b) au denaturat sau au ascuns premeditat informația despre activitatea economico-financiară a Societății, altă informație pe care creditorii, acționarii și autoritățile publice trebuie să o primească în conformitate cu legislația;
 - c) au difuzat informație neveridică sau inducătoare în eroare, au folosit alte metode care au condus la schimbarea cursului valorilor mobiliare ale Societății în detrimentul acesteia;
 - d) nu au convocat Adunarea generală a acționarilor, încălcând legislația sau prezentul Statut;
 - e) au plătit sau nu au plătit dividende sau dobânzi, alte venituri aferente obligațiunilor, încălcând prevederile legislației, ale prezentului Statut sau ale deciziei de emiteră a acțiunilor sau obligațiunilor;
 - f) au achiziționat din mijloacele Societății valorile mobiliare ale altor emitenți la prețuri evident mai mari decât prețul lor echitabil sau au înstrăinat valorile mobiliare ale Societății la prețuri evident mai mici decât prețul lor echitabil în detrimentul Societății;
 - g) au folosit bunurile Societății în interes personal fie în interesul terților în care aceștia sunt interesați material în mod direct sau indirect;
 - h) au încălcat ordinea modificării capitalului social al Societății;
 - i) au încălcat ordinea încheierii tranzacțiilor de proporții și/sau tranzacțiilor cu conflict de interese;
 - j) au admis încălcări, cu premeditare sau grave, ale altor prevederi ale legislației.
- 9.8 În cazul luării de către persoanele cu funcții de răspundere ale Societății a unor decizii comune care sunt în contradicție cu legislația aceste persoane poartă în

fața Societății răspundere patrimonială solidară în mărimea prejudiciului cauzat.

9.9 Persoana cu funcții de răspundere a Societății este eliberată de răspundere patrimonială solidară pentru decizia comună dacă:

- a) această persoană a votat contra luării deciziei de către organul de conducere respectiv; și
- b) opinia sa separată este anexată la procesul-verbal al ședinței organului respectiv sau este consemnată în procesul-verbal.

9.10 Persoanele cu funcții de răspundere ale Societății nu sunt eliberate de răspundere dacă au delegat altor persoane împuternicirile lor de a lua decizii.

CAPITOLUL X. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ACȚIONARILOR

Drepturile acționarilor

10.1 Acționar este persoana care a devenit proprietar al unei sau al mai multor acțiuni ale Societății în modul stabilit de legislație.

10.2 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.

10.3 Acționarul are dreptul:

- a) să participe la Adunările generale ale acționarilor, să aleagă și să fie ales în organele de conducere ale Societății;
- b) să ia cunoștință de materialele pentru ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor;
- c) să ia cunoștință și să facă copii de pe documentele Societății, accesul la care este prevăzut de legislație, 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 acțiunile care îi aparțin, să le pună în gaj sau în administrare fiduciară, în conformitate cu legislația;

- f) să ceară să i se achiziționeze acțiunile care îi aparțin, în cazurile prevăzute de legislație 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-și apere drepturile și interesele legitime, conform legislației;
 - j) să exercite alte drepturi prevăzute de legislație și de prezentul Statut.
- 10.4 Acționarul care lucrează în Societate nu are drepturi preferențiale față de ceilalți acționari. Lucrătorul societății care deține acțiunile ei nu are drepturi preferențiale față de ceilalți lucrători ai Societății.
- 10.5 Acționarul nu are dreptul, fără împuterniciri speciale, să acționeze în numele Societății sau pe cauțiune ori cu garanția Societății.
- 10.6 Acționarul este în drept, în temeiul mandatului sau contractului, să delege exercitarea drepturilor sale reprezentantului sau custodelui acțiunilor. Reprezentant al acționarului poate fi orice persoană, dacă legislația nu prevede altfel. Acționarul este în drept să-l înlocuiască oricând pe reprezentantul său ori pe custodele acțiunilor sau să-i retragă împuternicirile, dacă contractul nu prevede altfel.
- 10.7 Acționarii care dețin cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale Societății pe lângă drepturile sus-menționate beneficiază de următoarele drepturi suplimentare:
- 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 ai Comisiei de cenzori;
 - c) să ceară convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Societății.
- 10.8 Acționarii care dețin cel puțin 10% din acțiunile cu drept de vot ale Societății, pe lângă drepturile sus-menționate beneficiază de următoarele drepturi suplimentare:

- a) să ceară stabilirea costului plasării acțiunilor Societății, în temeiul raportului entității-de audit sau al altei organizații specializate ce nu este persoană afiliată a Societății;
 - b) să ceară efectuarea de controale extraordinare ale activității economico-financiare a Societății;
 - c) să adreseze instanței judecătorești, din numele Societății, fără împuterniciri speciale, cerere de reparare a prejudiciului cauzat Societății de persoanele cu funcții de răspundere în urma încălcării intenționate sau grave de către acestea a prevederilor legislației.
- 10.9 Acționarii care dețin cel puțin 25% din acțiunile cu drept de vot ale Societății, pe lângă drepturile sus-menționate, beneficiază de asemenea de dreptul să ceară convocarea Adunării generale extraordinare a acționarilor în modul stabilit de legislație și de prezentul Statut.
- 10.10 Acționarii care dețin acțiuni cu drept de vot sau alte valori mobiliare ale Societății care pot fi convertite în acțiuni cu drept de vot au 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 va fi stabilit de hotărârea privind emisiunea valorilor mobiliare și/sau de prospectul ofertei publice.
- 10.11 Reprezentarea acționarilor se efectuează în conformitate cu prevederile Legii privind societățile pe acțiuni și a altor acte normative.

Obligațiile acționarilor

10.12 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 entităților de interes public în conformitate cu Legea privind piața de capital
- c) să păstreze confidențialitatea referitor la activitatea Societății;
- d) să îndeplinească alte obligații prevăzute de legislație.

- 10.13 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.
- 10.14 Dacă, în urma neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligațiilor, Societății i-a fost cauzat un prejudiciu, acționarul răspunde în fața Societății cu mărimea prejudiciului cauzat.

CAPITOLUL XI. PROFITUL SOCIETĂȚII. DIVIDENDELE

Profitul Societății

- 11.1 Profitul (pierderile) Societății se stabilește în conformitate cu prevederile legislației.
- 11.2 Profitul net se formează după achitarea impozitelor și altor plăți obligatorii și rămâne la dispoziția Societății.
- 11.3 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 din Legea 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 producției;
 - f) plata dividendelor;
 - g) pentru alte scopuri, în corespundere cu legislația și prezentul Statut (inclusiv fondul de consum (fonduri speciale)).
- 11.4 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.

Dividendele Societății

- 11.5 Cota-parte din profitul net al Societății, care se repartizează între acționari în corespundere cu clasele și proporțional numărului de acțiuni care le aparțin, constituie dividend.
- 11.6 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.
- 11.7 Societatea nu are dreptul să garanteze plata dividendelor.
- 11.8 Obligațiile Societății referitoare la plata dividendelor apar la data anunțării hotărârii cu privire la plata lor.
- 11.9 Societatea nu este în drept să ia hotărâre cu privire la plata dividendelor:
- a) până la achiziționarea/răscumpărarea acțiunilor plasate în conformitate cu art. 77 alin. (8) și cu art. 78 al Legii privind societățile pe acțiuni.
 - b) dacă, la data luării hotărârii cu privire la plata dividendelor, Societatea este insolubilă sau plata dividendelor va duce la insolabilitatea ei;
 - c) dacă valoarea activelor nete, conform situațiilor financiare elaborate la data adoptării respectivei hotărâri este mai mică decât capitalul ei social sau va deveni mai mică în urma plății dividendelor;
 - d) pe acțiunile ordinare dacă nu s-a hotărât cu privire la plata dividendelor pe acțiunile preferențiale;
 - e) pe orice acțiuni, dacă nu s-a efectuat plata dobânzii scadente la obligațiuni.
- 11.10 Cuantumul dividendelor anuale/intermediare plătite acționarilor nu poate depăși cuantumul profitului net de la sfârșitul perioadei de gestiune plus profitul nerepartizat al anilor precedenți, minus orice pierdere a anilor precedenți și minus sumele depuse în rezerve în conformitate cu legislația și statutul societății.

Plata dividendelor

- 11.11 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.

- 11.12 Pentru fiecare plată a dividendelor, Consiliul Societății asigură întocmirea listei acționarilor care au dreptul să primească dividende.
- 11.13 În lista acționarilor care au dreptul să primească dividende intermediare vor fi înscrși acționarii, custozii acțiunilor înregistrați în conturile și registrele Depozitarului central cel mai târziu cu 15 zile până la luarea hotărârii cu privire la plata dividendelor intermediare, iar în lista acționarilor care au dreptul să primească dividende anuale vor fi înscrși acționarii și custozii acțiunilor înregistrați în conturile și registrele 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.
- 11.14 Adunarea generală a acționarilor este în drept să aprobe dividendele anuale în quantum nu mai mic decât dividendele intermediare plătite.
- 11.15 Mărimea dividendelor anunțate pe fiecare acțiune de aceeași clasă trebuie să fie egală, indiferent de termenul plasării acțiunilor.
- 11.16 Dividendele se plătesc cu mijloace bănești, cu acțiuni sau alte bunuri destinate consumului populației civile, a căror circulație nu este interzisă sau limitată de legislație.
- 11.17 Termenul de plată a dividendelor se stabilește de organul care a luat decizia de plată în conformitate cu prezentul Statut, însă nu poate fi mai mare de 3 luni de la data luării deciziei cu privire la plata lor, cu excepțiile prevăzute de legislație.
- 11.18 Dividendele care nu au fost primite de acționar din vina lui în decurs de 3 ani de la data dezvăluirii informației conform legislației, se trec la venitul Societății și nu pot fi revendicate de acționar.
- 11.19 Dividendele plătite cu încălcarea dispozițiilor pct.11.6, 11.9, 11.10 se restituie Societății.

CAPITOLUL XII. VALORILE MOBILIARE ALE SOCIETĂȚII

Valorile mobiliare

- 12.1 Societatea este în drept să emită și să plaseze acțiuni nominative ordinare și preferențiale, precum și obligațiunile, în conformitate cu legislația și prezentul Statut.

12.2 Sunt considerate plasate acțiunile achitate în întregime de primii lor achizitori (subscriitori), înregistrate în Registrul emitenților de valori mobiliare, ținut de Comisia Națională a Pieței Financiare și se înscriu în conturile deschise la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare. Achitarea acțiunilor în rate nu se admite. Toate acțiunile ordinare ale Societății vor avea valoare nominală egală. Deținătorii acțiunilor de aceeași clasă au drepturi egale.

12.3 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 pînă la radierea valorilor mobiliare ale societății din Registrul emitenților de valori mobiliare.

Acțiuni ordinare și preferențiale

12.4 Societatea este în drept să emită și să plaseze acțiuni nominative ordinare și preferențiale. Cota-parte de acțiuni preferențiale nu poate depăși 25% din capitalul social al Societății. Acțiunea ordinară conferă proprietarului ei dreptul la un vot în Adunarea generală a acționarilor, dreptul de a primi o cotă-parte din dividende și o parte din bunurile Societății în cazul lichidării acesteia.

12.5 Drepturile patrimoniale ale proprietarilor de acțiuni ordinare pot fi realizate numai după satisfacerea tuturor drepturilor patrimoniale ale proprietarilor de acțiuni preferențiale.

12.6 Acțiunea preferențială dă proprietarului ei drepturi și privilegii suplimentare față de proprietarul acțiunii ordinare referitor la ordinea primirii dividendelor anunțate și la cuantumul dividendelor, precum și la ordinea primirii unei părți din bunurile Societății care se distribuie în cazul lichidării ei. Valoarea de lichidare a acțiunii preferențiale este egală cu valoarea ei nominală. Acțiunea preferențială nu dă drept de vot proprietarului ei, cu excepția situațiilor prevăzute de legislație.

12.7 Acțiunile ordinare pot fi doar de o singură clasă. Acțiunile preferențiale pot fi de o singură clasă sau de mai multe clase, conform hotărârii Adunării generale a acționarilor.

Plasarea acțiunilor emisiunii suplimentare

12.8 Plasarea acțiunilor emisiunii suplimentare se efectuează în conformitate cu legislația, prezentul Statut și decizia de emitere suplimentară de acțiuni.

12.9 Emiterea suplimentară de acțiuni se efectuează după înregistrarea acțiunilor plasate la înființarea societății.

- 12.10 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.
- 12.11 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.
- 12.12 Înscrierile privind emisiunea suplimentară de acțiuni se fac 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.

Obligațiunile

- 12.13 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.
- 12.14 Societatea este în drept să plaseze acțiuni cu acoperire sau fără acoperire, în condițiile stabilite de Legea privind piața de capital.
- 12.15 Obligațiunile se plătesc numai cu mijloace bănești. Obligațiunile nu pot fi plasate în scopul de a constitui, întregi sau majora capitalul social al Societății.
- 12.16 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.
- 12.17 Hotărârea privind emisiunea de obligațiuni convertibile în acțiuni va fi dezvăluită public în termen de 7 zile lucrătoare de la data adoptării ei.

Tranzacțiile Societății cu valorile mobiliare plasate

- 12.18 Tranzacțiile Societății cu valorile mobiliare plasate de Societate se efectuează prin achiziționare, răscumpărare, convertire, consolidare și fracționare, în conformitate cu legislația.
- 12.19 Societatea este obligată, în termen de 15 zile calendaristice de la data efectuării oricărei tranzacții cu valorile mobiliare plasate de ea, să comunice acest fapt Comisiei Naționale a Pieței Financiare.

CAPITOLUL XIII. TRANZACȚIILE DE PROPORȚII

- 13.1 Tranzacția de proporții este o tranzacție sau câteva tranzacții legate reciproc, efectuate direct sau indirect, în ceea ce privește:
- a) achiziționarea sau înstrăinarea, gajarea sau luarea de către Societate cu titlu de gaj, darea în arendă, locațiune sau leasing ori darea în folosință, darea în împrumut (credit), fidejusiune a bunurilor sau a drepturilor, a căror valoare de piață constituie peste 25% din valoarea activelor Societății, conform ultimelor situații financiare; sau
 - 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; sau
- 13.2 Decizia de încheiere de către Societate a unei tranzacții de proporții se adoptă în unanimitate de toți membrii aleși ai Consiliului Societății dacă obiectul acestei tranzacții sunt bunurile a căror valoare constituie peste 25%, dar nu mai mult de 50% din valoarea activelor Societății, potrivit ultimelor situații financiare până la adoptarea deciziei de încheiere a acestei tranzacții sau dacă au fost plasate valori mobiliare conform art. 13.1 lit. b) de mai sus.
- 13.3 Hotărârea de încheiere de către Societate a unor tranzacții de proporții neprevăzute la pct. 13.2 de mai sus se ia de Adunarea generală a acționarilor.
- 13.4 Decizia Consiliului Societății privind încheierea de către Societate a unei tranzacții de proporții se publică, în termen de 7 zile lucrătoare de la data adoptării, în ziarul „Capital Market” conform prezentului Statut și în termen de 3 zile lucrătoare pe pagina web a Societății.
- 13.5 Dacă la luarea deciziei de încheiere a unei tranzacții de proporții prevăzute la pct. 13.2 de mai sus, Consiliul Societății nu a ajuns la unanimitate, el este în drept să înscrie această chestiune în ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor.
- 13.6 Dacă în tranzacția de proporții a Societății există conflict de interese, decizia de încheiere a acestei tranzacții se ia respectându-se prevederile prezentului Statut și prevederile art.85 al Legii privind societățile pe acțiuni.
- 13.7 Prevederile acestui Capitol nu se aplică tranzacțiilor de înstrăinare sau de procurare a bunurilor Societății care se efectuează prin licitații deschise, publicând, 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.

CAPITOLUL XIV. CONFLICTUL DE INTERESE

Tranzacții cu conflict de interese

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

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

b) valoarea tranzacției/tranzacțiilor legate reciproc sau a bunurilor ce constituie obiectul tranzacției/tranzacțiilor respective depășește 1% din valoarea activelor societății conform ultimelor situații financiare.

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

14.3 Persoană interesată în efectuarea de către Societate a tranzacțiilor 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.

14.4 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 conform prevederilor Legii privind societățile pe acțiuni.

Încheierea de către Societate a tranzacțiilor cu conflict de interese

- 14.5 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 ultimelor situații financiare, sau prin hotărârea Adunării generale a acționarilor, în modul stabilit de legislație și prezentul Statut.
- 14.6 Decizia privind încheierea tranzacției cu conflict de interese se publică în termen de 7 zile lucrătoare de la data adoptării, în ziarul „Capital Market” conform prezentului Statut și în termen de 3 zile lucrătoare pe pagina web a Societății.
- 14.7 Până la luarea deciziei privind încheierea tranzacției cu conflict de interese, se va verifica respectarea modului de încheiere a tranzacției respective de către entitatea de audit.
- 14.8 Pentru luarea de către Consiliul Societății a deciziei privind încheierea tranzacției cu conflict de interese se cere unanimitatea membrilor aleși ai Consiliului care nu sunt persoane interesate în ce privește încheierea tranzacției.
- 14.9 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.
- 14.10 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.
- 14.11 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. În cazul ședinței Consiliului Societății sau Adunării generale a acționarilor ținute prin corespondență sau în formă mixtă, buletinul de vot prezentat de persoana interesată în efectuarea de către societate a tranzacției se ia în considerare la stabilirea cvorumului, iar la constatarea rezultatului votului se consideră că această persoană nu a participat la votare.

14.12 Dacă Consiliul 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 legale, Consiliul Societății sau Adunarea generală este în drept să ceară Directorului general 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.

14.13 Prevederile prezentului capitol nu se aplică:

- a) tranzacțiilor întreprinderilor dependente care, potrivit art.11 alin.(4) din Legea privind societățile pe acțiuni, se efectuează în conformitate cu dispozițiile obligatorii ale întreprinderii dominante;
- b) tranzacțiilor de înstrăinare sau de procurare a bunurilor societății care se efectuează prin licitații deschise, publicând, cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data licitației, unui 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;
- c) dacă toți acționarii sînt persoane interesate în efectuarea tranzacției.

CAPITOLUL XV. EVIDENȚA, RAPOARTE FINANCIARE ȘI SPECIFICE

15.1 Societatea ține evidența contabilă și întocmește rapoarte financiare și specifice în condițiile legislației și a regulamentelor Societății.

15.2 Raportul financiar anual al Societății va fi verificat și confirmat prin raportul Comisiei de cenzori a Societății și prin raportul entității de audit, nu mai târziu de termenul stabilit de legislația contabilității pentru prezentarea raportului financiar organelor financiare competente.

15.3 Consiliul Societății și Adunarea generală anuală a acționarilor nu sunt în drept să aprobe rapoartele anuale ale Organului executiv și ale Consiliului Societății dacă aceste rapoarte sunt prezentate fără raportul financiar al Societății și rapoartele prevăzute la art. 15.2 de mai sus.

- 15.4 Societatea va asigura păstrarea documentației sale de evidență, a rapoartelor financiare, rapoartelor specifice și a altor rapoarte în modul și în termenele prevăzute de legislație.
- 15.5 Persoanele afiliate ale Societății vor înștiința în scris despre acțiunile Societății care le aparțin, indicând clasa și numărul lor, în termen de 10 zile de la achiziționare. Pentru neprezentarea sau prezentarea cu întârziere a datelor respective, persoanele afiliate ale Societății răspund în conformitate cu legislația.

CAPITOLUL XVI. AUDITUL EXTERN

- 16.1 Societatea va fi supusă auditului obligatoriu al situațiilor financiare anuale. Modul de selectare a entităților de audit și termenele de referință se stabilesc de Guvern.
- 16.2 Auditul solicitat al rapoartelor financiare anuale poate fi efectuat în temeiul hotărârii instanței judecătorești sau la cererea acționarilor care dețin cel puțin 10% din acțiunile cu drept de vot ale Societății. În acest caz, serviciile de audit sunt plătite de acești acționari, dacă hotărârea Adunării generale a acționarilor nu prevede altfel.
- 16.3 Entitatea de audit va efectua auditul rapoartelor financiare anuale și al altor informații aferente acestora în conformitate cu legislația cu privire la activitatea de audit și cu contractul de audit și, în baza rezultatelor lui, întocmește raportul auditorului.
- 16.4 Entitatea de audit nu poate fi persoană afiliată a Societății, și a organizației gestionare a acesteia. Entitatea de audit nu este în drept să încheie cu Societatea alte contracte, decât cele de audit al situațiilor financiare anuale ale Societății.

CAPITOLUL XVII. DEZVĂLUIREA INFORMAȚIEI. SECRETUL COMERCIAL

Dezvăluirea informației

- 17.1 Societatea dezvăluie informația privind activitatea sa în conformitate cu Legea privind societățile pe acțiuni, Legea privind piața de capital și cu actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare.

- 17.2 Societatea va dezvălui informații despre activitatea economico-financiară, în conformitate cu Codul de guvernare corporativă, aprobat de Adunarea generală a acționarilor și conform prevederilor legislației.
- 17.3 Prevederile prezentului Capitol nu se aplică societății aflate în proces de insolabilitate sau dizolvare.

Accesul deținătorilor de obligațiuni și acționarilor la documentația Societății

- 17.4 Societatea va prezenta deținătorilor de obligațiuni și acționarilor pentru inițiere următoarele documente:
- a) Statutul Societății și toate modificările și completările operate în el;
 - b) regulamentele Societății, toate modificările și completările operate în ele;
 - c) contractele, cu organizația gestionară și cu entitatea de audit;
 - d) procesele-verbale ale Adunărilor generale ale acționarilor și procesele-verbale privind rezultatul votului, cu excepția listei acționarilor;
 - e) procesele-verbale ale ședințelor Consiliului Societății;
 - f) lista membrilor Consiliului Societății, membrilor Organului executiv și a celorlalte persoane cu funcții de răspundere ale Societății;
 - g) lista persoanelor interesate;
 - h) 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;
 - i) datele despre volumele lunare și prețurile medii ale tranzacțiilor efectuate cu valorile mobiliare ale Societății;
 - j) documentele aferente tranzacțiilor de proporții și tranzacțiilor cu conflict de interese, inclusiv contractele privind tranzacțiile, raportul prevăzut la art.85 alin.(5) din Legea privind societățile pe acțiuni, documentele primare corespunzătoare, care justifică efectuarea operațiunii;
 - k) rapoartele financiare;
 - l) rapoartele Comisiei de cenzori, rapoartele entității de audit, actele de control și hotărârile organelor de stat care au exercitat controlul asupra activității Societății;

- m) rapoartele anuale ale Consiliului Societății și ale Comisiei de cenzori a Societății;
 - n) corespondența cu acționarii;
 - o) alte documente prevăzute de Statut sau de regulamentele Societății.
- 17.5 Societatea asigură păstrarea, conform cerințelor Organului de stat pentru supravegherea și administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova, a documentelor prevăzute în pct.17.4 la sediul Societății, precum și accesul acționarilor societății la aceste documente.
- 17.6 La cererea oricărui acționar, Societatea îi va prezenta, contra plată, în termen de 5 zile lucrătoare, extrase și copii de pe documentele menționate în pct.17.4 și de pe alte documente prevăzute de Statut 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. Cuantumul plății se stabilește de Societate și nu poate depăși volumul cheltuielilor pentru prezentarea extraselor, scoaterea copiilor de pe documente și pentru expedierea lor.

Confidențialitatea informațiilor

- 17.7 Secretul comercial include o listă de informații a stării tehnice și financiare a activității de producție și comerciale ale Societății, elaborată și aprobată de Consiliul Societății, divulgarea căreia, intenționat sau neintenționat, poate aduce Societății prejudicii în mod direct sau indirect.
- 17.8 Acționarii și angajații Societății sunt obligați să păstreze confidențialitatea referitor la secretul comercial al Societății, să ia toate măsurile posibile pentru prevenirea divulgării lui sau utilizării nesanctionate.

CAPITOLUL XVIII. REORGANIZAREA ȘI DIZOLVAREA SOCIETĂȚII

- 18.1 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 din domeniul concurenței și cu legislația privind piața de capital.

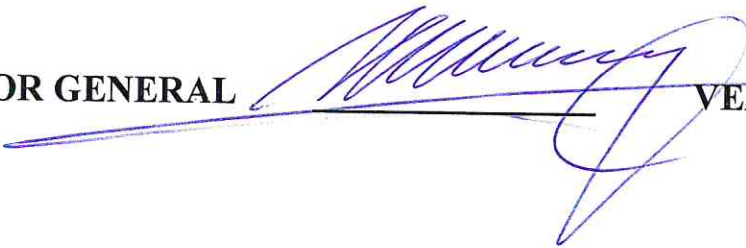
18.2. Societatea poate fi dizolvată numai prin hotărârea Adunării generale a acționarilor sau a instanței judecătorești, în cazurile prevăzute de legislația.

CAPITOLUL XIX. DISPOZIȚII FINALE

19.1. Prezentul Statut este întocmit în 2 (două) exemplare, fiecare dintre ele având aceeași putere juridică.

19.2. Cu referire la aspectele nereglementate în prezentul Statut se vor aplica prevederile legislației.

DIRECTOR GENERAL


VEACESLAV ENI

