

ÎNREGISTRAT la  
Camera Înregistrării de Stat

la 12.06.2015

Registrator de stat

 M. Jîmbei



APROBAT  
de Adunarea generală a acționarilor  
FPC „TEBAS” S.A. din 22 mai 2015.



Procesul verbal № 20  
Președintele adunării

**STATUTUL**  
*Firmei de producție și comerț*  
**„TEBAS” S.A.**  
(în redacție nouă)

IDNO – 1003600046817  
Înregistrat la  
Camera Înregistrării de Stat  
cu nr. 10504653 din 29.09.1995

Prezentul Statut al Societății pe acțiuni „TEBAS”, denumită în continuare „Societate” este elaborat în conformitate cu cerințele Codului Civil al Republicii Moldova, Legea nr.1107 – XV din 06 iunie 2002, Legii privind societățile pe acțiuni nr.1134-XIII din 02 aprilie 1997 cu toate modificările și completările operate prin Legea ”Pentru modificarea și completarea unor acte legislative” Nr.73 din 15 aprilie 2011 și Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi nr. 845-XII din 03 ianuarie 1992, alte acte normative.

Societatea este înființată la 04 septembrie 1995 (procesul-verbal nr.1 al adunării constituante) în rezultatul divizării AAP „ALFA” în Societate pe acțiuni „ALFA” și Societate pe acțiuni „TEBAS”, cu scopul efectuării activității prevăzute de prezentul Statut și în vederea atingerii scopurilor asociației și este înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova la data de 29 septembrie 1995 certificat nr. 10504653, IDNO 1003600046817.

## **CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE**

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

1. Denumirea completă a Societății: **Firma de producere și comerț „TEBAS” S.A.**
2. Denumirea prescurtată a Societății: **F.P.C.. „TEBAS” S.A.**
3. Forma organizatorico-juridică: **Societate pe acțiuni**
4. Sediul Societății: MD – 2071, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Alba Iulia, 75
5. Durata de activitate a Societății este nelimitată.

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

1. Societatea este persoană juridică care își desfășoară activitatea sa în temeiul Legii privind societățile pe acțiuni, a altor acte legislative, precum și în temeiul prezentului Statut.
2. Societatea posedă cu drept de proprietate bunuri, care sînt separate de bunurile acționarilor și care se trec în bilanțul ei independent.
3. Față de acționarii săi Societatea are obligații în conformitate cu Legea privind societățile pe acțiuni, cu legislația în vigoare și cu prezentul Statut.
4. Societatea poate în numele său să dobândească și să exercite drepturi patrimoniale și drepturi personale nepatrimoniale, să-și asume obligații, să fie reclamant și pîrît în instanța judecătorească.
5. Societatea este în drept să desfășoare orice activități neinterzise de legislație. Anumite activități, al căror nomenclator este stabilit de legislație, Societatea este în drept să le desfășoare numai în baza licenței.
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 conține 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 filiale și reprezentanțe în Republica Moldova în conformitate cu Legea privind societățile pe acțiuni 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.
10. Societatea poate avea întreprinderi afiliate, înființate în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova, iar în străinătate – și în conformitate cu legislația statului străin, dacă acordul internațional la care Republica Moldova este parte nu prevede altfel.
11. Societatea are dreptul de a angaja și concedia lucrătorii, de a remunera munca lor în conformitate cu legislația muncii.
12. Societatea este în drept să se angajeze în raporturi juridice de drept privat cu element de extraneitate relațiile economice externe.

### **Articolul 3. Persoanele afiliate ale societății**

1. Persoane afiliate ale societății sânt persoanele fizice și juridice, recunoscute ca afiliate societății conform Legii cu privire la piața valorilor mobiliare.
2. Controlul asupra societății se efectuează în temeiul:
  - a) Deținerii unei poziții de control în conformitate cu Legea privind piața valorilor mobiliare;
  - b) Contractului de administrare fiduciară sau altui contract încheiat între persoana care exercită controlul și societate.
3. Asupra persoanelor afiliate ale societății se extind prevederile Legii privind societățile pe acțiuni, ale legislației cu privire la protecția concurenței și ale legislației cu privire la valorile mobiliare.

### **Articolul 4. Patrimoniul și răspunderea Societății**

1. Patrimoniul Societății se constituie ca rezultat al plasării acțiunilor sale, al activității sale economico-financiare și în alte temeuri prevăzute de legislație.
2. Societatea este în drept să acorde și să atragă împrumuturi, să primească și să transmită patrimoniu în gaj în conformitate cu Legea privind societățile pe acțiuni, legislația în vigoare și cu prezentul Statut.
3. Societatea răspunde pentru obligațiile sale cu întregul patrimoniu ce îi aparține cu drept de proprietate.
4. Societatea nu răspunde pentru obligațiile acționarilor săi.
5. Societatea nu este în drept să acorde împrumuturi, precum și să ofere garanții în vederea achiziționării valorilor mobiliare proprii.

### **Articolul 5. Scopul, genurile principale de activitate ale Societății.**

1. Societatea este creată cu scopul satisfacerii necesităților sociale și obținerii venitului de pe urma activității de antreprenoriat.
2. Genurile principale de activitate ale Societății sunt următoarele:
  - a) fabricarea, importul și realizarea aparatelor de uz casnic;
  - b) fabricarea, importul și realizarea utilajului tehnologic specializat pentru întreprinderile de deservire socială;
  - c) fabricarea importul și realizarea aparatelor de radio și televiziune, calculatoarelor electronice și a mărfurilor auxiliare;
  - d) reparația aparatelor de radio și televiziune, a aparatelor și echipamentului telegrafic;
  - e) repararea utilajului tehnologic specializat pentru întreprinderile de deservire socială, articolelor de uz casnic și a obiectelor personale;
  - f) activități de studiere a pieței și de sondaj;
  - g) păstrări și depozitări;
  - h) comerț cu ridicata al utilajului tehnologic, al aparatelor electrice și de uz casnic, al aparatelor de radio și televiziune;
  - i) comerț cu amănuntul al utilajului tehnologic, al aparatelor electrice și de uz casnic, al aparatelor de radio și televiziune, al aparatelor de uz casnic, confecțiilor și al echipamentului;
  - j) alte tipuri de comerț cu amănuntul și ridicata;
  - k) participarea la expoziții de nivel național și internațional.
3. Societatea poate să se angajeze, cu respectarea ordinii stabilite, în activitatea economică externă, precum și să practice și alte genuri de activitate, care nu sânt interzise de legislația în vigoare. Unele genuri de activitate, specificate de legislație, practicarea cărora necesită pregătire sau permisiune specială, Societatea are dreptul să le efectueze numai în temeiul licențelor și/sau a documentelor, care confirmă pregătirea specială.

4. În conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova, Societatea poate deveni subiect al activității investiționale.

4.1.1. Obiectele activității investiționale ale Societății pot fi mijloace fixe și mijloace circulante nou create și modernizate în toate domeniile gospodăriei, valorile mobiliare, cotele-părți și aporturile bănești, producția tehnico-științifică, valori intelectuale, alte obiecte de proprietate, precum și alte drepturi patrimoniale și nepatrimoniale.

4.1.2. Activitatea investițională poate fi efectuată din contul:

- resurselor financiare proprii ale Societății (profitului, defalcărilor de amortizație, acumulărilor bănești și altor surse);
- resurselor financiare împrumutate (împrumuturi de obligații, credite bancare și alte);
- atragerii mijloacelor financiare (mijloacelor financiare obținute în urma vânzării acțiunilor, obligațiunilor, în urma gajării acestora, în urma efectuării altor operațiuni cu valorile mobiliare, care sînt permise de legislația în vigoare).

## **CAPITOLUL II. CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNILE ȘI OBLIGAȚIUNILE SOCIETĂȚII**

### **Articolul 6. Capitalul social al Societății**

1. Capitalul social al Societății constituie **10645590 (zece milioane șase sute patruzeci și cinci mii cinci sute nouăzeci)** lei împărțit în întregime în **1064559 (un milion șaiszeci și patru de mii cinci sute cincizeci și nouă)** acțiuni nominative în formă nematerializată plasate de aceeași clasă cu valoarea nominală de **10 (zece)** lei, cu drept de vot la adunările generale ale acționarilor.

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

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

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

5. În cazul în care valoarea activelor nete ale societății, la expirarea a 2 ani financiari consecutivi, s-a redus sub minimul stabilit de lege, iar adunarea generală a acționarilor nu a luat nici o hotărîre conform legii, societatea se dizolvă potrivit hotărîrii instanței judecătorești. Dreptul de a adresa instanței judecătorești cerere în vederea dizolvării Societății îl are orice acționar al acesteia.

### **Articolul 7. Aporturi la capitalul social**

1. Aporturile la capitalul social al Societății se stabilesc de hotărîrea privind emiterea suplimentară de acțiuni.

2. Aporturi la capitalul social pot fi:

- mijloace bănești;
- valorile mobiliare plătite în întregime;
- alte bunuri, inclusiv drepturi patrimoniale sau alte drepturi care pot fi evaluate în bani.
- obligațiile (datoriile) societății față de creditorii.

3. Aporturi la capitalul social nu pot fi:

- a) evaluarea în bani a activității fondatorilor pentru înființarea Societății, precum și a activității de muncă a acționarilor care lucrează în societate;
- b) obligațiile (datoriile) fondatorilor, acționarilor Societății și ale altor persoane;
- c) bunurile mobiliare și imobiliare neînregistrate, inclusiv produsele activității intelectuale, supuse înregistrării în conformitate cu legislația;
- d) bunurile aparținând achizitorului de acțiuni cu drept de administrare economică sau gestionare operativă, fără acordul proprietarului acestor bunuri;
- e) bunurile destinate consumului curent al populației civile, bunurile a căror circulație este interzisă ori limitată de actele legislative.

4. Aporturile nebănești la capitalul social pot fi transmise Societății cu drept de proprietate sau cu drept de folosință.

5. Valoarea de piață a aporturilor nebănești se aprobă prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor sau prin decizia Consiliului societății, pornindu-se de la prețurile pieței organizate publicate la data transmiterii acestor aporturi. □ ionarii

6. Modificarea, în conformitate cu legislația, a valorii de inventar a patrimoniului Societății, inclusiv a celui depus în calitate de aport la capitalul social, nu constituie temei pentru modificarea mărimii capitalului social și a cotelor acționarilor în el dacă legislația, prezentul Statut, hotărârea adunării generale a acționarilor nu prevăd altfel.

### **Articolul 8. Procedura de modificare a capitalului social**

1. Capitalul social al Societății poate fi majorat sau redus în baza hotărârii adunării generale a acționarilor Societății în corespundere cu legislația în vigoare și prezentul Statut.

2. Modificarea capitalului social, precum și a claselor, numărului și valorii nominale a acțiunilor plasate, se reflectă în prezentul Statut, care vor intra în vigoare din momentul înregistrării la Camera Înregistrării de Stat.

3. Capitalul social al Societății poate fi majorat prin:

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

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

5. Surse ale măririi capitalului social pot fi:

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

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

7. Capitalul social nu poate fi majorat și acțiunile nu pot fi emise până nu vor fi plătite integral acțiunile din emisia precedentă.

8. Capitalul social al Societății poate fi redus prin:

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

9. Hotărârea cu privire la reducerea capitalului social va fi publicată de Societate în termen de 15 zile de la data luării ei.

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.

12. Aporturile nebănești la capitalul social transmise Societății cu drept de folosință nu pot fi luate de la Societate în cazul schimbării proprietarului lor.

### **Articolul 9. Acțiuni. Obligațiuni.**

1. Plasarea, circulația și anularea acțiunilor, obligațiunilor și altor valori mobiliare ale societății se efectuează în conformitate cu Legea privind societățile și prezentul Statut. □ ile pe ac □
2. Valorile mobiliare ale societății pot fi sub formă de:
  - a) Certificat confecționat prin metoda tipografică;
  - b) Înscrisoare în contul personal, deschis pe numele proprietarului lor;
  - c) Înscrisoarea deținătorului nominal în registrul deținătorilor valorilor mobiliare ale societății.
3. Valorile mobiliare ale societății de aceeași clasă pot fi plasate numai în una din formele indicate în alineatul 2.
4. Societatea este în drept să plaseze numai valori mobiliare nominative.
5. La plasarea valorilor mobiliare ale societății, achitarea lor în rate nu se admite.
6. Acțiunea este un document, având una din formele prevăzute de alineatul 2 ale art.9, care atestă dreptul proprietarului (acționarului) de a participa la conducerea societății, de a primi dividende, precum și o parte din bunurile societății în cazul lichidării acesteia.
7. Acțiunile plasate sunt înregistrate în Registrul de Stat al valorilor mobiliare ținute de Comisia Națională a Pieței Financiare.
8. Toate acțiunile societății sunt ordinare și au valoare nominală egală cu 10 (zece) lei, conform art.6 al.1 al prezentului Statut și reflectă partea de capital social al societății ce revine unei acțiuni plasate.

### **Articolul 10. Modul de emiteră a acțiunilor**

1. Societatea este obligată în termen de 15 zile de la achitarea în volum deplin a tuturor acțiunilor plasate la înființarea ei să le înregistreze la Comisia Națională a Pieței Financiare.

2. Societatea, în termen de 15 zile de la data înregistrării de stat a acțiunilor plasate la înființarea Societății, este obligată să asigure întocmirea registrului acționarilor și efectuarea în el a primelor înscrieri privind acționarii, reprezentanții lor legali sau deținătorii nominali de acțiuni.

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

4. Emiterea suplimentară de acțiuni se efectuează după înregistrarea de stat a acțiunilor plasate la înființarea Societății.

5. Condițiile emiterii suplimentare de acțiuni, inclusiv costul plasării lor, vor fi aceleași pentru toți achizitorii de acțiuni.

6. 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.

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

## **Articolul 11. 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 numai obligațiunile asigurate prin gajarea bunurilor ei proprii și/sau a bunurilor persoanelor terțe, și/sau cu garanția bancară, și/sau prin fidejusiune, și/sau cu polița de asigurare, cu excepția cazurilor prevăzute de Legea cu privire la piața valorilor mobiliare.

7. Decizia de emitere a obligațiunilor asigurate va conține date despre patrimoniul gajat sau denumirea întreagă a fideiusorului sau a garantului împrumutului pentru emisiunea obligațiunilor în cauză și date despre obligațiile acestuia.

8. Obligațiunile se plătesc numai cu mijloace bănești.

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

10. Valoarea nominală a tuturor obligațiunilor plasate ale societății nu trebuie să depășească mărimea capitalului ei social.

11. 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 pînă la expirarea perioadei pentru care ele au fost emise sau la sfîrșitul perioadei respective, în conformitate cu decizia de emitere.

12. Deținătorul de obligațiuni are dreptul să ceară de la Societate răscumpărarea obligațiunilor plasate înainte de termenul de scadență în cazul în care emitentul nu respectă termenul de achitare a dobînzilor aferente.

## **Articolul 12. Registrul deținătorilor valorilor mobiliare ale societății**

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

2. Registrul deținătorilor valorilor mobiliare va cuprinde:

- a) datele principale privind Societatea;
- b) balanța valorilor mobiliare ale Societății emitente;
- c) conturile personale ale persoanelor înregistrate în registru (proprietari sau deținători nominali ai valorilor mobiliare ale Societății), cu indicarea claselor și numărului de valori mobiliare care le aparțin, valorii lor de achiziție, precum și a grevării de dreptul de proprietate asupra acestor valori mobiliare;
- d) înscrieri privind cesiunea dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare ale Societății;
- e) alte înscrieri și documente prevăzute de legislația cu privire la valorile mobiliare.

3. Registrul deținătorilor valorilor mobiliare este ținut de registrator, în temeiul contractului cu privire la ținerea registrului.

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

5. Registratorul este obligat să facă înscrieri în registrul deținătorilor valorilor mobiliare, să elibereze extrase din registru, să prezinte Societății listele persoanelor înregistrate în registru, să confrunte anual cu Societatea balanța acțiunilor ei și a altor valori mobiliare, precum și să îndeplinească alte obligații prevăzute de Legea privind societățile pe acțiuni, de legislația cu privire la valorile mobiliare și de contract.

6. Registratorul nu este în drept să efectueze tranzacții cu valorile mobiliare ale Societății emitente și să delege executarea obligațiilor pe acest contract altor persoane.

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

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

9. Candidatura registratorului se confirmă de către Consiliul societății cu care se încheie un contract în ordinea stabilită de lege și prezentul Statut.

## **Articolul 13. Efectuarea înscrierii în registrul deținătorilor valorilor mobiliare ale societății**

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

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

3. Registratorul și Societatea nu răspund pentru prejudiciile cauzate persoanelor înregistrate în registrul deținătorilor valorilor mobiliare în legătură cu neprezentarea de către aceste persoane a informației despre modificarea datelor lor, introduse în registrul deținătorilor valorilor mobiliare ale Societății.

4. Înscrierile făcute în registrul deținătorilor valorilor mobiliare ale Societății constituie temei pentru eliberarea către proprietarii sau deținătorii nominali ai valorilor mobiliare a extraselor din registrul deținătorilor valorilor mobiliare.

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

#### **Articolul 14. Acționarii**

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

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

3. Acționari ai Societății pot fi persoane fizice și juridice din Republica Moldova, din alte state, apatrizii, în măsura în care este permis de legislația în vigoare a Republicii Moldova.

#### **Articolul 15. Drepturile acționarilor**

1. Acționarul Societății are dreptul:

- a) să participe la adunările generale ale acționarilor, să aleagă și să fie ales în organele de conducere ale Societății;
- b) să ia cunoștință de materialele pentru ordinea de zi a adunării generale a acționarilor;
- c) să ia cunoștință și să facă copii de pe documentele Societății, accesul la care este prevăzut de Legea privind societățile pe acțiuni, de prezentul Statut sau de regulamentele Societății;
- d) să primească dividendele anunțate în corespundere cu clasele și proporțional numărului de acțiuni care îi aparțin;
- e) să înstrăineze acțiunile care îi aparțin, să le pună în gaj sau în administrare fiduciară;
- f) să ceară răscumpărarea acțiunilor care îi aparțin, în cazurile prevăzute de Legea privind societățile pe acțiuni sau de prezentul act de constituire;
- g) să primească o parte din bunurile Societății în cazul lichidării ei;
- h) să exercite alte drepturi prevăzute de Legea privind societățile pe acțiuni sau de prezentul act de constituire.

2. Acționarul este în drept, în temeiul mandatului sau contractului, să delege exercitarea drepturilor sale reprezentantului sau deținătorului nominal de acțiuni. Persoanele cu funcții de răspundere ale Societății, cu excepția membrilor Consiliului Societății, nu pot fi reprezentanți ai acționarului.

3. Reprezentant al acționarului poate fi orice persoană, dacă Legea privind societățile pe acțiuni sau alte acte legislative nu prevăd altfel.

4. Acționarul este în drept să-l înlocuiască oricând pe reprezentantul său ori pe deținătorul nominal de acțiuni sau să-i retragă împuternicirile, dacă actele legislative, contractul sau actul administrativ nu prevede altfel.

5. Acționarul deținător de acțiuni care nu dau dreptul la vot poate participa la discutarea chestiunilor de pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.
6. Acționarii deținători de acțiuni care nu dau dreptul la vot obțin acest drept la adunarea generală a acționarilor când se iau hotărâri asupra unor chestiuni sau asupra tuturor chestiunilor de pe ordinea de zi în cazurile prevăzute de Legea privind societățile pe acțiuni sau prezentul de Statut.
7. Dreptul la vot, dat de acțiunea cu drept de vot, nu poate fi limitat, dacă Legea privind societățile pe acțiuni sau alte acte normative nu prevăd altfel.
8. Drepturile acționarilor date de acțiunile preferențiale de orice clasă pot fi modificate numai prin hotărârea adunării generale a acționarilor. Această hotărâre este valabilă numai în cazul existenței unei hotărâri aparte a acționarilor care dețin acțiuni de clasa dată, luată cu votul a unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin trei pătrimi (3/4) din aceste acțiuni.
9. Acționarul nu este în drept să ceară răscumpărarea de către Societate a acțiunilor care îi aparțin, cu excepția cazurilor prevăzute de Legea privind societățile pe acțiuni, de alte acte legislative sau de prezentul Statut.
10. Acționarul nu este în drept, fără împuterniciri speciale, să acționeze în numele Societății sau pe cauțiunea ori cu garanția Societății.
11. 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 drept prioritar 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.
12. Acționarul minoritar are dreptul să ceară oricând persoanei care deține de sine stătător sau în comun cu persoanele sale afiliate mai mult de 90% din volumul total de acțiuni cu drept de vot al societății ca acesta să-i cumpere acțiunile în modul stabilit de art.26<sup>1</sup> al Legii privind societățile pe acțiuni.

## **Articolul 16. Drepturile suplimentare ale acționarilor**

1. Acționarii care dețin cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale Societății, pe lângă drepturile prevăzute la articolul 15, au de asemenea dreptul, în modul prevăzut de Legea privind societățile pe acțiuni, de alte acte legislative și de prezentul Statut:
  - a) să introducă chestiuni în ordinea de zi a adunării generale anuale a acționarilor;
  - b) să propună candidați pentru membrii Consiliului Societății și ai Comisiei de cenzori;
  - c) să ceară convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Societății.
2. Acționarii care dețin cel puțin 10% din acțiunile cu drept de vot ale societății, pe lângă drepturile prevăzute la alineatul 1 al acestui articol, au de asemenea dreptul, în modul prevăzut de Legea privind societățile pe acțiuni, de alte acte legislative și de prezentul Statut:
  - 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 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 Legii privind societățile pe acțiuni și altor acte legislative.
3. Acționarii care dețin cel puțin 25% din acțiunile cu drept de vot ale Societății, pe lângă drepturile prevăzute la alineatele 1 și 2 ale acestui articol, au de asemenea dreptul să ceară convocarea adunării

generale extraordinare a acționarilor în modul stabilit de Legea privind societățile pe acțiuni și de prezentul Statut.

### **Articolul 17. 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 cu privire la valorile mobiliare și de alte acte normative.

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

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

3. Societatea este obligată să examineze plângerile și propunerile acționarilor în termen de o lună de la data primirii lor și să dea răspuns.

### **Articolul 16. Obligațiile acționarilor**

1. Acționarul este obligat:

- a) să informeze persoana care ține registrul acționarilor despre toate schimbările din datele sale, introduse în registru;
- b) să comunice în scris Societății, Comisiei Naționale a Pieței Financiare și Agenției Naționale pentru Protecția Concurenței despre achiziționarea de acțiuni ale Societății în număr ce depășește limita stabilită de Legea privind societățile pe acțiuni, de legislația cu privire la valorile mobiliare sau de alte acte normative;
- c) să îndeplinească alte obligații prevăzute de Legea privind societățile pe acțiuni, de alte acte legislative sau de prezentul Statut;
- d) persoana care a achiziționat individual sau împreună cu persoanele sale afiliate mai mult de 50% din volumul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății este obligată să propună celorlalți acționari, în termen de 3 luni de la data consemnării în registrul acționarilor a achiziționării acțiunilor, ca aceștia să îi vândă acțiunile cu drept de vot pe care le dețin, dacă legislația nu prevede altfel.

2. Acționarii persoane cu funcții de răspundere ale Societății sînt obligați să comunice în scris societății și Comisiei Naționale a Pieței Financiare despre toate tranzacțiile lor cu acțiunile Societății, în modul prevăzut de legislația cu privire la valorile mobiliare.

3. Dacă, în urma neexecutării sau executării necorespunzătoare a cerințelor prevăzute la aliniatele 1 și 2 ale prezentului articol, Societății i-a fost cauzat un prejudiciu, acționarul răspunde în fața societății cu mărimea prejudiciului cauzat.

## **CAPITOLUL IV. CONDUCEREA SOCIETĂȚII**

### **Articolul 17. 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).

2. Organul de control - Comisia de cenzori (cenzorul).

### **Articolul 18. Adunarea generală a acționarilor și atribuțiile ei**

1. Adunarea generală a acționarilor este organul suprem de conducere al Societății și se ține cel puțin o dată pe an.

2. Hotărârile adunării generale a acționarilor în problemele ce țin de atribuțiile ei sunt obligatorii pentru persoanele cu funcții de răspundere și acționarii Societății.

3. Adunarea generală a acționarilor are următoarele atribuții exclusive:

a) aprobă Statutul Societății în redacția nouă sau modificările și completările aduse în Statut, inclusiv cele ce țin de schimbarea claselor și numărului de acțiuni, de convertirea, consolidarea sau fracționarea acțiunilor Societății, cu excepția celor ce țin de competența consiliului societății, cu excepția modificărilor și completărilor prevăzute la articolul 35 aliniat 2 lit.g) al prezentului Statut;

b) hotărăște privind modificarea capitalului social al Societății, cu excepțiile prevăzute de prezentul Statut;

b<sup>1</sup>) modul de asigurare a accesului acționarilor la documentele societății prevăzut de art.92 al.1 al Legii privind societățile pe acțiuni;

c) 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;

d) aprobă regulamentul Comisiei de cenzori, alege membrii ei și încetează înainte de termen împuternicirile lor, stabilește cuantumul retribuției muncii lor și compensațiilor, precum și hotărăște cu privire la tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a membrilor comisiei de cenzori;

e) confirmă organizația de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar și stabilește cuantumul retribuției serviciilor ei;

f) hotărăște privind încheierea tranzacțiilor de proporții prevăzute la art. 42 al prezentului Statut și a tranzacțiilor cu conflict de interese ce depășesc 10% din valoarea activelor societății conform ultimului raport financiar;

g) hotărăște cu privire la emisia obligațiunilor convertibile;

h) 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;

- i) aprobă normativele de repartizare a profitului Societății;
- j) hotărăște privind repartizarea profitului anual, inclusiv plata dividendelor anuale sau la acoperirea pierderilor Societății;
- j<sup>1</sup>) hotărăște înstrăinarea sau transmiterea acțiunilor de tezaur acționarilor și/sau salarițiilor societății.
- k) hotărăște cu privire la reorganizarea sau dizolvarea Societății;
- l) aprobă actul de predare-primire, bilanțul de divizare, bilanțul consolidat sau bilanțul de lichidare al Societății;
- m) hotărăște orice alte chestiuni prevăzute de Legea privind societățile pe acțiuni.

4. Adunarea generală a acționarilor este în drept să decidă cu privire la chestiunile care, potrivit prezentului act de constituire, țin de atribuțiile Consiliului Societății.

5. Dacă alte organe de conducere ale societății nu pot soluționa o chestiune ce ține de atribuțiile lor, ele sînt 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 cu prezența acționarilor, prin corespondență sau sub formă mixtă. Adunarea generală anuală nu poate fi ținută prin corespondență.
3. Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor se ține nu mai devreme de o lună și nu mai tîrziu de două luni de la data primirii de către organul financiar corespunzător a dării de seamă anuale a Societății.
4. Termenul de ținere a adunării generale extraordinare a acționarilor se stabilește prin decizia Consiliului societății, dar nu poate depăși 30 zile de la data primirii de către Societate a cererii de a ține o astfel de adunare, cu excepția cazurilor prevăzute de art.66 al.13 al Legii privind societățile pe acțiuni.
5. Societatea este obligată să țină adunări generale regionale dacă la două adunări anterioare n-a fost întrunit cvorumul prevăzut de prezentul Statut. Ordinea de zi a acestor adunări va fi identică cu ordinea de zi a adunării ordinare anuale sau a celei extraordinare care nu a avut loc.

#### **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, 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 articolul 39 punctul 6 al Legii privind societățile pe acțiuni.
2. Dacă adunarea generală ordinară anuală se ține cu prezența acționarilor sau sub formă mixtă, acționarii menționați la aliniatul 1 al prezentului articol sînt în drept să prezinte:
  - a) pînă la data de 20 ianuarie a anului următor celui gestionar cerere cu privire la înscrierea în ordinea de zi a adunării generale ordinare anuale a cel mult două chestiuni;
  - 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. Dacă adunarea generală ordinară anuală a acționarilor se ține în formă mixtă, acționarii menționați la aliniatul 1 al prezentului articol sînt în drept să prezinte cererile prevăzute la aliniatul 2 numai pînă la data de 20 ianuarie a anului următor celui gestionar.
4. Chestiunile propuse pentru a fi înscrise în ordinea de zi a adunării generale anuale a acționarilor vor fi formulate în scris, indicîndu-se motivele înscrierii lor, numele și prenumele (denumirile) acționarilor care propun chestiunea, precum și clasele și numărul de acțiuni care le aparțin.
5. 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 articolul 66 aliniat 6 al Legii privind societățile pe acțiuni.
6. Cererea menționată la aliniatul 2 al prezentului articol va fi semnată de toate persoanele care au prezentat-o.
7. Consiliul Societății este obligat să examineze cererile acționarilor primite pînă 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 tîrziu pînă la data de 10 februarie a anului următor celui gestionar.
8. 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 tîrziu de 15 zile pînă 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.
9. Consiliul societății nu este în drept să modifice formulările chestiunilor propuse pentru a fi înscrise în ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.
10. Numărul total de candidați pentru funcția de membru al Consiliului Societății sau al Comisiei de cenzori, inclusiv rezerva lor, înscriși în lista candidaturilor pentru a fi supuse votului la adunarea generală a acționarilor, trebuie să depășească componența numerică a acestor organe de conducere.
11. Rezerva Consiliului Societății și a Comisiei de cenzori se constituie cu scopul de a suplini membrii acestor organe care nu-și pot exercita funcțiile.
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 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 aliniatele 4 și 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 articolului 39 aliniatul 6 din Legea privind societățile pe acțiuni, sau
  - d) termenul stabilit la aliniatul 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 Comisia Națională a Pieței Financiare, și/sau în justiție.

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

1. Adunarea generală ordinară a acționarilor se convoacă de Organul executiv al Societății în temeiul deciziei Consiliului Societății.

2. În cazul în care Consiliul Societății nu a asigurat înștiințarea acționarilor cu privire la ținerea adunării generale anuale sau ținerea ei în termenul indicat la articolul 21 aliniat 3, aceasta se convoacă la decizia Organului executiv al Societății, luată:

- a) din inițiativa Organului executiv; sau
- b) la cererea Comisiei de cenzori a; 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, luate:

- a) din inițiativa Consiliului Societății; sau
- b) la cererea Comisiei de cenzori a Societății; 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 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 articolul 22 aliniat 4 și 5.

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 □ii

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 aliniatului 11;

- 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.

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 aliniatele 3-5.

11. Dacă, în termenul prevăzut la aliniatul 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 aliniatul 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. Persoana care ține registrul acționarilor Societății va prezenta persoanelor care convoacă adunarea generală extraordinară potrivit aliniatului 11 lista acționarilor care au dreptul să participe la această adunare.

13. Dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor se convoacă de persoanele indicate la aliniatul 3 lit.b) și c), cheltuielile pentru pregătirea și ținerea adunării generale sînt suportate de aceste persoane.

14. 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 persoana care ține registrul acționarilor Societății la data fixată de Consiliul societății.

2. Data la care se întocmește lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală nu poate preceda data luării deciziei de convocare a adunării generale a acționarilor și nu poate depăși termenul de 45 de 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;
- c) datele despre deținătorii nominali de acțiuni;
- d) clasele și numărul de acțiuni care aparțin acționarilor sau deținătorilor nominali;
- e) numărul total de voturi, numărul de voturi limitate și numărul de voturi cu care acționarul va participa la adoptarea hotărârilor;
- f) denumirea întreagă a persoanei care ține registrul acționarilor societății;
- g) semnătura persoanei care a întocmit lista acționarilor Societății;
- h) imprimatul sigiliului persoanei juridice care ține registrul acționarilor Societății.

4. Deținătorii nominali de acțiuni cu excepția  înregistratorilor fiduciari acționarilor Societății, sânt obligați, la cererea persoanei care ține registrul acționarilor, să prezinte acestuia informație:

- a) despre proprietarii acțiunilor și numărul de acțiuni deținute de aceștia, valabilă la data la care trebuia să fie întocmită lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală; și
- b) despre modificările operate în lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală, în termenul stabilit de legislația cu privire la valorile mobiliare.

5. Pentru nerespectarea prevederilor alineatului 4, deținătorii nominali răspund în conformitate cu legislația cu privire la valorile mobiliare.

6. 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 pînă la ținerea adunării generale a acționarilor.

7. Alte cerințe față de întocmirea listei acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală a acționarilor se stabilesc de către legislația cu privire la valorile mobiliare.

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

1. Informația despre ținerea adunării generale a acționarilor cu prezența acționarilor:

- a) va fi expediată fiecărui acționar, reprezentantului lui legal sau deținătorului nominal de acțiuni sub formă de aviz pe adresa și la numărul de fax indicate în lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală; și/sau
- b) va fi publicată în ziarul „**Capital Market**”.

2. Informația despre ținerea adunării generale a acționarilor prin corespondență sau sub formă mixtă:

- a) se expediază fiecărui acționar sau reprezentantului lui legal, sau deținătorului nominal de acțiuni sub formă de aviz împreună cu buletinul de vot; și
- b) se publică în ziarul „**Capital Market**”.

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

4. Informația despre ținerea adunării generale a acționarilor va cuprinde denumirea deplină și sediul Societății, precum și datele prevăzute la lit. a) – g) alineat 8 articolul 23 al prezentului Statut.

5. Termenul de expediere a avizelor și/sau de publicare a informației despre ținerea adunării generale a acționarilor nu poate fi mai devreme de data luării deciziei de convocare a adunării generale ordinare și mai târziu de 30 de zile înainte de ținerea adunării generale ordinare, iar la ținerea adunării extraordinare - nu mai devreme de data adoptării deciziei privind convocarea și nu mai târziu de 15 zile calendaristice înainte de ținerea ei.

6. Deținătorul nominal de acțiuni, primind avizul despre ținerea adunării generale a acționarilor, este obligat, în termen de 3 zile, să înștiințeze despre aceasta acționarii sau reprezentanții lor legali, dacă contractele încheiate cu aceștia nu prevăd altfel, precum și alți deținători nominali de acțiuni înregistrați în documentația sa de evidență.

## **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.

2. În ziua ținerii adunării generale, materialele pentru ordinea de zi se vor expune în locul ținerii adunării generale a acționarilor, pînă la închiderea acesteia. Potrivit hotărîrii adunării generale a acționarilor, materialele menționate pot fi de asemenea expediate fiecărui acționar sau reprezentantului lui legal, sau deținătorului nominal de acțiuni.

3. La cererea oricărui acționar, societatea îi va prezenta în timp de o zi copii ale materialelor pentru ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor.

4. Materialele ce urmează a fi prezentate acționarilor în cadrul pregătirii adunării generale anuale a acționarilor sînt:

- a) lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală anuală a acționarilor;
- b) darea de seamă financiară anuală a Societății, darea de seamă anuală a Consiliului societății și darea de seamă anuală a Comisiei de cenzori a Societății;
- c) raportul Comisiei de cenzori a Societății și/sau actul de control și raportul organizației de audit, precum și actele de control și deciziile organelor de stat care au exercitat controlul asupra activității Societății în anul gestionar;
- d) datele despre candidații pentru funcțiile de membru al Consiliului societății și de membru al Comisiei de cenzori a Societății;
- e) propunerile pentru modificarea și completarea statutului Societății sau proiectul statutului în redacție nouă, precum și proiectele altor documente ce urmează a fi aprobate de adunarea generală;
- f) datele despre proporțiile și prețurile medii ale tranzacțiilor înregistrate în registrul deținătorilor valorilor mobiliare ale Societății pe fiecare lună a anului gestionar.

5. Dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor se convoacă la cererea persoanelor menționate la articolul 23 alineat 3 lit. b) și lit. c), materialele pentru ordinea de zi vor fi prezentate de către aceste persoane.

6. 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.

## **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 deținătorii nominali de acțiuni sînt obligați să se înregistreze contra semnătură la comisia de înregistrare care se desemnează de către organul sau de persoanele care au adoptat decizia de convocare a adunării.

2. Organul de conducere al Societății sau persoanele care convoacă adunarea generală a acționarilor este în drept să delege împuternicirile comisiei de înregistrare către registratorul Societății.
3. Reprezentantul acționarului sau deținătorul nominal de acțiuni este în drept să se înregistreze și să participe la adunarea generală a acționarilor numai în baza actului legislativ, procurii, contractului sau a actului administrativ.
4. Dacă persoana înscrisă în lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală, care s-a hotărât că se va ține prin corespondență sau sub formă mixtă, a înstrăinat acțiunile Societății până la ținerea adunării generale, ea va transmite achizitorului acestor acțiuni buletinul de vot sau copia lui. Această cerință se extinde asupra fiecărui caz ulterior de înstrăinare a acțiunilor până la ținerea adunării generale a acționarilor. În asemenea caz, persoana care ține registrul acționarilor este obligată să întocmească lista modificărilor operate în lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală în modul prevăzut de legislația cu privire la valorile mobiliare.
5. Lista acționarilor care participă la adunarea generală va fi semnată de secretarul Societății sau membrii comisiei de înregistrare, ai căror semnături se autentifică de membrii comisiei de cenzori în exercițiu și transmisă comisiei de numărare a voturilor. Comisia de înregistrare stabilește prezența sau lipsa cvorumului la adunarea generală a acționarilor.

#### **Articolul 28. Cvorumul și convocarea repetată a adunării generale a acționarilor**

1. Adunarea generală are cvorum dacă, la momentul încheierii înregistrării, au fost înregistrați și participă la ea acționarii care dețin mai mult de jumătate din acțiunile cu drept de vot ale Societății aflate în circulație.
2. În cazul în care acționarilor li se expediază buletine de vot, la stabilirea cvorumului și totalizarea rezultatului votului se ține cont de voturile exprimate prin buletinele primite de Societate (de registratorul Societății) la data ținerii adunării generale a acționarilor.
3. Dacă adunarea generală a acționarilor nu a avut cvorumul necesar, adunarea se convoacă repetat. Data convocării repetate a adunării generale se stabilește de organul sau persoanele care au adoptat decizia de convocare și va fi nu mai devreme de 20 zile și nu mai târziu de 60 zile de la data la care a fost fixată convocarea precedentă.
4. Despre ținerea adunării generale convocate repetat acționarii vor fi informați în modul prevăzut la articolul 25 alin.(1) sau (2) ale prezentului Statut, cel târziu cu 10 zile înainte de ținerea adunării generale.
5. La adunarea generală a acționarilor convocată repetat au dreptul să participe acționarii înscrși în lista acționarilor care au avut dreptul să participe la convocarea precedentă.
6. Adunarea generală a acționarilor convocată repetat este deliberativă dacă la aceasta participă acționari care dețin cel puțin o pătrime (1/4) din acțiunile cu drept de vot ale Societății aflate în circulație.
7. În cazul în care adunarea generală a acționarilor se convoacă repetat, modificarea ordinii de zi nu se admite.

#### **Articolul 29. Modul de desfășurare a adunării generale a acționarilor**

1. Modul de desfășurare a adunării generale a acționarilor se stabilește de Legea privind societățile pe acțiuni și de prezentul Statut.

2. Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele Consiliului societății sau de o altă persoană aleasă de adunarea generală.

3. Atribuțiile secretarului adunării generale a acționarilor le exercită secretarul Consiliului societății sau o altă persoană aleasă (numită) de adunarea generală.

4. Adunarea generală a acționarilor este în drept să modifice și să completeze ordinea de zi aprobată numai în cazul în care:

a) toți acționarii care dețin acțiuni cu drept de vot 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.39 alin.(6) al Legii privind societățile pe acțiuni. Această completare urmează, în mod obligatoriu, să fie introdusă în ordinea de zi.

5. Hotărârea luată de adunarea generală a acționarilor contrar cerințelor Legii privind societățile pe acțiuni ale altor acte legislative sau ale prezentului Statut poate fi atacată în justiție de oricare dintre acționari sau de o altă persoană împuternicită dacă:

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

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

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

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

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

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

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

### **Articolul 30. Comisia de numărare a voturilor.**

1. Dacă la adunarea generală a acționarilor participă peste 50 de persoane cu drept de vot, se constituie o comisie de numărare a voturilor a cărei componență numerică și nominală se aprobă de adunarea generală.

2. 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 ale Societății și nici candidații propuși pentru aceste funcții.

3. Adunarea generală este în drept să delege registratorului Societății împuternicirile comisiei de numărare a voturilor.

4. Comisia de numărare a voturilor explică ordinea votării, numără voturile, întocmește procesul-verbal privind rezultatul votului și îl anunță, sigilează buletinele de vot și le depune la arhiva Societății.

5. În cazul existenței motivelor prevăzute la articolul 79 punctul 2 lit.b) - d) din Legea privind societățile pe acțiuni, comisia de numărare a voturilor întocmește lista acționarilor care au dreptul să ceară răscumpărarea acțiunilor ce le aparțin.

### **Articolul 31. Exercițarea dreptului de vot**

1. La adunarea generală a acționarilor, votul poate fi deschis sau secret. La adunările generale ținute prin corespondență sau sub formă mixtă, votul va fi numai deschis.
2. Hotărârile adunării generale a acționarilor asupra chestiunilor ce țin de competența sa exclusivă se iau cu 2/3 din voturile reprezentate la adunare, cu excepția hotărârilor privind alegerea Consiliului societății care se adoptă prin vot cumulativ și a hotărârilor asupra celorlalte chestiuni care se iau cu mai mult de jumătate din voturile reprezentate la adunare.
3. La adunarea generală a acționarilor, votarea se face după principiul "o acțiune cu drept de vot – un vot", cu excepția cazurilor prevăzute de Legea privind societățile pe acțiuni.
4. Acționarul are dreptul să voteze numai cu acel număr de acțiuni care nu depășește limita stabilită de Legea privind societățile pe acțiuni, de legislația cu privire la valorile mobiliare sau de altă legislație.
5. Asupra fiecărei chestiuni puse la vot la adunarea generală, acționarul care deține acțiuni cu drept de vot poate vota ori "pentru", ori "împotriva".
6. Voturile acționarilor care nu vor fi exprimate nici în una din variantele de votare prevăzute la alineatul 5 se vor considera voturi exprimate "împotriva".
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 articolul 44 alin.(5) și (6), 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 hotărârii luate, el are dreptul să-și exprime opinia separată care se va anexa la procesul-verbal al adunării generale a acționarilor sau se va reflecta în el.

### **Articolul 32. Buletinul de vot**

1. Votul la adunarea generală a acționarilor ținută prin corespondență și sub formă mixtă, precum și votul secret se efectuează cu întrebuițarea buletinelor de vot.
2. Buletinul de vot cuprinde:
  - a) denumirea completă a Societății, sediul ei;
  - b) denumirea documentului - "Buletin de vot";
  - c) data, ora și locul ținerii adunării generale;
  - d) formularea fiecărei chestiuni puse la vot și succesiunea ei;
  - e) datele despre fiecare candidat pentru funcția de membru al Consiliului societății și de membru al Comisiei de cenzori, numele și prenumele acestora;
  - f) variantele votului asupra fiecărei chestiuni puse la vot, exprimate prin cuvintele "pentru", "împotriva", cu excepția votului cumulativ pentru alegerea membrilor Consiliului Societății;
  - g) modul de completare a buletinului, la votul cumulativ;
  - h) numele și prenumele (denumirea) acționarului, la votul deschis;
  - i) clasele și numărul acțiunilor cu drept de vot ce aparțin acționarului sau deținătorului nominal de acțiuni;
  - j) termenul de restituire a buletinului.

3. La completarea buletinului de vot, acționarul sau reprezentantul lui, sau deținătorul nominal de acțiuni în dreptul fiecărei chestiuni puse la vot va lăsa doar una din variantele votului prevăzute la aliniatul 2 lit. f).
4. Dacă votul este deschis, buletinul va fi semnat de acționar sau de reprezentantul lui, sau de deținătorul nominal de acțiuni. Dacă votul este dat prin corespondență, semnătura acționarului sau reprezentantului lui legal, sau deținătorului nominal de acțiuni de pe buletin va fi autenticată în modul prevăzut de Legea privind societățile pe acțiuni.
5. La numărarea voturilor date cu întrebuintarea buletinelor se iau în considerație voturile exprimate asupra acelor chestiuni, în dreptul cărora votantul a lăsat în buletin numai una din variantele posibile de vot.
6. Dacă adunarea generală a acționarilor se ține sub formă mixtă, buletinele de vot vor fi prezentate nu mai târziu de termenul indicat în buletin sau în timpul votării cu prezența acționarilor.
7. Alte cerințe față de buletinul de vot pot fi stabilite de legislația cu privire la valorile mobiliare.

### **Articolul 33. Procesul-verbal privind rezultatul votului**

1. Rezultatul votului la adunarea generală a acționarilor se înregistrează într-un proces-verbal, care se semnează de membrii comisiei de numărare a voturilor și de membrii Comisiei de cenzori.
2. Procesul-verbal privind rezultatul votului se anexează la procesul-verbal al adunării generale a acționarilor.
3. Rezultatul votului cu prezența acționarilor se anunță la adunarea generală a acționarilor.
4. Rezultatul votului prin corespondență sau sub formă mixtă se aduce la cunoștința acționarilor printr-un aviz și/sau prin publicarea informației despre rezultatul votului.
5. Hotărârea adunării generale a acționarilor intră în vigoare la data anunțării rezultatului votului, dacă Legea privind societățile pe acțiuni sau hotărârea adunării generale nu prevede un termen mai tardiv de intrare a ei în vigoare.

### **Articolul 34. Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor**

1. Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor se întocmește în termen de 10 zile de la închiderea adunării generale, în cel puțin 2 exemplare. Fiecare exemplar al procesului-verbal va fi semnat de președintele și de secretarul adunării generale ale căror semnături se autentifică de membrii comisiei de cenzori în exercițiu sau de notar.
2. Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor va cuprinde:
  - a) data, ora și locul ținerii adunării generale;
  - b) numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății;
  - c) numărul de voturi care au fost reprezentate la adunarea generală;
  - d) numele și prenumele președintelui și secretarului adunării generale;
  - e) ordinea de zi;
  - 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, precum și documentele sau copiile autentificate ale acestor documente, ce confirmă împuternicirile reprezentanților acționarilor;
- c) lista acționarilor care au dreptul să ceară răscumpărarea acțiunilor ce le aparțin în temeiurile motivelor arătate la art.79 alin.(2) lit.b) - e) a Legii cu privire la societățile pe acțiuni;
- d) textul informației despre ținerea adunării generale aduse la cunoștința acționarilor și textul buletinului de vot;
- e) lista materialelor pentru ordinea de zi a adunării generale;
- f) procesul-verbal privind rezultatul votului;
- g) textele cuvântărilor și opiniile separate ale acționarilor, la cererea acestora;
- h) alte documente prevăzute de hotărârea adunării generale a acționarilor.

## **Articolul 35. Consiliul Societății și atribuțiile lui**

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

2. Consiliul Societății are următoarele atribuții:

- a) decide cu privire la convocarea adunării generale a acționarilor și 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 tranzacțiilor de proporții prevăzute la articolul 42 alin.(1) și a tranzacțiilor cu conflict de interese ce nu depășesc 10% din valoarea activelor societății conform ultimului raport financiar;
- d) încheie contracte cu organizația gestionară a Societății;
- e) confirmă registratorul Societății și stabilește cuantumul retribuiției serviciilor lui;
- 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) face, la adunarea generală a acționarilor, propuneri cu privire la plata dividendelor anuale și decide cu privire la plata dividendelor intermediare;
- k) aprobă fondul sau normativele de retribuire a muncii personalului Societății;
- l) decide cu privire la aderarea Societății la asociație sau la o altă uniune;
- m) decide în orice alte probleme prevăzute de Legea privind societățile pe acțiuni și de prezentul statutul.

3. De competența Consiliului Societății ține de asemenea aprobarea:

- a) direcțiilor prioritare ale activității Societății;
- b) 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;
- c) modului de asigurare a accesului acționarilor la documentele Societății, prevăzute la art.92 alin.(1) al Legii cu privire la societățile pe acțiuni;

d) regulamentului 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;

e) dărilor de seamă trimestriale ale organului executiv a Societății;

f) hotărârilor privind deschiderea, transformarea sau dizolvarea filialelor și reprezentanțelor, privind numirea și eliberarea din funcție a conducătorilor lor, precum și modificările și completările operate în statut în legătură cu aceasta.

4. Chestiunile ce țin de competența Consiliului Societății nu pot fi transmise spre examinare organului executiv al Societății, cu excepția cazului când împuternicirile consiliului au încetat sau el nu-și poate îndeplini obligațiile. În acest caz împuternicirile de pregătire și ținere a adunării generale a acționarilor le exercită organul executiv al Societății.

5. Consiliul Societății prezintă Adunării generale a acționarilor raportul anual privind activitatea sa și la funcționarea Societății, întocmit în conformitate cu legislația cu privire la valorile mobiliare, cu prezentul Statut și cu Regulamentul Consiliului Societății.

6. Împuternicirile Consiliului Societății nu pot fi delegate altei persoane.

7. Dacă Consiliul Societății nu se înființează sau împuternicirile lui au încetat, împuternicirile consiliului, cu excepția celor de pregătire și desfășurare a adunării generale a acționarilor, le exercită adunarea generală.

### **Articolul 36. Alegerea Consiliului Societății și încetarea împuternicirilor lui**

1. Consiliului Societății este ales la adunarea generală a acționarilor în componența de **5 (cinci)** persoane pe un termen de **3 (trei)** ani. Aceleași persoane pot fi realese un număr nelimitat de ori.

2. Consiliul Societății se alege prin vot cumulativ în ordinea și condițiile prevăzute de Legea privind societățile pe acțiuni și prezentul Statut.

3. 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:

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

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

4. 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.

5. În cazul alegerii prin vot cumulativ, se consideră aleși în Consiliul Societății candidații care la adunarea generală a acționarilor au întrunit cel mai mare număr de voturi.

6. La propunerea Adunării generale poate fi aleasă o rezervă a Consiliului Societății pentru completarea componenței de bază a Consiliului Societății în cazul retragerii membrilor lui. Rezerva se alege în modul stabilit pentru alegerea Consiliului Societății. Subrogarea membrilor Consiliului Societății retrași se efectuează de către Consiliul Societății.

7. Salariații societății pot fi aleși în Consiliul Societății, dar ei nu pot constitui în el majoritatea, cu excepția când aceștia sînt și acționari ai Societății.

8. Membru al Consiliului Societății nu poate fi persoana care:

- a) este declarată incapabilă sau persoana condamnată pentru escrocherie, sustragere de bunuri din avutul proprietarului prin însușire, delapidare sau abuz de serviciu, înșelăciune sau abuz de încredere, fals, depozitie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de legislație dar care nu și-au 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 al Societății sau reprezentant al organizației gestionare a Societății;
- d) este membru al Comisiei de cenzori a Societății; precum și
- e) o altă persoană a cărei calitate de membru al Consiliului societății este limitată de prezentă de Legea privind societățile pe acțiuni.

9. Prin hotărârea adunării generale a acționarilor, împuternicirile oricărui membru al Consiliului societății pot înceta înainte de termen.

10. Împuternicirile Consiliului societății încetează din ziua:

- a) anunțării hotărârii adunării generale a acționarilor cu privire la alegerea noii componente a Consiliului Societății; sau
- b) anunțării hotărârii adunării generale a acționarilor cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor componente precedente a Consiliului Societății, în cazul în care o nouă componentă nu a fost aleasă; sau
- c) expirării termenului stabilit la aliniatul 1 al acestui articol; sau
- d) a reducerii componente Consiliului Societății cu mai mult de jumătate, dacă totodată rezerva Consiliului Societății a fost epuizată.

11. În cazul alegerii membrilor Consiliului Societății la adunarea generală extraordinară a acționarilor se vor respecta prevederile articolului 22 din prezentul Statut și se vor aplica procedurile stabilite pentru ținerea adunării generale ordinare anuale cu prezența acționarilor.

12. În raporturile dintre societate și persoanele care alcătuiesc Consiliul Societății se aplică, prin analogie, regulile mandatului.

### **Articolul 37. Președintele Consiliului Societarii**

1. Președintele Consiliului Societății se alege de către Consiliul Societății.

2. Președintele Consiliului Societății:

- a) convoacă ședințele Consiliului Societății;
- b) exercită alte atribuții prevăzute de Regulamentul Consiliului Societății.

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

4. Președinte al Consiliului Societății nu poate fi Administratorul sau un reprezentant al organizației gestionare a Societății.

### **Articolul 38. Ședințele Consiliului Societății**

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

2. Ședințele Consiliului Societății pot fi ordinare și extraordinare și ținute cu prezența membrilor săi, prin corespondența sau sub formă mixtă.
3. Ședințele ordinare ale Consiliului Societății se țin nu mai rar de o dată pe trimestru.
4. Ședințele extraordinare ale Consiliului Societății se convoacă de președintele acestuia:
  - a) din inițiativa lui;
  - b) la cererea unuia dintre membrii Consiliului Societății;
  - c) la cererea acționarilor care dețin cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale Societății;
  - d) la cererea Comisiei de cenzori sau a organizației de audit a Societății;
  - e) la propunerea organului executiv al Societății.
5. Cvorumul necesar pentru ținerea ședinței Consiliului Societății îl constituie prezența majorității simple din membrii aleși ai acestuia.
6. La ședințele Consiliului Societății, fiecare membru al lui deține un vot. Transmiterea votului de către un membru al Consiliului Societății altui membru al Consiliului sau altei persoane nu se admite.
7. Deciziile Consiliului Societății se iau cu votul majorității membrilor lui prezenți la ședință.
8. În caz de paritate de voturi, votul președintelui Consiliului Societății este decisiv.
9. Procesul-verbal al ședinței Consiliului Societății se întocmește în termen de 5 zile de la data ținerii ședinței, în cel puțin două exemplare, și va cuprinde:
  - a) data și locul ținerii ședinței;
  - b) numele și prenumele persoanelor care au participat la ședință, inclusiv ale președintelui și secretarului ședinței;
  - c) ordinea de zi;
  - d) tezele principale ale cuvântărilor pe marginea ordinii de zi, cu indicarea numelui și prenumelui vorbitorilor;
  - e) rezultatul votului și deciziile luate;
  - f) anexele la procesul-verbal.
10. Fiecare exemplar al procesului-verbal al ședinței Consiliului Societății va fi semnat de președintele, iar în cazul absenței lui, de vicepreședinte și secretarul ședinței, precum și de un membru al Consiliului Societății.

### **Articolul 39. Organul executiv al Societății**

1. Organul executiv al Societății funcționează în baza legislației, prezentului Statut și regulamentului Organului executiv al Societății.
2. Organul executiv al Societății asigură îndeplinirea hotărârilor adunării generale a acționarilor, deciziilor Consiliului Societății și este subordonat Consiliului societății.
3. Organul executiv al Societății va prezenta trimestrial Consiliului Societății sau adunării generale a acționarilor darea de seamă asupra rezultatelor activității sale.
4. Dacă împuternicirile Consiliului Societății au încetat, împuternicirile de pregătire și ținere a adunării generale a acționarilor le exercită Organul executiv al societății.

5. Organul executiv al Societății este unipersonal și este reprezentat de **Directorul general**. Directorul general este aprobat de către Consiliul Societății, reprezintă și acționează în limitele atribuțiilor sale în interesele și în numele Societății fără procura.
6. De competența Organului executiv, în limitele atribuțiilor ține inclusiv încheierea tranzacțiilor, aprobarea statului de personal, emiterea de ordine și dispoziții.
7. În competența Directorului general se atribuie:
- organizarea lucrului de conducere a activității de producție și financiară și a altor activități ale Societății;
  - încheierea tranzacțiilor fără conflict de interese a căror valoare nu depășește 25% din valoarea activelor societății și luarea măsurilor necesare pentru executarea obligațiilor Societății conform tranzacțiilor încheiate și a altor obligații;
  - exercitarea funcțiilor de angajare și concediere a lucrătorilor Societății, semnarea contractelor individuale de muncă, emiterea ordinelor, etc.;
  - ținerea proceselor-verbale ale adunării generale și eliberarea copiilor, și a altor documente necesare acționarilor;
  - elaborarea regulamentelor subdiviziunilor structurale ale Societății și a instrucțiunilor de serviciu ale salariaților Societății;
  - exercitarea controlului asupra activității subdiviziunilor și secțiilor de producție ale Societății;
  - determinarea modului de ținere a documentației operative de producție, de ordin statistic și contabil. Pregătirea dărilor de seamă trimestriale și anuale;
  - pregătirea propunerilor în domeniul activității de producție, investiționale și financiare, precum și în elaborarea planurilor de afaceri;
  - reprezentarea Societății în raporturile individuale și colective de muncă;
  - soluționarea altor chestiuni și executarea altor atribuții care nu țin de competența exclusivă a adunării generale și a Consiliului societății.
8. 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.
9. Împuternicirile Organului executiv al Societății pot fi delegate organizației gestionare în temeiul hotărârii adunării generale a acționarilor și contractului de administrare fiduciară.
10. Organizația gestionară a societății nu poate fi persoană afiliată a societății, a registratorului sau a organizației de audit a societății. Organizația gestionară a societății nu este în drept să încheie cu societatea alte contracte, în afară de contractul de administrare fiduciară.

#### **Articolul 40. Comisia de cenzori a societății**

- Comisia de cenzori a Societății funcționează în baza legislației, prezentului Statut și regulamentului Comisiei de cenzori a societății.
- Comisia de cenzori a Societății exercită controlul activității economico-financiare a Societății și se subordonează numai adunării generale a acționarilor.
- Comisia de cenzori a societății se alege pe un termen de **3 (trei)** ani în număr de **3 (trei)** persoane, ei putând fi aleși și revocați de adunarea generală.
- Membri ai Comisiei de cenzori pot fi atât acționarii Societății, cât și alte persoane, care nu cad sub incidența alin.(4) art. 71 al Legii privind societățile pe acțiuni.

5. La propunerea Adunării generale poate fi aleasă o rezervă a Comisiei de cenzori, din care se completează componența de bază a comisiei în cazul retragerii membrilor ei. Rezerva se alege (se numește) în modul stabilit pentru alegerea membrilor Comisiei de cenzori. Subrogarea membrilor comisiei retrași se face de către Comisia de cenzori.
6. Majoritatea membrilor comisiei de cenzori și majoritatea persoanelor din rezerva ei vor fi cetățeni ai Republicii Moldova.
7. În raporturile dintre Societate și persoanele care alcătuiesc Comisia de cenzori se vor aplica, prin analogie, regulile mandatului.
8. Comisia de cenzori a societății exercită controlul obligatoriu al activității economico-financiare a Societății timp de un an.
9. Controalele extraordinare ale activității economico-financiare a Societății se efectuează de comisia de cenzori a societății:
  - a) din inițiativă proprie;
  - b) la cererea acționarilor care dețin cel puțin 10% din acțiunile cu drept de vot ale Societății;
  - c) la hotărârea adunării generale a acționarilor sau decizia Consiliului societății.
10. Persoanele cu funcții de răspundere ale Societății sînt obligate să prezinte Comisiei de cenzori toate documentele necesare pentru efectuarea controlului, inclusiv să dea explicații orale și scrise.
11. În baza rezultatelor controlului, Comisia de cenzori a Societății întocmește un raport care va cuprinde:
  - a) numele și prenumele membrilor Comisiei de cenzori care au participat la control;
  - b) motivele și scopurile controlului;
  - c) termenul în care s-a efectuat controlul;
  - d) aprecierea plenitudinii și autenticității datelor reflectate în documentele primare, registrele contabile și dările de seamă ale Societății;
  - e) aprecierea conformității ținerii evidenței contabile și întocmirii dărilor de seamă cu cerințele legislației;
  - f) informația despre fapte de încălcare a cerințelor legislației, 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.
12. Raportul se semnează de toți membrii Comisiei de cenzori a Societății care au participat la control. Dacă cineva dintre membrii comisiei nu este de acord cu raportul acesteia, el va expune opinia sa separată care se va anexa la raport.
13. Rapoartele Comisiei de cenzori a Societății se remit Organului executiv și Consiliului societății, precum și acționarilor care dețin cel puțin 10% din acțiunile cu drept de vot ale societății.
14. Raportul de activitate al comisiei se prezintă adunării generale a acționarilor.
15. Comisia de Cenzori a societății este în drept:
  - a) să ceară convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor în cazul descoperirii unor abuzuri din partea persoanelor cu funcții de răspundere ale Societății;
  - b) să participe, cu drept de vot consultativ, la ședințele consiliului societății, la adunarea generală a acționarilor.

16. Împuternicirile cenzorului Societății pot fi delegate organizației de audit în baza hotărârii adunării generale a acționarilor și contractului de audit.

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

### **Articolul 41. Noțiunea de tranzacție de proporții**

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

a) achiziționarea sau înstrăinarea, gajarea sau luarea de către Societate cu titlu de gaj, darea în arendă, locațiune sau leasing ori darea în folosință, darea în împrumut, fidejusiune a bunurilor sau a drepturilor asupra lor a căror valoare de piață constituie peste 25% din valoarea activelor Societății, conform ultimului bilanț; sau

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

c) achiziționarea de către orice persoană a unui important pachet de acțiuni ale Societății - sînt acțiunile cu drept de vot sau alte valori mobiliare ale societății, convertibile în asemenea acțiuni care constituie peste 25% din totalul acțiunilor cu drept de vot plasate ale societății și aflate în proces de plasare.

2. Prevederile alin.(1) lit.a) ale acestui articol nu se extinde asupra tranzacțiilor Societății efectuate în procesul activității economice curente prevăzute în prezentul act de constituire.

### **Articolul 42. Modul de încheiere a tranzacțiilor de proporții**

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

2. Dacă la luarea deciziei de încheiere a unei tranzacții de proporții prevăzute la aliniatul 1 Consiliul societății nu a ajuns la unanimitate, el este în drept să înscrie această chestiune în ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.

3. Hotărîrea de încheiere de către Societate a unor tranzacții de proporții neprevăzute la aliniatul 1 se ia de adunarea generală a acționarilor.

4. 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**”.

5. Dacă la luarea deciziei de încheiere a unei tranzacții de proporții prevăzute la aliniatul 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.

6. Dacă în tranzacția de proporții a Societății există conflict de interese, decizia de încheiere a acestei tranzacții se ia respectîndu-se prevederile prezentului articol, ale articolului 43 a prezentului Statut și ale art. 84 din Legea privind societățile pe acțiuni.

7. Achiziționarea de către orice persoană a unui important pachet de acțiuni se efectuează numai în cazurile ce nu sînt în contradicție cu legislația antimonopolistă, cu legislația cu privire la valorile mobiliare și cu decizia de emiteră suplimentară a acțiunilor.

8. Persoana care a achiziționat individual sau împreună cu persoanele sale afiliate mai mult de 50% din volumul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății este obligată să propună celorlalți acționari, în termen de 3 luni de la data consemnării în registrul acționarilor a achiziționării acțiunilor, ca aceștia să-i vîndă acțiunile cu drept de vot pe care le dețin, dacă legislația nu prevede altfel.

9. Oferta publică pe piața secundară prevăzută la alineatul 8 se trimite în scris tuturor acționarilor care posedă acțiuni cu drept de vot ale Societății sau reprezentanților lor legali, sau deținătorilor nominali de acțiuni și/sau se publică în organul de presă indicat în ziarul „**Capital Market**”.

10. Termenul de valabilitate a ofertei publice pe piața secundară va fi de cel puțin 30 de zile și de cel mult 60 de zile calendaristice de la data publicării.

11. Pînă la îndeplinirea cerințelor menționate la alineatele 8-10, proprietarul a mai mult de 50% din volumul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății, împreună cu persoanele sale afiliate, are dreptul la vot la adunarea generală a acționarilor în limita a 25% din acțiunile cu drept de vot aflate în circulație ale Societății. Numărul total al acțiunilor cu drept de vot care aparțin persoanelor menționate se va lua în calcul numai pentru stabilirea cvorumului la ținerea adunării generale a acționarilor.

12. Alte cerințe față de achiziționarea unui important pachet de acțiuni sînt prevăzute de Legea privind societățile pe acțiuni, legislația cu privire la valorile mobiliare și de decizia de emiteră a acțiunilor.

#### **Articolul 43. Noțiunea de tranzacție cu conflict de interese**

1. Tranzacția cu conflict de interese este o tranzacție sau câteva tranzacții legate reciproc referitor la care persoanele interesate:

- a) sînt în drept să participe la luarea deciziilor privind încheierea unor astfel de tranzacții; și
- b) pot, concomitent, avea, la efectuarea acestor tranzacții, interes material ce nu coincide cu interesele Societății.

2. Nu se consideră tranzacție cu conflict de interese emisiunea suplimentară de acțiuni.

3. Persoana interesată în efectuarea de către Societate a tranzacțiilor se consideră persoana care totodată este:

- a) acționar care deține de sine stătător sau împreună cu persoanele sale afiliate peste 25% din acțiunile cu drept de vot ale Societății, sau
- b) membru al Consiliului societății sau Organul executiv al societății; precum și
- c) partener al Societății în tranzacția dată sau în câteva tranzacții legate reciproc; sau
- d) deținător al unei cote considerabile (peste 10%) în capitalul partenerului sau asociat al acestuia cu răspundere completă; sau
- e) reprezentant al partenerului Societății în tranzacția dată sau în câteva tranzacții legate reciproc ori intermediar în aceste tranzacții;
- f) persoanele afiliate persoanelor specificate la lit.a) –lit. e).

4. Persoana interesată în efectuarea de către Societate a tranzacțiilor va prezenta Consiliului societății, cel mai rar o dată pe an, declarație scrisă cuprinzînd date suficiente pentru depistarea la timp a tranzacțiilor cu conflict de interese.

5. Persoana interesată în efectuarea de către societate a unei tranzacții este obligată, pînă la încheierea ei, să comunice în scris interesul său organului de conducere al societății, de competența căruia ține încheierea unei astfel de tranzacții.

6. Pentru neprezentarea sau prezentarea cu întârziere a datelor arătate la alin.(4) și alin.(5), persoanele interesate în efectuarea tranzacțiilor de către Societate răspund în conformitate cu legislația.

#### **Articolul 44. Modul de încheiere a tranzacțiilor de proporții în care persistă conflictul 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 hotărîrea adunării generale a acționarilor.

2. Pînă la luarea deciziei privind încheierea tranzacției cu conflict de interese, se va constata dacă s-a respectat modul de determinare a valorii de piață a bunurilor, în conformitate cu Legea privind societățile pe acțiuni și cu legislația privind piața valorilor mobiliare.

3. Decizia Consiliului societății privind încheierea tranzacției cu conflict de interese se ia cu votul unanim al membrilor aleși ai consiliului, care nu sînt persoane interesate în ce privește încheierea tranzacției.

4. Dacă mai mult de jumătate dintre membrii aleși ai Consiliului societății sînt persoane interesate în efectuarea tranzacției date, aceasta va fi încheiată numai prin hotărîrea adunării generale a acționarilor.

5. Hotărîrea 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 sînt interesate în încheierea acestor tranzacții.

6. Persoana interesată în efectuarea tranzacției date va trebui să părăsească pentru cîtva timp ședința Consiliului societății sau adunarea generală a acționarilor la care, prin vot deschis, se hotărîște 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 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. Tranzacțiile cu conflict de interese sînt valabile pentru persoanele cu care au fost încheiate, dacă aceste tranzacții nu au fost reziliate în condițiile al.7 sau declarate nevalabile în alte temeuri.

## **CAPITOLUL VI. PROFITUL SOCIETĂȚII, DIVIDENDELE ȘI CAPITALUL DE REZERVĂ**

#### **Articolul 45. Profitul (pierderile) Societății**

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

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

3. Profitul net poate fi utilizat pentru:

- a) plata dobânzii sau a altor venituri aferente obligațiunilor plasate de Societate;
- b) acoperirea pierderilor din anii precedenți;
- c) formarea capitalului de rezervă;
- d) plata recompenselor către membrii Consiliului societății și ai Comisiei de cenzori;
- e) investirea în vederea dezvoltării producției;
- f) plata dividendelor; precum și pentru
- g) 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 46. Modul și termenele de plată a dividendelor și de acoperire a pierderilor Societății**

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

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

3. Societatea nu are dreptul să garanteze plata dividendelor.

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

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

- a) dacă, la data luării hotărârii privind plata dividendelor, Societatea este insolubilă sau plata dividendelor va duce la insolabilitatea ei;
- b) dacă valoarea activelor nete, conform ultimului bilanț al Societății, este mai mică decât capitalul ei social sau va deveni mai mică în urma plății dividendelor;
- c) pînă la răscumpărarea acțiunilor plasate care urmează a fi răscumpărate;
- d) pe orice acțiuni, dacă nu s-a efectuat plata dobânzii scadente la obligațiuni.

6. Decizia cu privire la plata dividendelor intermediare se ia de Consiliul societății, iar hotărârea cu privire la plata dividendelor anuale se ia de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului societății.

7. În hotărârea privind plata dividendelor se va indica:

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

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

9. În lista acționarilor care au dreptul să primească dividende intermediare vor fi înscrși acționarii și deținătorii nominali de acțiuni înregistrați în registrul acționarilor cel mai târziu cu 15 zile pînă la luarea hotărârii cu privire la plata dividendelor intermediare, iar în lista acționarilor care au dreptul să primească dividende anuale vor fi înscrși acționarii și deținătorii nominali de acțiuni înregistrați în registrul menționat la data fixată de Consiliul societății, care nu poate depăși termenul de 45 de zile înainte de ținerea adunării generale 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 sau alte bunuri destinate consumului populației civile, a căror circulație nu este interzisă sau limitată de actele legislative.

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

14. 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.

#### **Articolul 47. Capitalul de rezervă**

1. Societatea formează un capital de rezervă a cărui mărime constituie 10% din capitalul social al Societății.

2. 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. Capitalul de rezervă trebuie să fie plasat în active cu lichiditate înaltă, care ar asigura folosirea lui în orice moment.

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

### **CAPITOLUL VII. ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII**

#### **Articolul 48. Reorganizarea Societății**

1. Reorganizarea societății se efectuează prin fuziune (contopire și absorbție), dezmembrare (divizare și separare) sau transformare, în conformitate cu Codul civil, cu Legea privind societățile pe acțiuni, cu legislația antimonopol și cu legislația cu privire la valorile mobiliare.

2. În cazurile prevăzute de legislația antimonopol și de altă legislație, reorganizarea societății poate fi efectuată numai cu acordul organului de stat abilitat.

3. Hotărârea privind reorganizarea Societății se ia de:

- a) adunarea generală a acționarilor;
- b) instanța de judecată în cazurile prevăzute de lege;
- c) organul abilitat, în cazul aplicării Legii insolvenței.

4. Hotărârea privind reorganizarea Societății va prevedea tipul reorganizării, termenele de reorganizare, modul de determinare a proporțiilor și mărimii cotelor fondatorilor (acționarilor) în capitalul social al societăților antrenate în reorganizare.

5. În termen de 15 zile de la data luării hotărârii privind reorganizarea, Societatea va înștiința în scris creditorii săi despre acest fapt și va publica o comunicare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în două ediții consecutive.

6. Hotărîrea privind reorganizarea Societății se prezintă Comisiei Naționale a Pieței Financiare spre autorizare în termen de pînă la 6 luni de la data adoptării. În cazul nerespectării termenului indicat, hotărîrea de reorganizare își pierde valabilitatea.

#### **Articolul 49. Transformarea Societății**

1. Societatea este în drept să se transforme în Societate comercială cu o altă formă juridică de organizare în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
2. Transformarea Societății se face în baza hotărîrii adunării generale a acționarilor. Această hotărîre va conține datele prevăzute la art.33 alin.(2) al Legii privind societățile pe acțiuni și va stabili modul de transformare a drepturilor acționarilor în drepturile asociaților societății comerciale sau cooperativei de producție care se înființează.
3. Mărimea cotei fiecărui asociat în capitalul propriu al societății comerciale care se înființează nu poate fi redusă în comparație cu mărimea cotei acționarului în capitalul social al Societății.
4. La societatea transformată trec toate drepturile și obligațiile Societății reorganizate în conformitate cu actul de transfer și cu bilanțul societății transformate.

#### **Articolul 50. Suspendarea activității Societății**

Societatea, prin hotărîrea adunării generale, poate să își suspende temporar activitatea, pe o perioadă, care să nu depășească trei ani, în cazul în care nu are datorii față de bugetul public național, precum și față de alți creditori. Pe perioada suspendării activității Societății este interzisă desfășurarea oricăror activități de întreprinzător.

#### **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 alte acte normative.
2. Hotărîrea privind dizolvarea și lichidarea Societății se ia de adunarea generală a acționarilor Societății, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.
3. Tranzacțiile cu valorile mobiliare ale Societății se suspendă la data anunțării hotărîrii privind dizolvarea acesteia.
4. Hotărîrea privind dizolvarea Societății se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în termen de 10 zile de la adoptare.
5. Lichidarea Societății se efectuează de o comisie de lichidare sau de lichidator, la care trec toate împuternicirile de conducere a activității curente a societății.
6. Comisia de lichidare sau de lichidatorul, după achitarea cu creditorii societății, întocmește bilanțul de lichidare care se aprobă de adunarea generală a acționarilor.
7. La lichidarea Societății, bunurile rămase după achitarea cu creditorii se distribuie de către comisia de lichidare sau de către lichidator între acționari în următoarea ordine:

- a) în primul rînd, se achită plățile pe acțiunile ce urmează a fi răscumpărate în conformitate cu art.79 al Legii privind societățile pe acțiuni;
- b) în al doilea rînd, se plătesc dividendele pe acțiunile preferențiale anunțate, dar neplătite și valoarea de lichidare a acestor acțiuni;

c) în al treilea rând, se achită plățile pe acțiunile ordinare.

. Plățile cuvenite rândului următor se efectuează după achitarea tuturor plăților cuvenite rândului precedent.

. Dacă bunurile rămase după lichidarea societății nu sînt suficiente pentru achitarea tuturor plăților cuvenite primului sau celui de-al doilea rând, aceste plăți se achită în limitele primului sau celui de-al doilea rând în conformitate cu clasele și proporțional numărului de acțiuni arătate la aliniatul 7 lit.a) și lit.b).

0. Societatea se consideră lichidată din momentul radierii acesteia din Registrul de stat al întreprinderilor și organizațiilor a Republicii Moldova.

## **CAPITOLUL VIII. DISPOZIȚII FINALE**

### **Articolul 52. Dispoziții finale și tranzitorii.**

. Prezentul Statut intră în vigoare din momentul înregistrării lui la Camera înregistrării de stat a Republicii Moldova și poate fi modificat doar cu condiția respectării prevederilor și condițiilor legale cu privire la procedura perfectării acestuia.

. Completările și modificările la prezentul Statut se introduc în conformitate cu hotărîrea adunării generale a acționarilor.

. Dacă în rezultatul modificării legislației și a actelor normative ale Republicii Moldova, articolele separate ale prezentului Statut vor intra în contradicție cu acestea, prevederile acestor articole își pierd forța juridică și pînă la momentul introducerii modificărilor în Statut, Societatea se conduce de legislația și actele normative în vigoare în Republica Moldova.

. Prezentul Statut este întocmit în 2 (două) exemplare originale, cu aceeași forță juridică.

Președintele Adunării Generale a acționarilor "Tebas" S.A.

Rodica Stanila

Secretarul Adunării Generale a acționarilor "Tebas" S.A.

Emilia Gonta

REPUBLICA MOLDOVA  
CASA DE REGISTRARI DE STAT  
Calea Victoriei nr. 13, etaj 3, Chisinau

Prezentul document este autentificat de mine, Jandec Mihail, registru al Casei de Registrari de Stat din Chisinau, Republica Moldova.  
Timpul semnării prezentei Act este prezentat.

STANCIU RODICA, anul nastere 02.07.1980, buletin de identitate al cetățeanului RM nr. 0202011 eliberat la data de 17.03.2012, codul de identitate 9901308433449, domiciliu la Y. Dobrovodni, nr. 34, mun. Chisinau, Republica Moldova.  
GOLTA EMILIA, anul nastere 02.07.1982, buletin de identitate al cetățeanului RM nr. 02120841 eliberat la data de 02.07.2010, codul de identitate 2004187044527, domiciliu la bulevardul 1000-va din Chisinau, mun. Chisinau, Republica Moldova, care după ce în prezent are loc domiciliu continuând cu același buletin de identitate.

La data de 17.04.2012 nr. 1433-XV din 08.11.2002 amendință prezenta Act.

2-a pagină din nr. 10  
2-a pagină din nr. 10 (sec. 10)  
2-a pagină din nr. 10 (sec. 10)

Registratură

