

ÎNREGISTRAT la
Agenția Servicii Publice

Departamentul înregistrare și licențiere a
unităților de drept

din 23.01.2018

Registrator



M. Jîmbei

APROBAT

Adunarea Generală
anuală a acționarilor
„MOLDASIG” S.A.
din 03.06.2017

STATUTUL

COMPANIEI DE ASIGURĂRI

"MOLDASIG"

Societate pe Acțiuni

(în redacție nouă)

IDNO 1002600053315

2018

Prezentul Statut este elaborat în conformitate cu cerințele Codului Civil al Republicii Moldova nr.1107 – XV din 6 iunie 2002, Legii privind societățile pe acțiuni nr.1134-XIII din 02.04.1997, Legii cu privire la antreprenoriat și întreprinderi nr. 845-XII din 03.01.1992, alte acte normative.

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: **Compania de Asigurări „MOLDASIG” Societate pe Acțiuni;**
- (2) Denumirea prescurtată a Societății: **”MOLDASIG” S.A.;**
- (3) Forma organizatorico-juridică: **Societate pe Acțiuni;**
- (4) Sediul Societății: **MD-2012, str. Vlaicu Pîrcălab 63, mun. Chișinău, Republica Moldova;**
- (5) Termenul de activitate al Societății: Nelimitat.

Articolul 2. Statutul juridic al Societății.

- (1) **”MOLDASIG” S.A.** (denumită în continuare Societate) este persoană juridică care își desfășoară activitatea sa în temeiul Legii privind societățile pe acțiuni, altor acte legislative și prezentul Statut.
- (2) Societatea posedă cu drept de proprietate bunuri, care sunt separate de bunurile acționarilor și se trec în bilanțul ei independent.
- (3) Față de acționarii săi Societatea are obligații în conformitate cu Legea privind societățile pe acțiuni, cu legislația în vigoare și cu prezentul act de constituire.
- (4) Societatea poate în numele său să dobândească și să exercite drepturi patrimoniale și drepturi nepatrimoniale personale, să aibă 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 cuprinde denumirea ei, forma juridică de organizare, sediul, numărul unic de identificare de stat, mărimea capitalului social și numele administratorului.
- (9) Societatea este în drept să înființeze filiale și reprezentanțe în Republica Moldova în conformitate cu Legea privind societățile pe acțiuni și alte acte legislative, iar în străinătate conform legislației 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 în conformitate cu legislația statului străin, dacă acordul internațional la care Republica Moldova este parte nu prevede altfel.

Articolul 3. Patrimoniul și răspunderea Societății.

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

- (2) Societatea este în drept să acorde și să atragă împrumuturi în conformitate cu Legea privind societățile pe acțiuni, legislația în vigoare și cu prezentul act de constituire.
- (3) Societatea răspunde pentru obligațiile sale cu întreg patrimoniu ce îi aparține cu drept de proprietate.
- (4) Societatea nu răspunde pentru obligațiile acționarilor săi.
- (5) Societatea nu este în drept să acorde împrumuturi, precum și să ofere garanții în vederea achiziționării valorilor mobiliare proprii.

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

- (1) Scopul principal al Societății este obținerea venitului de pe urma activității de antreprenariat.
- (2) Obiectul de activitate al Societății sunt:
 - activitățile și prestarea serviciilor în domeniul de asigurare și reasigurare autorităților publice, întreprinderilor, organizațiilor, instituțiilor indiferent de forma de organizare juridică și persoanelor fizice;
 - efectuarea programelor și proiectelor de investiții inclusiv fondul nestatal de pensii;
 - altele neinterzise pentru companiile de asigurări.

CAPITOLUL II. CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNILE ȘI OBLIGAȚIUNILE SOCIETĂȚII

Articolul 5. Capitalul social al Societății.

- (1) Capitalul social al Societății constituie 60.000.000,00 lei împărțit în 600.000 acțiuni ordinare nominative, cu valoare nominală de 100 (una sută) lei fiecare, de aceeași clasă, cu drept de vot, cu dreptul de a primi dividende, o parte din active la lichidarea Societății în formă nematerializată și plasate (subscrise) de acționari în condițiile Statutului și conform hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor.
- (2) Capitalul social al Societății determină valoarea minimă a activelor nete ale Societății, care asigură interesele patrimoniale ale creditorilor 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) Fondatorul este obligat să plătească acțiunile subscrise până la înregistrarea societății.
- (6) Dacă, la expirarea a 3 ani financiari consecutivi, cu excepția primului an financiar, valoarea activelor nete ale societății, potrivit bilanțului anual al societății, va fi mai mică decât mărimea capitalului social, orice acționar al societății este în drept să ceară adunării generale anuale a acționarilor adoptarea uneia din următoarele hotărâri:
 - a) cu privire la reducerea capitalului social;
 - b) cu privire la majorarea valorii activelor nete prin efectuarea de către acționarii societății a unor aporturi suplimentare în modul prevăzut de statutul societății;
 - c) cu privire la dizolvarea societății;
 - d) cu privire la transformarea societății în altă formă juridică de organizare.
- (7) În cazul în care, potrivit ultimului bilanț, valoarea activelor nete ale societății este mai mică decât mărimea capitalului social, cu excepția cazului când valoarea activelor nete este negativă, Societatea este în drept să emită suplimentar numai acțiuni prin emisiune închisă.
- (8) În cazul în care, potrivit ultimului bilanț, valoarea activelor nete este negativă, Societatea va publica un aviz în acest sens în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și nu va emite valori mobiliare.

- (9) În cazul în care, Societatea nu va respecta dispozițiile alin. (6) și alin. (7) din prezentul Statut, constituie temei pentru dizolvare potrivit hotărârii instanței judecătorești, la cererea oricărui acționar al acesteia.
- (10) Propunerile privind includerea în ordinea de zi a adunării generale anuale a acționarilor a chestiunilor prevăzute la alin.(6) se înaintează în conformitate cu prevederile art. 52 și 59 din Legea privind societățile pe acțiuni.
- (11) Dacă adunarea generală a acționarilor nu a adoptat nici una din hotărârile prevăzute la alin. (6), acționarii care au votat “pentru” hotărârea dată au dreptul să ceară răscumpărarea acțiunilor în conformitate cu prevederile art. 79 din Legea privind societățile pe acțiuni.

Articolul 6. Aporturi la capitalul social.

- (1) Aporturile la capitalul social al Societății se stabilesc de hotărârea privind emiterea suplimentară de acțiuni.
- (2) Aporturile acționarilor la capitalul social pot fi doar din contul mijloacelor bănești atît la constituire, cît și la majorare.

Articolul 7. Procedura de modificare a capitalului social.

- (1) Capitalul social al Societății poate fi majorat sau redus în baza hotărârii adunării generale a acționarilor Societății în corespundere cu 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 și 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 rămîne 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/cumpărătorii 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 pînă nu vor fi finalizate toate etapele emisiunii de valori mobiliare anterioare.
- (8) Capitalul social al societății poate fi redus prin:
 - reducerea valorii nominale a acțiunilor plasate; și/sau
 - anularea acțiunilor de tezaur.
- (9) Reducerea capitalului social sub limita stabilită de legislație nu se admite.
- (10) Hotărârea cu privire la reducerea capitalului social va fi publicată de Societate în termen de 15 zile de la data luării ei.
- (11) În cazul în care cerințele creditorilor lipsesc, hotărârea privind reducerea capitalului social intră în vigoare după 30 de zile de la data publicării. În cazul existenței cerințelor creditorilor, hotărîrea de reducere a capitalului social intră în vigoare după satisfacerea acestora.
- (12) Dacă adunarea generală a acționarilor a luat hotărârea de a plăti acționarilor o parte din activele nete ale Societății din motivul reducerii capitalului ei social, această plată se efectuează numai după înregistrarea modificărilor respective în prezentul act de constituire.

Articolul 8. Capitalul de rezervă

- (1) Societatea formează din defalcări anuale, din profitul net, un capital de rezervă, ce constituie nu mai puțin de 10 % din capitalul social al Societății.
- (2) Volumul defalcărilor se stabilește de adunarea generală a acționarilor și va constitui nu mai puțin de 5% din profitul net al Societății.

- (3) Capitalul de rezervă trebuie să fie plasat doar din mijloace financiare, care vor asigura folosirea lui în orice moment.
- (4) Capitalul de rezervă poate fi folosit doar pentru acoperirea pierderilor financiare ale Societății și/sau la majorarea capitalului ei social.
- (5) Prin hotărârea adunării generale a acționarilor volumul defalcărilor poate fi majorat.

Articolul 9. Acțiunile, Modul de emiteră a acțiunilor.

- (1) Acțiunea este un document care atestă dreptul proprietarului lui (acționarului) de a participa la conducerea Societății, de a primi dividende, precum și o parte din bunurile Societății în cazul lichidării acesteia.
- (2) 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.
- (3) Societatea, în termen de 15 zile de la data înregistrării de stat a acțiunilor plasate la înființarea societății, este obligată să asigure întocmirea registrului acționarilor și efectuarea în el a primelor înscrieri privind acționarii, reprezentanții lor legali sau deținătorii nominali de acțiuni.
- (4) Primele înscrieri în registrul acționarilor se fac în temeiul deciziei Comisiei Naționale a Pieței Financiare cu privire la înregistrarea acțiunilor plasate la înființarea societății și al listei subscriitorilor de acțiuni.
- (5) Societatea este în drept să plaseze acțiuni ordinare și preferențiale.
- (6) Emiterea suplimentară de acțiuni se efectuează după înregistrarea de stat a acțiunilor plasate la înființarea societății.
- (7) Condițiile emiterii suplimentare de acțiuni, inclusiv costul plasării lor, vor fi aceleași pentru toți achizitorii/cumpărătorii de acțiuni.
- (8) Acțiunile emisiunii suplimentare plătite în întregime cu activele nete (capitalul propriu) ale societății se repartizează între acționarii societății fără plată, în corespundere cu clasele și proporțional numărului de acțiuni care le aparțin.
- (9) Înscrierile în legătură cu emisiunea suplimentară de acțiuni se fac în registrul acționarilor în baza Certificatului înregistrării de stat a valorilor mobiliare și a listei subscriitorilor de acțiuni din emisiunea respectivă.

Articolul 10. Modul de înstrăinare a acțiunilor

- (1) Tranzacțiile cu acțiunile Societății se vor efectua conform legislației privind piața de capital și alte acte normative aplicabile.

Articolul 11. Modul de emiteră 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 emiteră a obligațiunilor.
- (2) Deținătorii de obligațiuni apar în calitate de creditori ai societății.
- (3) Deținătorii de obligațiuni au dreptul preferențial față de acționari la primirea unei părți din profitul 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 de capital.

- (7) Valoarea emisiunii de obligațiuni, dobânda aferentă și alte cheltuieli ale emitentului, legate de stingerea obligațiilor, nu pot depăși:
 - a) 90% din valoarea gajului bunurilor proprii și/sau al bunurilor persoanelor terțe – în cazul obligațiilor acoperite prin gajul bunurilor proprii și/sau bunurilor persoanelor terțe;
 - b) valoarea garanției bancare, fidejusiunii și/sau poliței de asigurare de garanții – în cazul obligațiilor acoperite prin garanția bancară, fidejusiune și/sau prin polița de asigurare de garanții;
 - c) 90% din valoarea capitalului propriu al emitentului – în cazul obligațiilor fără acoperire.
- (8) Decizia de emitere a obligațiilor asigurate va conține date despre patrimoniul gajat sau denumirea întreagă a fidejursorului sau a garantului împrumutului pentru emisiunea obligațiilor în cauză și date despre obligațiile acestuia.
- (9) Obligațiunile se plătesc numai cu mijloace bănești.
- (10) Obligațiunile nu pot fi plasate în scopul de a constitui, întregi sau majora capitalul social al societății.
- (11) Valoarea nominală a tuturor obligațiilor plasate ale societății nu trebuie să depășească mărimea capitalului ei social.
- (12) Societatea este în drept să achiziționeze sau să răscumpere obligațiunile plasate de ea numai cu scopul de a le stinge. Achiziționarea și răscumpărarea obligațiilor 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.
- (13) Deținătorul de obligațiuni are dreptul să ceară de la societate răscumpărarea obligațiilor plasate înainte de termenul de scadență în cazul în care emitentul nu respectă termenul de achitare a dobînzilor aferente.
- (14) Hotărârea privind emiterea obligațiilor convertibile societății se ia de adunarea generală a acționarilor, cu cel puțin 2/3 din voturile reprezentate la adunare.

Articolul 12. Registrul deținătorilor valorilor mobiliare ale societății

- (1) Societatea este obligată să asigure ținerea registrului deținătorilor valorilor mobiliare ale societății în conformitate cu Legea privind societățile pe acțiuni și cu legislația cu privire la piața de capital pînă la radierea valorilor mobiliare ale societății din Registrul de stat al valorilor mobiliare.
- (2) Registrul deținătorilor valorilor mobiliare va cuprinde:
 - a) datele principale privind societatea emitentă;
 - b) balanța valorilor mobiliare ale societății emitente;
 - c) conturile personale ale persoanelor înregistrate în registru (proprietari sau custodelui 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 piața de capital.
- (3) Registrul deținătorilor valorilor mobiliare poate fi ținut atît de însăși societate cu respectarea cerințelor Legii privind piața de capital, cît și de societate de registru sau depozitarul central, în temeiul contractului cu privire la ținerea registrului.
- (4) Societatea va transmite Societății de registru 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) Societatea de registru este obligată să facă înscrieri în registrul deținătorilor valorilor mobiliare, să elibereze extrase din registru, să prezinte societății listele persoanelor înregistrate în registru, să confrunte lunar cu societatea balanța acțiunilor ei și a altor valori mobiliare, precum și să îndeplinească alte obligații prevăzute de legislație și de contract.

- (6) Societatea de registru nu este în drept să efectueze tranzacții cu valorile mobiliare ale societății emitente cu care a încheiat contractul cu privire la ținerea registrului deținătorilor valorilor mobiliare și să delege executarea obligațiilor pe acest contract altor persoane.
- (7) Societatea de registru a 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 custodelui 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) În cazul în care, Societatea a încheiat contract cu o societate de registru nu este eliberată de răspundere în fața acționarilor pentru ținerea registrului deținătorilor valorilor mobiliare ale societății.

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

- (1) Înscrierea în registrul deținătorilor valorilor mobiliare ale societății se efectuează la cererea societății, achizitorului, proprietarului, reprezentantului acestuia sau custodelui valorilor mobiliare, în termen de 3 zile de la data depunerii tuturor documentelor prevăzute de Legea privind piața de capital și de actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare referitoare la activitatea de ținere a registrului.
- (2) Achizitorul/cumpărătorul de valori mobiliare se învestește cu dreptul de proprietate asupra lor din momentul efectuării înscrierii respective în registrul deținătorilor valorilor mobiliare ale Societății sau în documentele de evidență a custodelui valorilor mobiliare în modul stabilit de legislație.
- (3) 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 alin. (1), o înștiințare motivată despre acest fapt.
- (4) Societatea de registru și societatea nu răspund pentru prejudiciile cauzate persoanelor înregistrate în registrul deținătorilor valorilor mobiliare în legătură cu neprezentarea de către aceste persoane a informației despre modificarea datelor lor, introduse în registrul deținătorilor valorilor mobiliare ale societății.
- (5) 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 legislative.
- (2) Acționari pot fi persoane fizice și juridice din Republica Moldova, din alte state, apatrizi, precum și state străine și organizații internaționale, care respectă cerințele privind calitatea acționarilor conform legislației și actelor normative al Autorității de Supraveghere.
- (3) Acționarii nu răspund pentru obligațiile Societății și suportă riscul pierderilor în limita valorii acțiunilor ce le aparțin.
- (4) Acționarul răspunde pentru cauzarea prejudiciului Societății în condițiile legislației în vigoare.

- (5) Dacă o singură acțiune aparține câtorva persoane, față de Societate aceste persoane sunt considerate drept un singur acționar și își pot exercita drepturile printr-un reprezentant unic.

Articolul 15. Drepturile acționarilor.

- (1) Acționarul Societății are dreptul:
- să participe la adunările generale ale acționarilor, să aleagă și să fie ales în organele de conducere ale Societății;
 - să ia cunoștință de materialele pentru ordinea de zi a adunării generale a acționarilor;
 - 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;
 - să primească dividendele anunțate în corespundere cu clasele și proporțional numărului de acțiuni care îi aparțin;
 - să înstrăineze acțiunile care îi aparțin, să le pună în gaj sau în administrare fiduciară;
 - să ceară răscumpărarea acțiunilor care îi aparțin, în cazurile prevăzute de Legea privind societățile pe acțiuni sau de prezentul Statut;
 - să primească o parte din bunurile Societății în cazul lichidării ei;
 - să exercite alte drepturi prevăzute de Legea privind societățile pe acțiuni sau de prezentul Statut.
- (2) Acționarul este în drept, în temeiul mandatului sau contractului, să delege exercitarea drepturilor sale reprezentantului sau custodelui acțiunilor.
- (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 custodele acțiunilor sau să-i retragă împuternicirile, dacă actele legislative, contractul sau actul administrativ nu prevede altfel.
- (5) Dreptul la vot, dat de acțiunea cu drept de vot, nu poate fi limitat, dacă Legea privind societățile pe acțiuni sau alte acte legislative și normative nu prevede altfel.
- (6) În cazul în care dreptul de vot se suspendă/limitează în temeiul legislației în vigoare sau prin decizie a instanței de judecată, acțiunile la care dreptul de vot este suspendat/limitat nu se exclud din calcul la convocarea adunării generale a acționarilor, conform art. 24 alin. (3) lit. c) din Statut, și la stabilirea cvorumului conform art. 29 alin. (1) din Statut. Aceste acțiuni, după caz, nu participă la adoptarea hotărârilor privind chestiunile incluse în ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.

Articolul 16. Drepturile suplimentare ale acționarilor.

- (1) Acționarii care dețin cel puțin 5% și mai mult din acțiunile cu drept de vot ale Societății, pe lângă drepturile prevăzute de articolul 15 al prezentului Statut, au de asemenea dreptul:
- sa facă propuneri pentru ordinea de zi a adunării generale a acționarilor;
 - sa propună candidați pentru membrii consiliului societății și ai comisiei de cenzori;
 - să ceară convocarea ședinței extraordinare a consiliului Societății.
- (2) Acționarii care dețin cel puțin 10% și mai mult din acțiunile cu drept de vot ale Societății, pe lângă drepturile prevăzute la alin. (1), au de asemenea dreptul:
- să ceară determinarea costului plasării acțiunilor societății, din emisiunea suplimentară dacă cererea este bazată pe raportul unui auditor;
 - să ceară efectuarea unor controale extraordinare asupra activității economico-financiare a Societății;
 - să se adreseze în instanța de judecată, din numele societății, fără împuterniciri speciale, cerere repararea prejudiciului cauzat Societății de către persoanele cu funcții de răspundere.

- (3) Acționarii care dețin cel puțin 25% din acțiunile cu drept de vot ale Societății, pe lângă drepturile prevăzute la alin. (1) și alin. (2), au de asemenea dreptul să ceară convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor în modul stabilit de lege și de prezentul Statut.

Articolul 17. Dreptul de preemțiune al acționarilor

- (1) Acționarul care deține acțiuni cu drept de vot sau alte valori mobiliare ale Societății care pot fi convertite în acțiuni cu drept de vot are dreptul de preemțiune asupra acțiunilor cu drept de vot ce se plasează sau asupra altor valori mobiliare ale Societății care pot fi convertite în acțiuni cu drept de vot.
- (2) Dreptul de preemțiune nu poate fi limitat sau retras. Dreptul de preemțiune se exercită în termen de cel puțin 14 zile lucrătoare de la data publicării ofertei sau de la data expedierii către acționari a scrisorii pentru plasarea valorilor mobiliare prin ofertă publică, ori de la data adoptării hotărârii pentru emisiunea suplimentară închisă a acestora. Acest termen nu se aplică în cazul în care la adunarea generală a acționarilor participă 100% din acțiunile cu drept de vot ale Societății și/sau toți acționarii subscriu la valorile mobiliare de clasa respectivă proporțional cotei deținute în capitalul social al Societății.
- (3) Acționarul are dreptul să renunțe, parțial sau integral, la dreptul său de preemțiune și/sau să ceseze acest drept altor acționari sau altor persoane.
- (4) În cazul în care Societatea a emis mai multe clase de valori mobiliare, dreptul de preemțiune va fi acordat, în primul rând, deținătorilor de valori mobiliare de clasa care se plasează și numai după expirarea termenului de realizare a acestui drept – deținătorilor de valori mobiliare de alte clase.
- (5) Dacă în emisiunea închisă, după expirarea termenului acordat pentru realizarea dreptului de preemțiune, rămân valori mobiliare nesubscrise, Societatea are dreptul să anuleze numărul de valori mobiliare nesubscrise și/sau să ofere posibilitatea ca acestea să fie subscrise, în primul rând de către acționari, suplimentar numărului ce le-a revenit proporțional cotei deținute în capitalul social și ulterior – de către salariații Societății și/sau de persoane terțe aprobate de către adunarea generală a acționarilor.
- (6) Înștiințarea referitor la acordarea dreptului de preemțiune poate fi publicată și expediată deținătorilor de valori mobiliare ale Societății concomitent cu avizul privind ținerea adunării generale a acționarilor, dacă statutul Societății sau hotărârea de convocare a adunării generale a acționarilor nu prevede altfel.

Articolul 18. Apărarea drepturilor și intereselor legitime ale acționarilor.

- (1) Apărarea drepturilor și intereselor legitime ale acționarilor este asigurată de Legea privind societățile pe acțiuni, de legislația privind piața de capital și de alte acte legislative.
- (2) Pentru apărarea drepturilor și intereselor lor legitime, acționarii sunt în drept, în modul stabilit de legislație, să sesizeze organele de conducere ale Societății și/sau Comisia Națională a Pieței Financiare, și/sau instanța judecătorească.
- (3) Societatea este obligată să examineze plângerile și propunerile acționarilor în termen de o lună de la data primirii lor și să dea răspuns în fond.

Articolul 19. Obligațiile acționarilor.

- (1) Acționarul este obligat:
 - a) să informeze persoana care ține registrul acționarilor despre toate schimbările din datele sale, introduse în registru;
 - b) să dezvăluie informația despre tranzacțiile cu acțiunile Societății, ca entitate de interes public, în conformitate cu legislația cu privire la piața de capital;
 - c) să îndeplinească alte obligații prevăzute de legislația în vigoare.
- (2) Acționarii care sunt persoane cu funcții de răspundere ale Societății sunt obligați să comunice în scris Societății și Comisiei Naționale a Pieței Financiare despre toate tranzacțiile lor cu acțiunile Societății, în modul prevăzut de legislația privind piața de capital.

- (3) Dacă, în urma neexecutării sau executării necorespunzătoare a cerințelor prevăzute la alin. (1), Societății i-a fost cauzat un prejudiciu, acționarul răspunde în fața Societății cu mărimea prejudiciului cauzat.

CAPITOLUL IV. CONDUCEREA SOCIETĂȚII

Articolul 20. Organele de conducere ale Societății.

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

Articolul 21. Adunarea generală a acționarilor și atribuțiile ei.

- (1) Adunarea generală a acționarilor este organul suprem de conducere al Societății și se ține cel puțin o dată pe an.
- (2) Hotărârile adunării generale a acționarilor în problemele ce țin de atribuțiile ei sunt obligatorii pentru persoanele cu funcții de răspundere și acționarii Societății.
- (3) Adunarea generală a acționarilor are următoarele atribuții exclusive:
- a) aprobă actul de constituire al Societății în redacția nouă sau modificările și completările aduse în act de constituire, inclusiv cele ce țin de schimbarea claselor și numărului de acțiuni, de convertirea, consolidarea sau fracționarea acțiunilor societății, cu excepția modificărilor și completărilor prevăzute la art. 35 alin. (2) lit. o) al prezentului Statut;
 - b) aprobă Codul de governanță corporativă, precum și modificările și completările acestuia;
 - c) modul de asigurare a accesului acționarilor la documentele Societății prevăzute la art. 48 alin.(1) al prezentului Statut;
 - d) hotărăște privind modificarea capitalului social;
 - e) aprobă regulamentul consiliului societății, alege membrii lui și încetează înainte de termen împuternicirile lor, stabilește cuantumul retribuției muncii lor, remunerațiilor anuale și compensațiilor, precum și hotărăște cu privire la tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a membrilor consiliului societății;
 - f) aprobă regulamentul comisiei de cenzori, alege membrii ei și încetează înainte de termen împuternicirile lor, stabilește cuantumul retribuției muncii lor și compensațiilor, precum și hotărăște cu privire la tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a membrilor comisiei de cenzori;
 - g) confirmă organizația de audit și stabilește cuantumul retribuției serviciilor ei;
 - h) hotărăște privind încheierea tranzacțiilor de proporții și tranzacțiilor cu conflict de interese prevăzute la art. 42 alin. (3) și respectiv art. 44 alin. (1), art. 44 alin. (4) al prezentului Statut;
 - i) hotărăște cu privire la emisia obligațiunilor convertibile;
 - j) examinează darea de seamă financiară anuală a societății, aprobă darea de seamă anuală a consiliului societății și darea de seamă anuală a comisiei de cenzori;
 - k) aprobă normativele de repartizare a profitului net Societății;
 - l) hotărăște cu privire la repartizarea profitului net anual, inclusiv plata dividendelor anuale sau la acoperirea pierderilor Societății;
 - m) hotărăște înstrăinarea sau transmiterea acțiunilor de tezaur acționarilor și/sau salariilor Societății.
 - n) hotărăște cu privire la reorganizarea sau dizolvarea societății;

- o) aprobă actul de predare-primire, bilanțul de divizare, bilanțul consolidat sau bilanțul de lichidare al Societății;
 - p) hotărăște în orice alte chestiuni prevăzute de Legea privind societățile pe acțiuni.
- (4) Chestiunile prevăzute la alin. (3) nu pot fi transmise spre examinare altor organe de conducere al Societății.
 - (5) Adunarea generală a acționarilor este în drept să decidă cu privire la chestiunile care, potrivit prezentului act de constituire, țin de atribuțiile consiliului societății.
 - (6) Dacă alte organe de conducere ale societății nu pot soluționa o chestiune ce ține de atribuțiile lor, ele sunt în drept să ceară adunării generale a acționarilor soluționarea acestei chestiuni.
 - (7) Adunarea generală a acționarilor se desfășoară pe teritoriul Republicii Moldova, dacă o hotărâre a adunării generale nu prevede altfel. Desfășurarea adunării generale a acționarilor în afara teritoriului Republicii Moldova se aprobă unanim de către acționarii ce reprezintă întregul capital social al Societății.

Articolul 22. Formele și termenul de ținere a adunării generale a acționarilor.

- (1) Adunarea generală a acționarilor poate fi ordinară (inclusiv anuală) sau extraordinară.
- (2) Adunarea generală a acționarilor se ține cu prezența acționarilor, prin corespondență sau sub formă mixtă.
- (3) Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor se ține nu mai devreme de o lună și nu mai târziu de două luni de la data primirii de către organul financiar corespunzător a 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, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 66 alin 13, și 71 alin. 5¹ din Legea privind societățile pe acțiuni, de a ține o astfel de adunare.

Articolul 23. Întocmirea ordinii de zi a adunării generale anuale a acționarilor.

- (1) Ordinea de zi a adunării generale ordinare anuale a acționarilor se întocmește de Consiliul Societății, iar în cazul în care Consiliul lipsește sau se află în imposibilitate de al întocmi – de organul executiv al Societății ținându-se cont de cererea acționarilor care dețin cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale Societății.
- (2) Dacă adunarea generală ordinară anuală se ține cu prezența acționarilor sau sub formă mixtă, acționarii menționați la alin.(1), sunt în drept, să prezinte:
 - a) pînă la data de 20 ianuarie a anului următor celui gestionar, cerere cu privire la înscrierea în ordinea de zi a adunării generale ordinare anuale a cel mult două chestiuni;
 - b) nu mai târziu de 20 zile pînă la data ținerii adunării generale ordinare anuale cererea cu privire la propunerea de candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului Societății și ai comisiei de cenzori.
- (3) Chestiunile propuse pentru a fi înscrise în ordinea de zi a adunării generale anuale a acționarilor vor fi formulate în scris, indicându-se motivele înscrierii lor, numele și prenumele (denumirea) acționarilor care propun chestiunea, precum și clasele și numărul de acțiuni care le aparțin.
- (4) În cazul prezentării cererii de înscriere a candidaților în lista candidaturilor pentru a fi supuse votului la adunarea generală a acționarilor, inclusiv în cazul propunerii candidaturii proprii, se indică numele și prenumele candidaților, datele privind studiile, locul de muncă și funcția deținută în ultimii 5 ani de activitate, orice conflicte de interese existente, calitatea de membru al consiliului altor societăți, clasele și numărul de acțiuni care le aparțin, precum și numele și prenumele (denumirile) acționarilor care au prezentat cererea, clasele și numărul de acțiuni care le aparțin. La această cerere se anexează acordul în scris al fiecărui candidat, care va include declarația, pe propria răspundere, că el nu cade sub incidența restricțiilor privind obținerea calității de membru al consiliului societății precum și confirmarea că

- persoanele care au semnat cererea deţin, singure sau împreună, cel puţin 5% din acţiunile cu drept de vot ale Societăţii.
- (5) Cererea menţionată la alin. (4) va fi semnată de toate persoanele care au prezentat-o.
 - (6) Consiliul societăţii este obligat să examineze cererile acţionarilor primite pînă la data de 20 ianuarie, să decidă cu privire la satisfacerea lor sau la refuzul de a le satisface şi să expedieze acţionarilor decizia luată cel mai tîrziu pînă la data de 10 februarie a anului următor celui gestionar.
 - (7) Consiliul societăţii nu este în drept să modifice formulările chestiunilor propuse pentru a fi înscrise în ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor.
 - (8) Consiliul societăţii poate decide cu privire la refuzul de a înscrie chestiunea în ordinea de zi a adunării generale anuale a acţionarilor sau candidaţii în lista candidaturilor pentru a fi supuse votului la alegerea organelor de conducere ale societăţii numai în cazurile în care:
 - a) chestiunea, propusă pentru a fi înscrisă în ordinea de zi a adunării generale, nu ţine de competenţa adunării generale; sau
 - b) datele prevăzute la alin.(3) şi alin.(4) nu au fost prezentate în volum deplin; sau
 - c) acţionarii care au făcut propunerea dispun de mai puţin de 5% din acţiunile cu drept de vot ale societăţii; sau
 - d) termenul stabilit la alin.(2), nu a fost respectat.
 - (9) Eschivarea de la luarea deciziei, precum şi decizia consiliului societăţii cu privire la refuzul de a înscrie chestiunea în ordinea de zi a adunării generale anuale a acţionarilor sau candidaţii în lista candidaturilor pentru a fi supuse votului la alegerea organelor de conducere ale societăţii pot fi atacate în organele de conducere ale societăţii şi/sau în Comisia Naţională a Pieţei Financiare, şi/sau în justiţie.

Articolul 24. Convocarea adunării generale a acţionarilor.

- (1) Adunarea generală ordinară a acţionarilor se convoacă de organul executiv al societăţii în temeiul deciziei consiliului Societăţii.
- (2) În cazul în care consiliul societăţii nu a asigurat înştiinţarea acţionarilor cu privire la ţinerea adunării generale anuale sau ţinerea ei în termenul indicat la art.22 alin.(3) aceasta se convoacă la decizia organului executiv al Societăţii, luată:
 - a) din iniţiativa organului executiv; sau
 - b) la cererea comisiei de cenzori a societăţii sau a organizaţiei de audit, dacă aceasta exercită împuternicirile comisiei de cenzori; sau
 - c) la cererea oricărui acţionar; sau
 - d) în temeiul hotărîrii instanţei judecătoreşti sau a Autorităţii de supraveghere.
- (3) Adunarea generală extraordinară a acţionarilor se convoacă de organul executiv al societăţii în temeiul deciziei Consiliului societăţii, luate:
 - a) din iniţiativa Consiliului societăţii; sau
 - b) la cererea comisiei de cenzori a societăţii sau a organizaţiei de audit, dacă aceasta exercită împuternicirile comisiei de cenzori; sau
 - c) la cererea acţionarilor care deţin cel puţin 25% din acţiunile cu drept de vot ale societăţii la data prezentării cererii; sau
 - d) în temeiul hotărîrii instanţei judecătoreşti.
- (4) În cererea comisiei de cenzori (organizaţiei de audit) privind convocarea adunării generale extraordinare a acţionarilor vor fi formulate chestiunile ce urmează a fi înscrise în ordinea de zi a adunării generale, indicîndu-se motivele înscrierii lor şi persoanele care au înaintat această cerere. În cazul în care cererea este iniţiată de acţionari, ea va conţine şi datele prevăzute la art.20 alin. (3) şi alin. (4) al prezentului act de constituire.
- (5) Cererea de convocare a adunării generale extraordinare a acţionarilor va fi semnată de toate persoanele care cer convocarea ei.
- (6) În cazul în care nici un organ de conducere al Societăţii, nu este în posibilitate, în condiţiile legii, să adopte decizii cu privire la convocarea şi desfăşurarea 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 vor fi compensate din contul Societății.
- (7) În decurs de 15 zile de la data primirii cererii de convocare a adunării generale extraordinare a acționarilor, consiliul societății:
- va decide privind convocarea adunării generale și va asigura informarea acționarilor despre aceasta; sau
 - va decide privind refuzul de a convoca adunarea generală și va expedia această decizie persoanelor care cer convocarea ei.
- (8) În decizia privind convocarea adunării generale a acționarilor se va indica:
- a) organul de conducere care a decis privind convocarea adunării generale sau alte persoane care convoacă adunarea generală conform alin.(10) al prezentului articol;
 - b) data, ora și locul ținerii adunării generale, precum și ora înregistrării participanților la ea;
 - c) sub ce formă se va ține adunarea generală;
 - d) ordinea de zi;
 - e) data la care trebuie să fie întocmită lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală;
 - f) termenele, ora și locul familiarizării acționarilor cu materialele pentru ordinea de zi a adunării generale;
 - g) modul și termenul de comunicare acționarilor a rezultatului votului prin corespondență sau sub formă mixtă;
 - h) modul de înștiințare a acționarilor despre ținerea adunării generale;
 - i) textul buletinului de vot, dacă se va hotărî ca procedura votării la adunarea generală se va efectua cu întrebuițarea 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 privind refuzul de a convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor poate fi luată în cazurile în care:
- a) chestiunile propuse spre a fi înscrise în ordinea de zi a adunării generale nu țin de competența ei; sau
 - b) nu a fost respectat modul de prezentare a cererilor de convocare a adunării generale, prevăzut la alin. (3) – (5).
- (11) Dacă, în termenul prevăzut la alin.(6), Consiliul societății nu a luat decizia privind convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor ori a luat decizia privind refuzul de a o convoca, persoanele indicate la alin. (3) lit. b) și lit. c) sunt în drept:
- a) să convoace adunarea generală în modul stabilit pentru consiliul societății; și/sau
 - b) să atace în justiție eschivarea consiliului societății de a lua decizii sau refuzul de a convoca adunarea generală.
- (12) Persoana care ține registrul acționarilor Societății va prezenta persoanelor care convoacă adunarea generală extraordinară potrivit alin. (11), lista acționarilor care au dreptul să participe la această adunare.
- (13) Dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor se convoacă de persoanele indicate la alin. (3) lit. b) și lit. c) al prezentului act de constituire, cheltuielile pentru pregătirea și ținerea adunării generale sunt suportate de aceste persoane.
- (14) Dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor recunoaște convocarea acestei adunări întemeiată, cheltuielile menționate la alin. (13) se compensează din contul Societății.

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

- (1) Lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală se întocmește de persoana care ține registrul acționarilor la data fixată de consiliul societății.
- (2) Data la care se întocmește lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală nu poate preceda data luării deciziei de convocare a adunării generale ordinare a acționarilor și nu poate depăși termenul de 45 zile înainte de ținerea ei.
- (3) Lista acționarilor va cuprinde:
 - a) data la care a fost întocmită lista;
 - b) numele și prenumele (denumirea) acționarilor, domiciliul (sediul) lor;
 - c) datele despre custodele valorilor mobiliare;
 - d) clasele și numărul de acțiuni care aparțin acționarilor sau custodelui valorilor mobiliare;
 - e) numărul total de voturi, numărul de voturi limitate în conformitate cu Legea privind societățile pe acțiuni sau în baza hotărârii instanței judecătorești și numărul de voturi cu care acționarul va participa la adoptarea hotărârilor;
 - f) denumirea deplină a persoanei care ține registrul acționarilor Societății;
 - g) semnătura persoanei care a întocmit lista acționarilor Societății;
 - h) imprimatul sigiliului persoanei juridice care ține registrul acționarilor Societății.
- (4) Custozii valorilor mobiliare, înregistrați în registrul acționarilor societății, sunt obligați, la cererea persoanei care ține registrul acționarilor, să prezinte acestuia informație 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 despre modificările operate în lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală, în termenul stabilit de legislația cu privire la piața de capital.
- (5) Lista acționarilor poate fi modificată numai în cazurile:
 - a) restabilirii, potrivit hotărârii instanței judecătorești, a drepturilor acționarilor care nu au fost înscrși în lista dată;
 - b) corectării greșelilor comise la întocmirea listei.
 - c) înstrăinării acțiunilor de către persoanele înscrise în listă până la ținerea adunării generale a acționarilor.

Articolul 26. 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 custodelui acțiunilor, sub formă de aviz pe adresa indicată; și
 - b) va fi publicată pe pagina web a Societății; și
 - c) 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 custodelui valorilor mobiliare 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 în conformitate cu rigorile prevăzute de legislația cu privire la piața de capital și actele normative ale Autorității de Supraveghere.
- (4) Informația despre ținerea adunării generale a acționarilor va cuprinde denumirea deplină și sediul Societății, precum și datele prevăzute la lit. a) – g) alin. (8) art. 24 al prezentului act de constituire.
- (5) Termenul de expediere a avizelor fiecărui acționar și 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) În cazul alegerii membrilor consiliului societății și/sau membrilor comisiei de cenzori la adunarea generală extraordinară a acționarilor sau la adunarea generală convocată repetat, se vor respecta prevederile art. 52 din Legea privind societățile pe acțiuni și se vor aplica procedurile stabilite pentru ținerea adunării generale ordinare anuale.
 - (7) Custodele valorilor mobiliare, primind avizul despre ținerea adunării generale a acționarilor, este obligat, în termen de 3 zile, să înștiințeze despre aceasta acționarii sau reprezentanții lor legali, dacă contractele încheiate cu aceștia nu prevăd altfel, precum și alți custozii de valorilor mobiliare înregistrați în documentația sa de evidență.

Articolul 27. Materiale pentru ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.

- (1) Societatea este obligată să dea acționarilor posibilitatea de a lua cunoștință de toate materialele pentru ordinea de zi a adunării generale a acționarilor, cu cel puțin 10 zile înainte de ținerea ei, prin afișare și/sau punerea acestora la un loc accesibil, cu desemnarea unei persoane responsabile pentru dezvăluirea informației respective.
- (2) În ziua ținerii adunării generale, materialele pentru ordinea de zi se vor expune în locul ținerii adunării generale a acționarilor, până la închiderea acesteia. Potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor, materialele menționate pot fi de asemenea expediate fiecărui acționar sau reprezentantului lui legal, sau custodelui valorilor mobiliare.
- (3) La cererea oricărui acționar, societatea îi va prezenta, în termen de o zi, copii ale materialelor pentru ordinea de zi a adunării generale a acționarilor, cu excepția listei acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală anuală a acționarilor.
- (4) Materialele ce urmează a fi prezentate acționarilor în cadrul pregătirii adunării generale anuale a acționarilor sunt:
 - a) lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală anuală a acționarilor;
 - b) 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) În lista prevăzută la alin. (2) pot fi incluse materiale suplimentare.
- (6) Dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor se convoacă la cererea persoanelor menționate la art. 24 alin.(3) lit. b) și lit. c), materialele pentru ordinea de zi vor fi prezentate de către aceste persoane.

Articolul 28. Înregistrarea participanților la adunarea generală a acționarilor.

- (1) Pentru a participa nemijlocit la adunarea generală care se ține cu prezența acționarilor sau sub formă mixtă, acționarii Societății sau reprezentanții lor, sau custodele valorilor mobiliare sunt obligați să se înregistreze contra semnătură la secretarul Societății sau la comisia de înregistrare.
- (2) Organul de conducere al societății sau persoanele care convoacă adunarea generală a acționarilor este în drept să delege împuternicirile comisiei de înregistrare către registratorul societății.

- (3) Reprezentantul acționarului sau custodele valorilor mobiliare este în drept să se înregistreze și să participe la adunarea generală a acționarilor numai în baza actului legislativ, procurii, contractului sau a actului administrativ.
- (4) Dacă persoana înscrisă în lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală, care s-a hotărât că se va ține prin corespondență sau sub formă mixtă, a înstrăinat acțiunile Societății până la ținerea adunării generale, ea va transmite achizitorului acestor acțiuni buletinul de vot sau copia lui. Această cerință se extinde asupra fiecărui caz ulterior de înstrăinare a acțiunilor până la ținerea adunării generale a acționarilor. În asemenea caz, persoana care ține registrul acționarilor este obligată să întocmească lista modificărilor operate în lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală în modul prevăzut legislația cu privire la piața de capital.
- (5) Lista acționarilor care participă la adunarea generală va fi semnată de secretarul societății sau de membrii comisiei de înregistrare, ai căror semnături se autentifică de membrii comisiei de cenzori în exercițiu sau se legalizează de notar și va fi transmisă comisiei de numărare a voturilor. Secretarul societății sau comisia de înregistrare stabilește prezența sau lipsa cvorumului la adunarea generală a acționarilor și numără voturile pentru alegerea comisiei de numărare a voturilor.

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

- (1) Adunarea generală a acționarilor are cvorum dacă, la momentul încheierii înregistrării, au fost înregistrați și participă la ea acționarii care dețin mai mult de jumătate din acțiunile cu drept de vot ale Societății aflate în circulație.
- (2) În cazul ținerii adunării generale a acționarilor prin corespondență sau sub formă mixtă, acționarilor li se expediază buletine de vot, la stabilirea cvorumului și totalizarea rezultatului votului se ține cont de voturile exprimate prin buletinele valabile primite de Societate (de registratorul Societății) la data ținerii adunării generale a acționarilor.
- (3) Dacă adunarea generală a acționarilor nu a avut cvorumul necesar, adunarea se convoacă repetat. Decizia privind convocarea repetată a adunării generale a acționarilor se ia în termen de 10 zile de la data la care a fost fixată inițial ținerea adunării generale. Data 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 ținerea primei adunări generale a acționarilor.
- (4) Despre ținerea adunării generale convocate repetat acționarii vor fi informați în modul prevăzut la art. 26 alin.(1) sau (2) al prezentului act de constituire, 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 din acțiunile cu drept de vot ale societății aflate în circulație.
- (7) În cazul în care adunarea generală a acționarilor se convoacă repetat, modificarea ordinii de zi și a materialelor pentru ordinea de zi nu se admite, cu excepția modificării listei candidaților pentru funcția de membru al consiliului societății sau al comisiei de cenzori conform cererii înaintate cu cel puțin 20 de zile până la ținerea adunării generale a acționarilor convocată repetat.

Articolul 30. Modul de desfășurare a adunării generale a acționarilor.

- (1) Modul de desfășurare a adunării generale a acționarilor se stabilește de Legea privind societățile pe acțiuni și de prezentul act de constituire.
- (2) Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului societății sau de o altă persoană aleasă de adunarea generală.

- (3) Atribuțiile secretarului adunării generale a acționarilor le exercită secretarul consiliului societății sau o altă persoană aleasă (numită) de adunarea generală.
- (4) Adunarea generală a acționarilor este în drept să modifice și să completeze ordinea de zi aprobată numai în cazul în care:
 - a) toți acționarii care dețin acțiuni cu drept de vot sunt prezenți la adunarea generală și au votat unanim pentru modificarea și completarea ordinii de zi; sau
 - b) completarea ordinii de zi este condiționată de tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a persoanelor cu funcții de răspundere ale Societății și propunerea privind completarea menționată a fost adoptată cu majoritatea voturilor reprezentate la adunarea generală;
 - c) completarea ordinii de zi este condiționată de cerințele acționarilor înaintate în baza art. 39 alin.(6) al Legii privind societățile pe acțiuni. Această completare urmează, în mod obligatoriu, să fie introdusă în ordinea de zi.
- (5) Hotărârea luată de adunarea generală a acționarilor contrar cerințelor Legii privind societățile pe acțiuni ale altor acte legislative sau ale prezentului act de constituire poate fi atacată în justiție de oricare dintre acționari sau de o altă persoană împuternicită dacă:
 - a) acționarul nu a fost înștiințat în modul stabilit de Legea privind societățile pe acțiuni, despre data, ora și locul ținerii adunării generale; sau
 - b) acționarul nu a fost admis la adunarea generală fără temei legal; sau
 - c) adunarea generală s-a ținut fără cvorumul necesar; sau
 - d) hotărârea a fost luată asupra unei chestiuni care nu figura în ordinea de zi a adunării generale sau cu încălcarea cotelor de voturi; sau
 - e) acționarul a votat contra luării hotărârii ce îi lezează drepturile și interesele legitime; sau
 - f) drepturile și interesele legitime ale acționarului au fost grav încălcate în alt mod.
- (6) Acționarul este în drept să atace în justiție doar hotărârile adunării generale ale acționarilor desfășurate ulterior efectuării în registrul acționarilor a înscrierilor aferente achiziționării acțiunilor de către acesta.
- (7) Adunarea generală a acționarilor se desfășoară, de regulă, la data convocării. În cazul în care unele sau toate chestiunile din ordine de zi ale adunării generale a acționarilor se transferă de aceasta pentru examinare la o data ulterioară, este obligatorie respectarea a prevederilor privind modul de desfășurare a adunării generale a acționarilor, iar respectarea modului de desfășurare este asigurată de Consiliul Societății, în cazul lipsei sau imposibilității Consiliului Societății- de către organul executive al Societății.
- (8) Adunarea generală a acționarilor poate avea loc și fără respectarea procedurilor de convocare numai în cazul în care acționarii ce reprezintă întreg capitalul social decid unanim ținerea acesteia.

Articolul 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) Asupra fiecărei chestiuni puse la vot la adunarea generală, acționarul care deține acțiuni cu drept de vot poate vota ori „**PENTRU**”, ori „**ÎMPOTRIVĂ**”.
- (5) Voturile acționarilor care nu vor fi exprimate nici în una din variantele de votare prevăzute la alin.(4) se vor considera voturi exprimate „**ÎMPOTRIVĂ**”.

- (6) Acționarul are dreptul să voteze numai cu acel număr de acțiuni care nu depășește limita stabilită de Legea privind societățile pe acțiuni, de legislația privind piața de capital sau de altă legislație.
- (7) Dacă acționarul a votat împotriva hotărârii luate, el are dreptul să-și exprime opinia separată care se va anexa la procesul-verbal al adunării generale a acționarilor sau se va reflecta în el.

Articolul 32. Buletinul de vot.

- (1) Votul la adunarea generală a acționarilor ținută prin corespondență și sub formă mixtă, precum și votul secret se efectuează cu întrebuintarea buletinelor.
- (2) Buletinul de vot cuprinde:
 - a) denumirea întreagă a societății, sediul ei;
 - b) denumirea documentului – “Buletin de vot”;
 - c) data, ora și locul ținerii adunării generale;
 - d) component numerică și nominal a comisiei de numărarea a voturilor în cazurile prevăzute de art.60 alin.(1) din Legea privind societățile pe acțiuni.
 - e) numele și prenumele președintelui și secretarului adunării – pentru adunarea generală ținută prin corespondență sau sub formă mixtă.
 - f) formularea fiecărei chestiuni puse la vot și succesiunea ei;
 - g) datele despre fiecare candidat pentru funcția de membru al consiliului societății și de membru al comisiei de cenzori, numele și prenumele acestora;
 - h) variantele votului asupra fiecărei chestiuni puse la vot, exprimate prin cuvintele “pentru”, “împotriva”;
 - i) modul de completare a buletinului, la votul cumulativ;
 - j) numele și prenumele (denumirea) acționarului, la votul deschis;
 - k) clasele și numărul acțiunilor cu drept de vot ce aparțin acționarului sau deținătorului nominal de acțiuni;
 - l) termenul de restituire a buletinului;
 - m) clasele și numărul acțiunilor cu drept de vot ce aparțin acționarilor sau custodelui acțiunilor.
- (3) La completarea buletinului de vot, acționarul sau reprezentantul lui, sau custodele acțiunilor în dreptul fiecărei chestiuni puse la vot va lăsa doar una din variantele votului prevăzute la alin.(2) lit. h).
- (4) Dacă votul este deschis, buletinul va fi semnat de acționar sau de reprezentantul lui, sau custodele acțiunilor. Dacă votul este dat prin corespondență, semnătura acționarului sau reprezentantului lui legal, sau custodele acțiunilor de pe buletin va fi autentificată 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 piața de capital.

Articolul 33. Procesul-verbal privind rezultatul votului.

- (1) Rezultatul votului la adunarea generală a acționarilor se înregistrează într-un proces-verbal, care se semnează de membrii comisiei de numărare a voturilor și de membrii comisiei de cenzori.
- (2) Procesul-verbal privind rezultatul votului se anexează la procesul-verbal al adunării generale a acționarilor.
- (3) Rezultatul votului cu prezența acționarilor se anunță la adunarea generală a acționarilor.

- (4) Rezultatul votului prin corespondență sau sub formă mixtă se aduce la cunoștința acționarilor printr-un aviz și/sau prin publicarea informației despre rezultatul votului.
- (5) Hotărârea adunării generale a acționarilor intră în vigoare la data anunțării rezultatului votului, dacă Legea privind societățile pe acțiuni sau hotărârea adunării generale nu prevede un termen mai tardiv de intrare a ei în vigoare.

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

- (1) Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor se întocmește în termen de 10 zile de la închiderea adunării generale, în cel puțin 2 exemplare. Fiecare exemplar al procesului-verbal va fi semnat de președintele și de secretarul adunării generale ale căror semnături se autentifică de membrii comisiei de cenzori în exercițiu sau se legalizează 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;
 - c) lista acționarilor care au dreptul să ceară răscumpărarea acțiunilor ce le aparțin în temeiurile motivelor prevăzute de Legea privind societățile pe acțiuni;
 - d) textul informației despre ținerea adunării generale aduse la cunoștința acționarilor și textul buletinului de vot;
 - e) lista materialelor pentru ordinea de zi a adunării generale;
 - f) procesul-verbal privind rezultatul votului ;
 - g) textele cuvântărilor și opiniile separate ale acționarilor, 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. Consiliul Societății este subordonat Adunării generale a acționarilor.
- (2) Consiliul Societății are următoarele atribuții:
 - a) aprobă direcțiile prioritare ale activității Societății;
 - b) examinează în prealabil toate problemele care, conform Statutului, trebuie să fie examinate de Adunarea Generală a Acționarilor și pregătește toate materialele necesare și propuneri în legătură cu aceste chestiuni; execută și/sau asigură executarea hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor;
 - c) decide cu privire la convocarea adunării generale a acționarilor și întocmirea listei candidaților la funcția de membru al Consiliului sau Comisia de cenzori;
 - d) suplimentar celor indicate la art. 26, aprobă modul 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 cu ele;
 - e) aprobă regulamentul organului executiv al Societății și deciziile privind alegerea organului executiv, și numirii conducătorului acestuia, sau încetarea înainte de termen

- a împuternicirilor lui, privind stabilirea cuantumului retribuției muncii, remunerației și compensațiilor, privind tragerea lui la răspundere sau eliberarea de răspundere;
- f) aprobă dările de seamă trimestriale ale organului executiv al Societății;
 - g) aprobă hotărârile privind deschiderea, transformarea sau dizolvarea filialelor și reprezentanților, privind numirea și eliberarea din funcție a conducătorilor lor, precum și modificările și completările operate în statut în legătură cu aceasta;
 - h) decide cu privire la înstrăinarea acțiunilor de tezaur prin expunerea lor la vânzare publică;
 - i) aprobă valoarea de piață a bunurilor care constituie obiectul unei tranzacții de proporții;
 - j) decide cu privire la încheierea tranzacțiilor de proporții al căror obiect îl constituie bunuri în valoare de peste 25% și nu mai mult de 50% din activele Societății, conform ultimului raport financiar;
 - k) decide cu privire la încheierea tranzacțiilor cu conflict de interese ce nu depășesc 10% din valoarea activelor societății conform ultimului raport financiar;
 - l) încheie contracte cu organizația gestionară a societății;
 - m) confirmă registratorul societății și stabilește cuantumul retribuției serviciilor lui;
 - n) aprobă prospectul ofertei publice de valori mobiliare;
 - o) aprobă darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii și modifică în legătură cu aceasta statutul societății;
 - p) aprobă decizia cu privire la emisiunea obligațiunilor, cu excepția obligațiunilor convertibile, precum și darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii de obligațiuni;
 - q) decide, în cursul anului financiar, cu privire la repartizarea profitului net, la folosirea capitalului de rezervă, precum și a mijloacelor fondurilor speciale ale societății;
 - r) face, la adunarea generală a acționarilor, propuneri cu privire la plata dividendelor anuale și decide cu privire la plata dividendelor intermediare;
 - s) aprobă fondul și normativele de retribuire a muncii personalului societății;
 - t) decide cu privire la aderarea Societății la asociație sau la o altă uniune, inclusiv prin participarea Societății la capitalul societăților comerciale peste limitele stabilite de Consiliul Societății ca fiind de competența Organului executiv, decide fondarea, participarea, investiția în și/sau gestionarea entităților comerciale sau non-comerciale, în condițiile legislației în vigoare;
 - u) aprobă condițiile de asigurare, regulamentele interne, politicile societății, programele, structura organizatorică (statele de personal) a Societății, alte acte similare ale Societății în diferite domenii, cu excepția celor care țin de gestionarea cotidiană a Societății și exercită supravegherea îndeplinirii acestora de către Organul executiv al Societății;
 - v) aprobă reglementări cu caracter permanent pentru buna organizare și funcționare activității în asigurări și combaterii spălării banilor și corupției, ce țin de competența sa conform legislației și prezentului act de constituire;
 - w) propune, după caz, Adunării Generale a Acționarilor modificarea capitalului social;
 - x) decide privind achiziționarea acțiunilor emise de Societate, în cazurile prevăzute de lege;
 - y) decide cu privire la încheierea tranzacțiilor privind achiziționarea sau înstrăinarea bunurilor imobile, cu respectarea limitelor prevăzute de art. 35 lit. j) și lit. k);
 - z) decide în orice alte probleme prevăzute de Legea privind societățile pe acțiuni.
- (3) Unele din atribuțiile Consiliului Societății, la decizia acestuia, pot fi transmise spre soluționare către Adunarea Generală a Acționarilor.
- (4) Chestiunile ce țin de competența Consiliului Societății nu pot fi transmise spre examinare organului executiv al Societății. Dacă Consiliul Societății nu a fost înființat, nu întrunește cvorumul necesar sau împuternicirile lui au încetat, atribuțiile de convocare și desfășurare a adunării generale a acționarilor sunt exercitate de către organul executiv al Societății.

- (5) Consiliul Societății prezintă Adunării generale a acționarilor raportul anual privind activitatea sa și la funcționarea Societății, întocmit în conformitate cu legislația privind piața de capital, cu prezentul act de constituire și cu Regulamentul Consiliului Societății.
- (6) Împuternicirile Consiliului Societății nu pot fi delegate altei persoane.

Articolul 36. Alegerea Consiliului Societății și încetarea împuternicirilor lui

- (1) Consiliul Societății este ales la Adunarea generală a acționarilor în componența de 3 (trei) persoane pe un termen de 3 ani. Aceleași persoane pot fi realese un număr nelimitat de ori.
- (2) Consiliul Societății se alege prin vot cumulativ.
- (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.În cazul în care la completarea buletinului de vot cumulativ nu sunt respectate prevederile lit. a) și b) din prezentul alineat, acesta se consideră nul și nu va fi luat în considerare la calcularea voturilor.
- (4) 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.
- (5) Salariații societății pot fi aleși în consiliul societății, dar ei nu pot constitui în el majoritatea, cu excepția când aceștia sunt și acționari ai societății.
- (6) Adunarea generală a acționarilor poate hotărî încetarea anticipată a mandatului Consiliului Societății. Această hotărâre se referă la întreaga componență a Consiliului.
- (7) În cazul în care componența Consiliului ales prin vot cumulativ se reduce cu cel puțin un membru, la următoarea adunare generală ordinară anuală a acționarilor se va alege o nouă componență a consiliului Societății. În cazul în care componența Consiliului Societății ales prin vot cumulativ s-a redus cu mai mult de jumătate față de componență numerică stabilită în Statutul Societății sau sub limita stabilită pentru întrunirea cvorumului, Societatea este obligată în termen de 30 zile, să convoace adunarea generală extraordinară a acționarilor pentru alegerea unei noi componențe a consiliului.
- (8) Împuternicirile consiliului societății încetează din ziua:
 - a) anunțării hotărîrii adunării generale a acționarilor cu privire la alegerea noii componențe a consiliului societății; sau
 - b) anunțării hotărîrii adunării generale a acționarilor cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor componenței precedente a consiliului societății, în cazul în care o nouă componență nu a fost aleasă; sau
 - c) expirării termenului stabilit la alin.(1); sau
 - d) reducerii componenței consiliului societății cu mai mult de jumătate;
 - e) Nealegerii unei noi componențe a consiliului societății în conformitate cu alin.(8)
- (9) În cazul alegerii membrilor consiliului societății la adunarea generală extraordinară a acționarilor se vor respecta prevederile art. 30 din prezentul act de constituire și se vor aplica procedurile stabilite pentru ținerea adunării generale ordinare cu prezența acționarilor.
- (10) În raporturile dintre societate și persoanele care alcătuiesc consiliul societății se aplică, prin analogie, regulile mandatului.

Articolul 37. Președintele Consiliului Societății

- (1) Președintele Consiliului Societății se alege de către membrii acestuia.
- (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) Membrii Consiliului Societății nu pot fi persoanele care cad sub incidența art. 66 alin. (6) din Legea privind societățile pe acțiuni.

Articolul 38. Ședințele Consiliului Societății

- (1) Modul, termenele de convocare și de ținere a ședințelor Consiliului Societății se stabilesc de legislație, de prezentul act de constituire și de Regulamentul Consiliului Societății.
- (2) Ședințele Consiliului Societății pot fi ordinare și extraordinare și ținute cu prezența membrilor săi, prin corespondența sau sub formă mixtă.
- (3) Ședințele ordinare ale Consiliului Societății se țin numai rar de o dată pe trimestru.
- (4) Ședințele extraordinare ale Consiliului Societății se convoacă de președintele acestuia:
 - a) din inițiativa lui;
 - b) la cererea unuia dintre membrii Consiliului Societății;
 - c) la cererea acționarilor care dețin cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale Societății;
 - d) la cererea Comisiei de cenzori sau a 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. Majoritatea simplă din 3 membri ai Consiliului o constituie 2 persoane.
- (6) La ședințele Consiliului Societății, fiecare membru al lui deține un vot. Transmiterea votului de către un membru al Consiliului Societății altui membru al Consiliului sau altei persoane nu se admite.
- (7) Deciziile Consiliului Societății se iau cu votul majorității membrilor lui prezenți la ședință. Prin derogare de la regula numită se iau prin vot unanim al tuturor membrilor în funcție ai Consiliului Societății deciziile privind:
 - a) plasarea altor valori mobiliare decât acțiunile Societății, convertibile în acțiuni cu drept de vot, care constituie nu mai mult de 50 % din toate acțiunile cu drept de vot plasate ale Societății;
 - b) încheierea tranzacțiilor de proporții, definite în art. 44 al prezentului Statut, dacă obiect al acestei tranzacții sunt bunurile ce constituie peste 25 % și nu mai mult de 50 % din valoarea activelor Societății conform ultimului raport financiar.
- (8) Deciziile în cadrul ședințelor Consiliului Societății ținute prin corespondență sau în formă mixtă se iau prin vot unanim al membrilor care participă la ședință. Dacă vreunul din membrii participanți la ședință votează contra, președintele Consiliului va organiza cu sprijinul Secretarului Consiliului Societății o teleconferință a tuturor membrilor care participă la ședință, în care membrul care a votat contra va putea să-și expună poziția. Urmare a teleconferinței, decizia se pune din nou la vot și se consideră adoptată prin votul majorității membrilor care participă la ședință.
- (9) Deciziile privind încheierea tranzacțiilor cu conflict de interese se iau prin votul unanim al membrilor care nu sunt persoane interesate în încheierea tranzacției respective. Dacă mai mult de jumătate din membrii Consiliului Societății sunt persoane interesate în încheierea tranzacției, aceasta va fi încheiată numai prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.
- (10) Membrul Consiliului Societății, care nu este de acord cu deciziile luate, are dreptul să exprime o opinie separată, care va fi consemnată în procesul-verbal al ședinței sau va fi anexată la el.
- (11) Decizia Consiliului Societății privind încheierea de către Societate a unei tranzacții de proporții se publică, în termen de 15 zile de la data adoptării în ziarul „Capital Market” sau, în cazul imposibilității în acest ziar, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
- (12) În caz de pariate de voturi, votul președintelui Consiliului Societății este decisiv.

- (13) Procesul-verbal al ședinței Consiliului Societății se întocmește în termen de 5 zile de la data ținerii ședinței, în cel puțin două exemplare, și va cuprinde:
- data și locul ținerii ședinței;
 - numele și prenumele persoanelor care au participat la ședință, inclusiv ale președintelui și secretarului ședinței;
 - ordinea de zi;
 - tezele principale ale cuvântărilor pe marginea ordinii de zi, cu indicarea numelui și prenumelui vorbitorilor;
 - rezultatul votului și deciziile luate;
 - anexele la procesul-verbal.
- (14) Fiecare exemplar al procesului-verbal al ședinței Consiliului Societății va fi semnat de președintele consiliului și de secretarul ședinței, precum și de cel puțin un membru al Consiliului Societății.

Articolul 39. Organul executiv al Societății.

- De competența organului executiv țin toate chestiunile de conducere a activității curente a societății, cu excepția chestiunilor ce țin de competența adunării generale a acționarilor sau ale consiliului societății.
- Organul executiv al Societății funcționează în baza legislației, statutului societății și regulamentului organului executiv al Societății. Organul executiv este obligat să respecte hotărârile Consiliului societății și Adunării generale a acționarilor.
- Organul executiv al societății asigură realizarea activității de bază a Societății și îndeplinirea hotărârilor adunării generale a acționarilor, deciziilor consiliului societății și este subordonat:
 - consiliului societății; și
 - adunării generale a acționarilor.
- Organul executiv al Societății va prezenta trimestrial Consiliului Societății darea de seamă asupra rezultatelor activității sale.
- Dacă Consiliul Societății nu a fost înființat, nu întrunește cvorumul necesar sau împuternicirile lui au încetat, împuternicirile de pregătire și ținere a adunării generale a acționarilor le exercită organul executiv al Societății.
- Organul executiv al societății este unipersonal – Directorul general, și este desemnat de către Consiliul Societății pe un termen de până la 3 (trei) ani. Din organul executiv al societății nu pot face parte persoanele specificate la art. 31 alin.(12) al Legii privind societățile pe acțiuni.
- Conform hotărârii Consiliului societății poate fi creat un organ executiv colegial, ce va activa în conformitate cu legislația și regulamentele interne ale societății;
- Organul executiv al societății este obligat să asigure prezentarea acționarilor, 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.
- Împuternicirile organului executiv al societății pot fi delegate organizației gestionare în temeiul hotărârii adunării generale a acționarilor și contractului de administrare fiduciară.
- 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.
- Organului executiv al Societății este în drept să-și numească adjuncți și să le delege atribuții ce țin de activitatea curentă a Societății, în baza unor acte normative interne aprobate de acesta. Adjuncții Organului Executiv au calitatea de persoane cu funcții de răspundere.
- În cazul în care Organul executiv al Societății se află în imposibilitate temporară de a exercita atribuțiile (concediul anual platit, concediu medical, deplasări de serviciu, etc), Consiliul Societății va delega o persoană cu funcții de răspundere din cadrul Societății pentru exercitarea temporară a atribuțiilor Organului executiv.

Articolul 40. Comisia de cenzori a societății.

- (1) Comisia de cenzori a societății funcționează în baza legislației, statutului societății și regulamentului Comisiei de cenzori a societății.
- (2) Comisia de cenzori a societății exercită controlul activității economico-financiare a Societății și se subordonează numai adunării generale a acționarilor.
- (3) Comisia de cenzori a societății se alege pe un termen de 2 ani, în număr de 3 persoane, ei putând fi aleși și revocați de adunarea generală.
- (4) Membri ai comisiei de cenzori pot fi atât acționarii societății, cât și alte persoane, care nu cad sub incidența 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 sunt obligate să prezinte cenzorului toate documentele necesare pentru efectuarea controlului, inclusiv să dea explicații orale și scrise.
- (11) În baza rezultatelor controlului, comisia de cenzori a societății întocmește un raport care va cuprinde:
 - a) numele și prenumele membrilor comisiei de cenzori care au participat la control;
 - b) motivele și scopurile controlului;
 - c) termenele în care s-a efectuat controlul;
 - d) aprecierea plenitudinii și autenticității datelor reflectate în documentele primare, registrele contabile și dările de seamă ale Societății;
 - e) aprecierea conformității ținerii evidenței contabile și întocmirii dărilor de seamă cu cerințele legislației;
 - f) informația despre fapte de încălcare a cerințelor legislației, actului de constituire și regulamentelor Societății de către persoanele cu funcții de răspundere ale Societății, precum și despre prejudiciul cauzat de aceste persoane;
 - g) date despre circumstanțele care au împiedicat efectuarea controlului;
 - h) recomandări pe marginea rezultatelor controlului;
 - i) anexe.
- (12) Raportul se semnează de toți membrii comisiei de cenzori a societății care au participat la control. Dacă cineva dintre membrii comisiei nu este de acord cu raportul acesteia, el va expune opinia sa separată care se va anexa la raport.
- (13) Rapoartele comisiei de cenzori a Societății se remit organului executiv și consiliului societății, precum și acționarilor care dețin cel puțin 10% din acțiunile cu drept de vot ale societății.
- (14) Raportul de activitate al comisiei se prezintă adunării generale a acționarilor.
- (15) Comisia de cenzori a societății este în drept:
 - a) să ceară convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor în cazul descoperirii unor abuzuri din partea persoanelor cu funcții de răspundere ale Societății;

- b) să participe, cu drept de vot consultativ, la ședințele consiliului societății, la adunarea generală a acționarilor.
- (16) Împuternicirile cenzorului Societății pot fi delegate organizației de audit în baza hotărârii adunării generale a acționarilor și contractului încheiat cu aceasta.

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 (credit), 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;
- (2) Prevederile alin. (1) lit. a) nu se extind asupra activității de prestare a serviciilor în domeniul de asigurare și reasigurare.

Articolul 42. Modul de încheiere a tranzacțiilor de proporții.

- (1) Decizia de încheiere de către societate a unei tranzacții de proporții se adoptă în unanimitate de toți membrii aleși ai consiliului societății dacă obiectul acestei tranzacții sunt bunurile a căror valoare constituie peste 25%, dar nu mai mult de 50% din valoarea activelor societății potrivit ultimului raport financiar pînă la adoptarea deciziei de încheiere a acestei tranzacții.
- (2) Dacă la luarea deciziei de încheiere a unei tranzacții de proporții prevăzute la alin.(1) Consiliul Societății nu a ajuns la unanimitate, el este în drept să înscrie această chestiune în ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.
- (3) Hotărîrea de încheiere de către societate a unor tranzacții de proporții neprevăzute la alin.(1) se ia de adunarea generală a acționarilor.
- (4) Consiliul societății nu este în drept să adopte decizii care pot avea efecte asupra patrimoniului societății, precum se specifică la art.41 alin.(1) lit.a) al prezentului act de constituire, din momentul în care societatea a primit aviz referitor la achiziționarea de către orice persoană a unui important pachet de acțiuni ale societății. Restricția în cauză nu se aplică în situația în care Consiliul Societății este ales de adunarea generală a acționarilor convocată după primirea de către Societate a avizului despre achiziționarea unui număr de acțiuni care acordă controlul asupra Societății.
- (5) Prin derogare de la prevederile alin.(4), Consiliul Societății poate adopta decizii ce rezultă din obligațiile asumate de către Societate înainte de data primirii avizului despre achiziționarea unui număr de acțiuni care acordă controlul asupra Societății.
- (6) Decizia consiliului societății privind încheierea de către societate a unei tranzacții de proporții se publică, în termen de 7 zile de la data adoptării deciziei, în ziarul Capital Market, dezvăluind informația care va cuprinde următoarele elemente:
- a) descrierea și valoarea tranzacției de proporții.
 - b) Bunurile, drepturile, instrumentele financiare sau orice alte active aferente tranzacției de proporții.
- (7) Societatea va dezvălui informația privind încheierea de către societate a unei tranzacții de proporții și prin plasarea acesteia, în termen de 3 zile, pe pagina web a Societății și în mecanismul de stocarea informației aprobat de către adunarea generală a acționarilor.

Articolul 43. Noțiunea de tranzacție cu conflict de interese.

- (1) Tranzacția cu conflict de interese este o tranzacție sau câteva tranzacții legate reciproc care întrunește/întrunesc următoarele condiții cumulative:
 - a) se efectuează, direct sau indirect, între Societate și persoana interesată și/sau persoanele afiliate ale acesteia în condiții contractuale practicate de Societate în procesul activității sale economice; și
 - b) valoarea tranzacției/tranzacțiilor legate reciproc sau a bunurilor ce constituie obiectul tranzacției/tranzacțiilor respective depășește 1% din valoarea activelor societății conform ultimului raport financiar.
- (2) În condițiile stabilite la alin.(1), tranzacție cu conflict de interese se consideră:
 - a) cumpărarea, vânzarea sau transmiterea, ori primirea în orice alt mod de către Societate a bunurilor, serviciilor, drepturilor, mijloacelor bănești, instrumentelor financiare și a oricăror alte active;
 - b) acordarea sau primirea de către societate a împrumutului, gajului, garanției, fidejusiunii sau a oricărei alte creanțe;
 - c) acordarea sau primirea de bunuri ori drepturi în folosință, locațiune, arendă sau leasing;
 - d) încheierea sau asumarea unor angajamente cu executare ulterioară.
- (3) Nu se consideră tranzacție cu conflict de interese emisiunea suplimentară de valori mobiliare sau răscumpărarea valorilor mobiliare în condițiile stabilite de legislație.
- (4) Persoana interesată în efectuarea de către Societate a tranzacțiilor se consideră persoana care este:
 - a) acționar care deține, singur sau împreună cu persoanele sale afiliate, peste 25% din acțiunile cu drept de vot ale societății; sau
 - b) membru al consiliului societății sau al organului executiv al societății; sau
 - c) membru al consiliului societății, propus în această funcție prin cererea unui acționar al societății, în cazul în care tranzacția este încheiată între societate și acest acționar și/sau persoanele afiliate ale acestuia.
- (5) Persoana interesată în efectuarea de către societate a tranzacției este obligată să comunice organului executiv și consiliului societății despre existența conflictului de interese dintre societate și persoana în cauză și/sau persoanele afiliate ale acesteia pînă la luarea deciziei privind încheierea tranzacției cu conflict de interese, prezentînd informația care va cuprinde următoarele elemente:
 - a) descrierea situației care conduce la crearea conflictului de interese;
 - b) bunurile, serviciile, drepturile, instrumentele financiare sau orice alte active aferente tranzacției cu conflict de interese;
 - c) cota acțiunilor cu drept de vot deținută de persoana interesată și/sau de persoanele afiliate ale acesteia.

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

- (1) Orice tranzacție cu conflict de interese poate fi încheiată sau modificată de societate numai prin decizia consiliului societății, în cazul în care valoarea tranzacției nu depășește 10% din valoarea activelor societății conform ultimului raport financiar, sau prin hotărîrea adunării generale a acționarilor, în modul stabilit de prezenta lege și de statutul societății.
- (2) Pînă la luarea deciziei privind încheierea tranzacției cu conflict de interese, se va constata dacă s-a respectat modul de încheiere a tranzacției cu conflict de interese de către societatea de audit aleasă de către Adunarea generală a acționarilor pentru exercitarea acestor servicii.
- (3) Decizia consiliului societății privind încheierea tranzacției cu conflict de interese se ia cu votul unanim al membrilor aleși ai consiliului, care nu sunt persoane interesate în ce privește încheierea tranzacției.

- (4) Dacă mai mult de jumătate dintre membrii aleși ai consiliului societății sunt persoane interesate în efectuarea tranzacției date, aceasta va fi încheiată numai prin hotărârea adunării generale a acționarilor.
- (5) Hotărârea adunării generale a acționarilor privind încheierea tranzacțiilor cu conflict de interese, în conformitate cu Legea privind societățile pe acțiuni și prezentul Statut, se adoptă cu majoritatea voturilor din numărul total de voturi ale persoanelor care nu sunt interesate în încheierea acestor tranzacții.
- (6) Persoana interesată în efectuarea tranzacției date va trebui să părăsească pentru câțiva timp ședința consiliului societății sau adunarea generală a acționarilor la care, prin vot deschis, se hotărăște cu privire la încheierea acesteia. Prezența acestei persoane la ședința consiliului societății sau la adunarea generală se ia în considerare la stabilirea cvorumului, iar la constatarea rezultatului votului, se consideră că această persoană nu a participat la votare. În cazul ședinței consiliului societății sau adunării generale a acționarilor ținute prin corespondență sau în formă mixtă, buletinul de vot prezentat de persoana interesată în efectuarea de către societate a tranzacției se ia în considerare la stabilirea cvorumului, iar la constatarea rezultatului votului se consideră că această persoană nu a participat la votare.
- (7) Dacă consiliului societății sau adunării generale a acționarilor nu le erau cunoscute toate circumstanțele legate de încheierea tranzacției cu conflict de interese și/sau această tranzacție a fost încheiată prin încălcarea altor prevederi ale prezentului articol, consiliul societății sau adunarea generală este în drept să ceară conducătorului organului executiv al societății:
 - a) să renunțe la încheierea unei astfel de tranzacții ori să o rezilieze; sau
 - b) să asigure, în condițiile legislației, repararea de către persoana interesată a prejudiciului cauzat societății prin efectuarea acestei tranzacții.

CAPITOLUL VI. PROFITUL SOCIETĂȚII ȘI DIVIDENDELE

Articolul 45. Profitul (pierderile) Societății.

- (1) Profitul (pierderile) Societății se stabilește în conformitate cu prevederile legislației.
- (2) Profitul net se formează după achitarea impozitelor și altor plăți obligatorii și rămâne la dispoziția Societății.
- (3) Profitul net poate fi utilizat pentru:
 - a) plata dobânzii sau a altor venituri aferente obligațiunilor plasate de societate;
 - b) acoperirea pierderilor din anii precedenți;
 - c) formarea capitalului de rezervă;
 - d) plata recompenselor către membrii consiliului societății și ai comisiei de cenzori;
 - e) investirea în vederea dezvoltării producției;
 - f) plata dividendelor; precum și pentru
 - 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 insolvabilitatea 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 dobînzii scadente la obligațiuni.
- (6) Decizia cu privire la plata dividendelor intermediare se ia de consiliul societății, iar hotărîrea cu privire la plata dividendelor anuale se ia de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului societății.
- (7) În hotărârea privind plata dividendelor se va indica:
 - a) data la care este întocmită lista acționarilor care au dreptul să primească dividende;
 - b) cuantumul dividendelor pe o acțiune de fiecare clasă aflată în circulație;
 - c) forma și termenul de plată a dividendelor.
- (8) Pentru fiecare plată a dividendelor, consiliul societății asigură întocmirea listei acționarilor care au dreptul să primească dividende.
- (9) În lista acționarilor care au dreptul să primească dividende intermediare vor fi înscrși acționarii și deținătorii nominali de acțiuni înregistrați în registrul acționarilor cel mai tîrziu cu 15 zile pînă la luarea hotărîrii 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 decît dividendele intermediare plătite.
- (11) Mărimea dividendelor anunțate pe fiecare acțiune de aceeași clasă trebuie să fie egală, indiferent de termenul plasării acțiunilor.
- (12) Dividendele se plătesc cu mijloace bănești, cu acțiuni sau alte bunuri destinate consumului populației civile, a căror circulație nu este interzisă sau limitată de actele legislative.
- (13) Termenul de plată a dividendelor se stabilește de organul care a luat decizia de plată în conformitate cu statutul societății, însă nu poate fi mai mare de 3 luni de la data luării deciziei cu privire la plata lor.
- (14) Decizia cu privire la plata dividendelor va fi publicată în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai tîrziu de 7 zile lucrătoare de la data adoptării ei, în ziarul Capital Market.
- (15) Dividendele care nu au fost primite de acționar din vina lui în decurs de 3 ani de la data apariției dreptului de primire a lor se trec la venitul Societății și nu pot fi revindicate de acționar.

CAPITOLUL VII. DEZVĂLUIREA INFORMAȚIEI

Articolul 47. Publicarea informației despre activitatea Societății

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

Articolul 48. Accesul acționarilor la documentația Societății

- (1) Societatea este obligată să prezinte deținătorilor de obligațiuni și acționarilor pentru inițiere următoarele documente:
- a) contractul de societate (declarația de constituire a societății), statutul societății și toate modificările și completările operate în ele;
 - b) certificatul de înregistrare de stat a societății;
 - c) regulamentele societății, toate modificările și completările operate în ele;
 - d) contractele cu registratorul, cu organizația gestionară și cu societatea de audit;
 - e) procesele-verbale ale adunărilor generale ale acționarilor și buletinele de vot, cu excepția listei acționarilor;
 - f) procesele-verbale ale ședințelor consiliului societății;
 - g) lista membrilor consiliului societății, membrilor organului executiv și a celorlalte persoane cu funcții de răspundere ale societății;
 - h) lista persoanelor interesate, indicându-se informația prevăzută la art. 43 alin.(5) din prezentul Statut;
 - i) prospectele ofertelor publice de valori mobiliare ale societății, toate modificările și completările operate în ele, precum și dările de seamă cu privire la totalurile emiterii valorilor mobiliare;
 - j) datele despre volumele lunare și prețurile medii ale tranzacțiilor înregistrate în registrul deținătorilor valorilor mobiliare ale societății;
 - k) documentele aferente tranzacțiilor de proporții și tranzacțiilor cu conflict de interese, inclusiv contractele privind tranzacțiile, raportul prevăzut la art.44 alin.(2) al prezentului Act de constituire, documentele primare corespunzătoare, care justifică efectuarea operațiunii;
 - l) rapoartele financiare;
 - m) rapoartele comisiei de cenzori, rapoartele societății de audit, actele de control și hotărârile organelor de stat care au exercitat controlul asupra activității societății;
 - n) rapoartele anuale ale consiliului societății și ale comisiei de cenzori a societății;
 - o) corespondența cu acționarii;
 - p) alte documente prevăzute de statutul sau de regulamentele societății.
- (2) Societatea asigură păstrarea, conform cerințelor Organului de stat pentru supravegherea și administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova, a documentelor prevăzute în alin.(1) la sediul Societății, precum și accesul deținătorilor de obligațiuni și acționarilor Societății la aceste documente.
- (3) La cererea oricărui deținător de obligațiuni sau acționar, societatea îi va prezenta, contra plată, în termen de 5 zile lucrătoare, extrase și copii de pe documentele menționate la alin.(1) și de pe alte documente prevăzute de statutul și de regulamentele societății, cu excepția documentelor ce constituie obiectul unui secret de stat sau comercial. Quantumul plății se stabilește de societate și nu poate depăși volumul cheltuielilor pentru prezentarea extraselor, scoaterea copiilor de pe documente și pentru expedierea lor.

CAPITOLUL VII. ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII.

Articolul 49. 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 cu privire la asigurări, cu legislația cu privire la concurență și cu legislația privind piața de capital.
- (2) În cazurile prevăzute de legislația concurenței și de altă legislație, reorganizarea societății poate fi efectuată numai cu acordul organului de stat abilitat.

- (3) Hotărârea privind reorganizarea Societății se ia de adunarea generală a acționarilor Societății, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege .

Articolul 50. Suspendarea activității Societății.

- (1) Societatea, prin hotărârea 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.

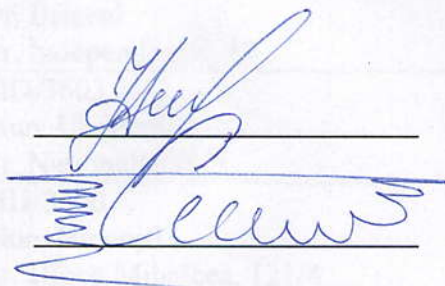
Articolul 51. Dizolvarea și lichidarea Societății.

- (1) Dizolvarea și lichidarea Societății se efectuează în condițiile prevăzute de Codul civil, Legea privind societățile pe acțiuni.
- (2) Hotărârea privind dizolvarea și lichidarea Societății se ia de adunarea generală a acționarilor Societății, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.
- (3) Tranzacțiile cu valorile mobiliare ale societății se suspendă la data anunțării hotărârii privind dizolvarea acesteia.

Actul de constituire este întocmit în 2 (două) exemplare, ambele având aceeași putere juridică.

Președintele Adunării Generale

Secretarul Adunării Generale



**Lista reprezentanțelor
"MOLDASIG" S.A.**

Denumirea reprezentanței	Sediul juridic
Reprezentanța Bălți a "MOLDASIG" S.A.	MD-3100 mun. Bălți Str. 31 August 1989, nr. 47/9
Reprezentanța Orhei a "MOLDASIG" S.A.	MD-3505 Mun. Orhei str. Scrisului Latin, 8B
Reprezentanța Briceni a "MOLDASIG" S.A.	MD-4701 Or. Briceni str. Independenței, 19
Reprezentanța Ungheni a "MOLDASIG" S.A.	MD-3603 Mun. Ungheni str. Națională, 38/3
Reprezentanța Hîncești a "MOLDASIG" S.A.	MD-3400 Mun. Hîncești str. Hîncu Mihalcea, 121/4
Reprezentanța Cahul a "MOLDASIG" S.A.	MD-3909 Mun. Cahul bd. Republicii, 17
Reprezentanța Ștefan-Vodă a "MOLDASIG" S.A.	MD-4201 Or. Ștefan – Vodă str. 31 August, nr. 6 of. 01
Reprezentanța Comrat a "MOLDASIG" S.A.	MD-3805 mun. Comrat str. Trețiacova, 42
Reprezentanța Drochia a "MOLDASIG" S.A.	MD-5202 Or. Drochia bd. Independenței, 30, of. 12

AGENȚIA SERVICII PUBLICE
A REPUBLICII MOLDOVA

Departamentul înregistrare și
licențiere a unităților de drept

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

23.01.2018

Prezentul *Statut*, este autentificat de mine, Jimbei Mihai, registrator în Serviciul înregistrare a unităților de drept mun. Chișinău a I.P. „Agenția Servicii Publice”.

Pentru semnarea prezentului Statut s-au prezentat:

- **NAFORNIȚA GHEORGHE**, anul nașterii 12.02.1968, buletin de identitate al cetățeanului RM A 02212665 eliberat la data de 12.02.2013, codul de identitate 0982706027117, domiciliu: str. Miron Costin, 18/1, ap. 17, mun. Chișinău, Republica Moldova
 - **CUCU VIOREL**, anul nașterii 01.06.1981, buletin de identitate al cetățeanului RM A 88098637 eliberat la data de 09.11.2010, codul de identitate 0971306219770, domiciliu: str. M. Frunze, 50, ap. 6, or. Dubăsari, Republica Moldova,
- care după ce li s-a citit Statutul l-au semnat, confirmând astfel întocmirea acestui act.

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

S-a înregistrat cu nr. 95

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

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

Registrator M. Jimbei



20.01.2018

Magistru de drept din Chișinău
str. Alexandru Pușkin, 47, mun. Chișinău



... este autentificat de mine, Jusef Mirza, registru în Serviciul Registrare
... A Agentia Servicii Publice.

... prezentam...

... ANDREI GHEORGHE, născut la data de 12.02.1988, buletin de identitate al
... în data de 12.02.2012, codul de identitate
... str. Miron Costin, 181, ap. 17, mun. Chișinău, Republica
Moldova.

... și înregistrat la data de 01.06.1981, buletin de identitate al cetățeanului RM
... în data de 09.11.2010, codul de identitate 097130621976, domiciliu
... str. M. Frunze, 50, ap. 6, or. Dubăușani, Republica Moldova.

... în baza art. 37, art. 50 și 51 din Legea nr. 142-KV din 08.11.2002 privind accesul la informații.

2-a înregistrare cu nr. 20
2-a încasat taxa de stat 10 (zece) lei
2-a perceput plata pentru serviciile notariale 197 (cua suta
nouăzeci și șapte) lei.



Registru