

**Persoana juridică este înregistrată**  
la Instituția Publică „Agenția Servicii Publice”

IDNO \_\_\_\_\_

din \_\_\_\_\_ 20\_\_

## **STATUTUL**

---

*denumirea completă a societății*



- (2) Societatea este în drept să acorde și să atragă împrumuturi în conformitate cu Legea nr.1134/1997, alte acte normative și cu prezentul statut.
- (3) Societatea răspunde pentru obligațiile sale cu întregul patrimoniu ce îi aparține cu drept de proprietate.
- (4) Societatea nu răspunde pentru obligațiile acționarilor săi.
- (5) Societatea nu este în drept să acorde împrumuturi, precum și să ofere garanții în vederea achiziționării valorilor mobiliare proprii.

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

- (1) Scopul principal al Societății este obținerea venitului de pe urma activității de antreprenoriat.
- (2) Obiectul de activitate al Societății:

*cod CAEM 2, denumirea genului*

## **CAPITALUL SOCIAL. ACȚIUNILE ȘI OBLIGAȚIUNILE SOCIETĂȚII**

#### **Articolul 5. Capitalul social al Societății.**

- (1) Capitalul social al Societății constituie **\_CapitalSocial** lei împărțit în \_\_\_\_\_ (Notă: *se va indica numărul de acțiuni*) acțiuni ordinare nominative cu valoare nominală de \_\_\_\_\_ lei fiecare de aceeași clasă cu drept de vot, cu dreptul de a primi dividende și o parte din bunurile societății în cadrul lichidării acesteia.
- (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) Valoarea aporturilor nebănești în capitalul social, constituie ---- lei, depus sub formă de ..... (nota: *a sepecifica concret natura aportului*), potrivit raportului de evaluare conform Anexei nr. .... la prezentul Statut, corespunzător, de către următorii acționari ai societății : (nota: *numele/denumirea persoanei care face aportul în cauză și, în cazul în care se depun de mai mulți acționari, specificarea concretă a valorii aporturilor nebănești depuse de fiecare în parte*).
- (5) Mărimea capitalului social al societății se indică în statutul și în bilanțul acesteia, în conturile de valori mobiliare și registrele Depozitarului central și pe foaia cu antet a societății.
- (6) În cazul în care valoarea activelor nete ale Societății, la expirarea a 3 ani financiari consecutivi, cu excepția primului an financiar, s-a redus sub minimul stabilit de lege, iar adunarea generală a acționarilor nu a luat nici o hotărâre conform legii, Societatea poate fi supusă dizolvării benevole sau forțate, prin hotărârea instanței de judecată, conform Legii nr.1134/1997.

#### **Articolul 6. Aporturi la capitalul social.**

- (1) Felurile aporturilor la capitalul social al Societății se stabilesc de contractul de societate, hotărârea privind emiterea suplimentară de acțiuni, emise în conformitate cu Legea nr.1134/1997.
- (2) Aporturi la capitalul social pot fi:
  - a) mijloace bănești;
  - b) valorile mobiliare plătite în întregime;
  - c) alte bunuri, inclusiv drepturi patrimoniale sau alte drepturi care pot fi evaluate în bani, cu excepțiile prevăzute de legislație;
  - d) obligațiile (datoriile) Societății față de creditorii.

- (3) Aporturile nebănești la capitalul social pot fi transmise Societății cu drept de proprietate sau cu drept de folosință. Obiectele proprietății publice ce nu sânt supuse privatizării pot fi transmise societății în calitate de aport la capitalul social numai cu drept de folosință.
- (4) Valoarea de piață a aportului nebănesc se aprobă în temeiul raportului întreprinderii de evaluare, întocmit în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, care nu este persoană afiliată societății, fondatorilor sau acționarilor societății. Data întocmirii raportului de evaluare nu poate preceda cu mai mult de 6 luni data adoptării valorii de piață a aporturilor nebănești de către **adunarea generală sau a consiliul societății**. (Notă: *Societatea va indica o singură opțiune, potrivit atribuțiilor organelor de conducere prevăzute de prezentul statut*)
- (5) Societatea, în termen de 2 luni de la data înregistrării de stat în statutul societății a modificărilor aferente majorării capitalului social, este obligată să înregistreze, în conformitate cu legislația, drepturile de proprietate asupra bunurilor mobiliare și imobiliare transmise de subscriitori.
- (6) Raportul întreprinderii de evaluare care a efectuat evaluarea valorii de piață a aportului nebănesc, se anexează la statut și devine parte integrantă a acestuia.

### **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) Hotărârea adunării generale cu privire la modificarea capitalului social în situația în care există mai multe clase de acțiuni este valabilă numai în cazul existenței unei hotărâri a acționarilor de fiecare clasă, luată separat pentru fiecare clasă cu votul a cel puțin două treimi din acțiunile acestei clase, sub condiția respectării cerințelor cu privire la cvorum pentru clasa de acțiuni pentru care se ia hotărârea
- (3) Modificarea înregistrată a capitalului social al societății se indică în bilanțul acesteia, în conturile de valori mobiliare și registrele Depozitarului central și pe foaia cu antet a societății.
- (4) Capitalul social nu poate fi modificat și acțiunile nu pot fi emise până când nu sunt finalizate toate etapele aferente modificării capitalului social prevăzute la art.40 alin.(2)–(6) din Legea nr.1134/1997.
- (5) Capitalul social al Societății poate fi majorat prin:
  - mărirea valorii nominale a acțiunilor plasate; și/sau
  - plasarea de acțiuni ale emisiunii suplimentare.
- (6) La majorarea valorii nominale a acțiunilor, cota deținătorilor acestora va rămâne neschimbată.
- (7) Surse ale măririi capitalului social pot fi:
  - capitalul propriu al Societății în limita părții ce depășește capitalul ei social; și/sau
  - aporturile primite de la achizitorii de acțiuni.
- (8) Majorarea valorii nominale a acțiunilor plasate se efectuează în proporție egală pentru toate acțiunile Societății.
- (8) Hotărârea cu privire la majorarea capitalului social va fi publicată în modul prevăzut de legislația privind piața de capital și de actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare în termen de 7 zile lucrătoare de la data adoptării ei.
- (9) Capitalul social al Societății poate fi redus prin:
  - reducerea valorii nominale a acțiunilor plasate; și/sau
  - anularea acțiunilor de tezaur.
- (10) Hotărârea cu privire la reducerea capitalului social va fi publicată de Societate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și dezvăluită public conform legislației pe piața de capital, 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, hotărârea de reducere a capitalului social intră în vigoare după satisfacerea acestora.

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

#### **Articolul 8. Capitalul de rezervă**

- (1) Societatea formează din defalcări anuale din profitul net un capital de rezervă, ce constituie nu mai puțin de 10% din capitalul social al Societății.
- (2) Volumul defalcărilor anuale se stabilește de adunarea generală a acționarilor și va constitui cel puțin 5% din profitul net al Societății.
- (3) Capitalul de rezervă trebuie să fie plasat în active cu lichiditate înaltă, care ar asigura folosirea lui în orice moment.
- (4) Capitalul de rezervă poate fi folosit doar pentru acoperirea pierderilor Societății și/sau la majorarea capitalului ei social.

### **CAPITOLUL III.**

#### **ACȚIUNILE ȘI OBLIGAȚIUNILE SOCIETĂȚII**

##### **Articolul 9. Acțiunile. Modul de emiteri și tranzacționare 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) Plasarea, circulația și anularea acțiunilor, obligațiunilor și altor valori mobiliare ale societății se efectuează în conformitate cu Lege nr.1134/1997, cu legislația privind piața de capital, cu alte acte normative și prezentul statut.
- (3) Societatea este în drept să plaseze acțiuni nominative (ordinare și preferențiale).
- (4) Valorile mobiliare ale societății se înregistrează obligatoriu în Registrul emitenților de valori mobiliare, ținut de Comisia Națională a Pieței Financiare, și se înscriu în conturile deschise la Depozitarul central.
- (5) Societatea, în termen de 15 zile de la data înregistrării în registrul emitenților de valori mobiliare a acțiunilor plasate la înființarea societății, este obligată să prezinte Depozitarului central documentele necesare pentru efectuarea primelor înscrieri.
- (6) Primele înscrieri în conturile și registrele Depozitarului central 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.
- (7) Emiterea suplimentară de acțiuni se efectuează după înregistrarea acțiunilor plasate la înființarea Societății.
- (8) Condițiile emiterii suplimentare de acțiuni, inclusiv costul plasării lor, vor fi aceleași pentru toți achizitorii de acțiuni.
- (9) 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.
- (10) Societatea nu este în drept să subscrie direct sau indirect propriile acțiuni, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.
- (11) Înscrierile privind emisiunea suplimentară de acțiuni se fac în conturile de valori mobiliare și registrele Depozitarului central, în baza certificatului de valori mobiliare, eliberat de către Comisia Națională a Pieței Financiare, și a listei subscriitorilor de acțiuni din emisiunea respectivă.

##### **Articolul 10. Achiziționarea de către Societate a acțiunilor proprii.**

- (1) Hotărârea de achiziționare de către societate a acțiunilor proprii se ia de adunarea generală a acționarilor, cu excepția cazurilor de achiziționare:
  - ca efect al unui act judecătoresc executoriu;

- ca efect al reorganizării prin dezmembrare;
  - cu scopul de a regulariza cursul acțiunilor proprii pe piața reglementată, doar cu avizul Comisiei Naționale a Pieței Financiare.
- (2) Acțiunile plasate de societate se achiziționează de societate, inclusive stabilirea prețului de achiziționare de către societate a propriilor acțiuni, termenul de depunere a cererilor de achiziționare și termenul de achitare a acțiunilor, procedura și data producerii evenimentului se efectuează conform prevederilor Legii nr.1134/1997 și ale actelor normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare.
  - (3) Societatea va achiziționa în mod obligatoriu acțiunile plasate de ea, fără necesitatea de a lua o hotărâre în acest sens, în condițiile în care aceasta rezultă dintr-o cerere, în formă scrisă, a acționarilor minoritari de protejare a drepturilor lor, în conformitate cu prevederile Legii nr.1134/1997. **(Notă: în continuare Societatea va indica o singură opțiune):**
    - inclusiv în cazul specificat la art.77 alin.(8) lit. g) din Legea nr.1134/1997;
    - cu excepția cazului specificat la art.77 alin.(8) lit. g) din Legea nr.1134/1997.

*(Notă: În contextul Statutului, norma inclusă la art.77 alin.(8) lit.g) din Legea nr. 1134/1997 este la latitudinea societății. Astfel, art. 77 alin.(8) lit.g) din Legea nr.1134/1997 statuează că "în cazul în care statutul prevede achiziționarea acțiunilor proprii cu titlu oneros de la acționarii minoritari sau succesorii de drept al acestora, care au obținut acțiunile contra bonuri patrimoniale")*
  - (4) Societatea va asigura întocmirea raportului anual cu privire la acțiunile achiziționate, care va fi integrat în raportul conducerii, raport care va conține cel puțin următoarea informație:
    - a) motivele achiziționării efectuate în cursul anului financiar;
    - b) numărul și valoarea nominală (fixată) ale acțiunilor achiziționate și înstrăinate în cursul anului financiar și cota-parte pe care o reprezintă acestea din capitalul social;
    - c) în cazul achiziționării cu titlu oneros, contravaloarea acestora;
    - d) numărul și valoarea nominală (fixată) ale tuturor acțiunilor achiziționate și deținute de societate și cota-parte din capitalul social pe care o reprezintă acestea.

#### **Articolul 11. Obligațiunile. 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) Hotărârea privind emisiunea de obligațiuni convertibile în acțiuni va fi dezvăluită public în conformitate cu art.41 alin.(5) din Legea nr.1134/1997.
- (7) Societatea este în drept să plaseze obligațiuni, cu acoperire sau fără acoperire, în modul și în condițiile stabilite de Legea nr. 171/2012.
- (8) Obligațiunile se plătesc numai cu mijloace bănești.
- (9) Obligațiunile nu pot fi plasate în scopul de a constitui, întregi sau majora capitalul social al Societății.
- (10) Societatea este în drept să achiziționeze sau să răscumpere obligațiunile plasate de ea numai cu scopul de a le stinge. Achiziționarea și răscumpărarea obligațiunilor de către Societate au loc până la expirarea perioadei pentru care ele au fost emise sau la sfârșitul perioadei respective, în conformitate cu decizia de emiteră.

- (11) Deținătorul de obligațiuni are dreptul să ceară de la Societate răscumpărarea obligațiunilor plasate înainte de termenul de scadență în cazul în care emitentul nu respectă termenul de achitare a dobânzilor aferente.
- (12) Emisiunea obligațiunilor convertibile se decide prin hotărârea adunării generale a acționarilor cu 2/3 din voturile prezentate la adunare. În cazul altor obligațiuni decizia poate fi aprobată de consiliul Societății, în conformitate cu atribuțiile stabilite la art.36 alin.(2) lit. g) din prezentul statut, cu votul majorității membrilor consiliului prezenți la ședință, sau de adunarea generală a acționarilor, în sensul prevederilor art.21 alin.(4) și alin.(5) din prezentul statut, or dacă consiliul nu este instituit.

#### **Articolul 12. Înscrierile în conturile de valori mobiliare și registrele Depozitarului central**

- (1) Societatea este obligată să prezinte Depozitarului central actele necesare în vederea efectuării înscrierilor în conturile de valori mobiliare și registrele acestuia, iar Depozitarul central asigură ținerea conturilor și registrelor până la radierea valorilor mobiliare ale societății din Registrul emitenților de valori mobiliare.
- (2) Societatea și Depozitarul central nu răspund pentru prejudiciile cauzate persoanelor înregistrate în conturile de valori mobiliare și registrele acestuia în legătură cu neprezentarea de către aceste persoane a informației despre modificarea datelor lor.
- (3) Extrasul din conturile de valori mobiliare este un document ce confirmă înscrierea valorilor mobiliare în contul personal deschis pe numele acționarului sau custodelui acțiunilor, la Depozitarul central sau, după caz, la custode.
- (4) Extrasul din contul de valori mobiliare confirmă drepturile proprietarului sau ale custodelui asupra valorilor mobiliare ale societății la data eliberării extrasului.
- (5) Extrasul din contul de valori mobiliare nu este valoare mobilă și transmiterea lui nu are drept consecință cesiunea drepturilor asupra acțiunilor indicate în extras.
- (6) Modul de eliberare a *(Notă: în continuare, Societatea va selecta una din opțiunile de mai jos, în funcție de situația efectivă):*
  - extrasului din contul de valori mobiliare și cerințele față de acesta se stabilesc de regulile Depozitarului central;
  - extrasul din registru și cerințele față de acesta se stabilesc de actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare.

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

#### **Articolul 13. Acționarii.**

- (1) Acționar este persoana care a devenit proprietar al unei sau al mai multor acțiuni ale Societății în modul stabilit de Legea nr.1134/1997 și de alte acte legislative.
- (2) Acționarii nu răspund pentru obligațiile Societății și suportă riscul pierderilor în limita valorii acțiunilor ce le aparțin.
- (3) Dacă o singură acțiune aparține câtorva persoane, față de Societate aceste persoane sânt considerate drept un singur acționar și își pot exercita drepturile printr-un reprezentant unic.

#### **Articolul 14. Drepturile acționarilor.**

- (1) Acționarul Societății are dreptul:
  - a) să participe la adunările generale ale acționarilor, să aleagă și să fie ales în organele de conducere și de control ale Societății;
  - b) să ia cunoștință de materialele pentru ordinea de zi a adunării generale a acționarilor;
  - c) să ia cunoștință și să facă copii de pe documentele Societății, accesul la care este prevăzut de Legea nr.1134/1997, de prezentul statut sau de regulamentele Societății;
  - d) să primească dividendele anunțate în corespundere cu clasele și proporțional numărului de acțiuni care îi aparțin;

- e) să înstrăineze, în modul prevăzut de statut, acțiunile care îi aparțin, să le pună în gaj sau în administrare fiduciară;
- f) să ceară să i se achiziționeze acțiunile care îi aparțin, în cazurile prevăzute de Legea nr.1134/1997;
- g) să primească o parte din bunurile Societății în cazul lichidării ei;
- h) să exercite alte drepturi prevăzute de Legea nr.1134/1997 sau de prezentul statut;
- i) să adreseze întrebări în scris privind chestiunile de pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor;
- j) să încheie un contract corporativ privind exercitarea drepturilor aferente acțiunilor deținute în societate și/sau privind particularitățile exercitării acestor drepturi, în conformitate cu care se obligă să exercite drepturile respective într-un anumit mod sau să se abțină de la (să refuze) exercitarea acestora, inclusiv să voteze într-un anumit mod la adunarea generală a acționarilor, să coordoneze opțiunea de vot cu alți acționari, să achiziționeze sau să înstrăineze acțiuni la un anumit preț ori la apariția anumitor circumstanțe, să se abțină de la înstrăinarea acțiunilor până la apariția anumitor circumstanțe, precum și să desfășoare în mod coordonat alte acțiuni legate de administrarea societății, de activitățile acesteia, de reorganizarea și lichidarea ei;
- k) să solicite Societății, ca aceasta să-i achiziționeze acțiunile cu titlu oneros, dacă acțiunile au fost obținute contra bonuri patrimoniale (de către primul investitor sau de către succesorii de drept al acestora).

*(Notă: Cu referire la lit. j) menționăm că acest drept este opțional. Societățile pot aplica prevederile art.77 alin.(8) lit. g) din Legea 1134/1997, în redacția de după 01.01/2021, indicând expres în statut acest drept al acționarilor. Dacă Societatea nu a fost antrenată în procesul de privatizare, aceste prevederi nu sunt necesare.)*

- (2) Dreptul la vot, dat de acțiunea cu drept de vot, nu poate fi limitat, dacă Legea nr.1134/1997 sau alte acte legislative nu prevăd altfel.
- (3) În cazul în care dreptul de vot se suspendă/limitează în temeiul legislației în vigoare sau prin decizie a instanței de judecată, acțiunile la care dreptul de vot este suspendat/limitat nu se exclud din calcul la convocarea adunării generale a acționarilor, conform art. 15 alin. (3) și la stabilirea cvorumului, conform art. 29 alin. (1) din prezentul statut. Aceste acțiuni, după caz, nu participă la adoptarea hotărârilor privind chestiunile incluse în ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.
- (4) Acționarul este în drept, în temeiul mandatului sau contractului, să delege exercitarea drepturilor sale reprezentantului sau custodelui acțiunilor în condițiile stabilite de legislația în vigoare..
- (5) Reprezentant al acționarului poate fi orice persoană, dacă Legea nr.1134/1997 sau alte acte legislative nu prevăd altfel.
- (6) Acționarul este în drept să-l înlocuiască oricând pe reprezentantul său ori pe custodele acțiunilor sau să-i retragă împuternicirile, dacă contractul nu prevede altfel.

#### **Articolul 15. Drepturile suplimentare ale acționarilor.**

- (1) Acționarii care dețin cel puțin 5% și mai mult din acțiunile cu drept de vot ale Societății, pe lângă drepturile prevăzute de art. 14 al prezentului statut, au de asemenea dreptul:
  - a) să facă propuneri pentru ordinea de zi a adunării generale anuale a acționarilor precum și să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor;
  - b) să propună candidați pentru membrii consiliului societății și ai comitetului de audit;
  - c) să ceară convocarea ședinței extraordinare a consiliului societății.
- (2) Acționarii care dețin cel puțin 10% din acțiunile cu drept de vot ale Societății, pe lângă drepturile prevăzute la alin. (1), au de asemenea dreptul:
  - a) să ceară stabilirea costului plasării acțiunilor Societății, în temeiul raportului auditului sau al altei organizații specializate ce nu este persoană afiliată a Societății;

- b) să ceară efectuarea controalelor extraordinare ale activității economico-financiare a Societății și/sau să solicite auditul situațiilor financiare anuale ale societății;
  - c) să adreseze instanței judecătorești, din numele Societății, fără împuterniciri speciale, cerere de reparare a prejudiciului cauzat Societății de persoanele cu funcții de răspundere în urma încălcării intenționate sau grave de către acestea a prevederilor Legii privind societățile pe acțiuni sau ale altor acte legislative.
- (3) Acționarii care dețin cel puțin 25% din acțiunile cu drept de vot ale Societății, pe lângă drepturile prevăzute la alin. (1) și alin. (2), au de asemenea dreptul să ceară convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor în modul stabilit de Legea nr.1134/1997 și de prezentul statut.

#### **Articolul 16. Răscumpărarea acțiunilor deținute de acționarii minoritari**

- (1) La inițierea procedurii de răscumpărare a acțiunilor deținute, acționarul minoritar care a obținut acțiunile contra bonuri patrimoniale sau succesori de drept al acestuia depune o cerere la Societate, care va conține date privind: identitatea acționarului (numele/denumirea, adresa, numărul de identificare/codul fiscal etc.); denumirea emitentului și numărul de acțiuni deținute de fiecare clasă; modalitatea de informare privind acceptarea prețului și de efectuare a plății pentru acțiunile ce vor fi vândute (mandat poștal cu confirmare de primire, prin cont bancar sau în numerar – la cererea în scris a acționarului). La cerere vor fi anexate extrasul din contul de valori mobiliare și declarația pe propria răspundere a acționarului precum că acțiunile deținute nu sânt grevate cu obligații.
- (2) Societatea, în termen de 3 zile lucrătoare de la data de primire a cererii, anunță acționarul majoritar și Comisia Națională a Pieței Financiare despre cererea primită.
- (3) Acționarul majoritar este obligat, în termen de 30 de zile lucrătoare din data de primire a cererii de către Societate, să comunice acționarului minoritar prețul determinat conform alin. (8) și să răscumpere acțiunile.
- (4) Achitarea acțiunilor de către acționarul majoritar se efectuează după acceptarea prețului de către acționarul minoritar, în modul stabilit conform cererii, în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la data de acceptare a prețului.
- (5) Răscumpărarea acțiunilor conform prezentului articol are loc prin transferul direct al dreptului de proprietate.
- (6) După efectuarea plăților către acționarul minoritar, acționarul majoritar prezintă Depozitarului central sau persoanei care ține custodia valorilor mobiliare documentele pentru înregistrarea transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor răscumpărate de la acționarul minoritar, inclusiv:
- a) dispoziția de transmitere;
  - b) confirmarea privind achitarea acțiunilor răscumpărate;
  - c) acordul în scris dintre persoanele afiliate care dețin mai mult de 90% din acțiunile cu drept de vot ale Societății, care va prevedea date privind numărul de acțiuni ce vor fi procurate de către fiecare persoană afiliată – în cazul în care acțiunile nu vor fi procurate de o singură persoană.
- (7) Acționarul majoritar și Depozitarul central sau persoana care ține custodia valorilor mobiliare care a înregistrat transferul dreptului de proprietate vor prezenta Comisiei Naționale a Pieței Financiare informația despre satisfacerea cererilor acționarilor minoritari în termen de cel mult 3 zile lucrătoare din data transferului dreptului de proprietate.
- (8) Prețul oferit pentru acțiunile deținute de acționarul minoritar va fi cel puțin egal cu cel mai mare preț dintre următoarele:
- a) prețul mediu ponderat de tranzacționare a acțiunilor în ultimele 12 luni anterioare datei de anunțare a cererii;
  - b) valoarea activelor nete ce revine la o acțiune, conform ultimei situații financiare a emitentului;

- c) valoarea de piață a activelor nete ce revine la o acțiune, calculată de comitetul de audit în temeiul raportului de evaluare întocmit de o întreprindere de evaluare care nu este persoană afiliată a Societății;
  - d) valoarea nominală (fixată) a acțiunii.
- (9) Determinarea prețului conform alin. (8) lit. a) are loc în cazul în care acțiunile s-au tranzacționat pe piața reglementată sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare în volumele stabilite conform art. 23 alin. (7) din Legea nr.171/2012. Termenul de valabilitate a raportului de evaluare conform alin. (8) lit. c) nu va depăși 12 luni din data de evaluare.
- (10) Prevederile prezentului articol nu se aplică asupra valorilor mobiliare emise de societățile pe acțiuni cu capital public-privat.

### **Articolul 17. Dreptul de preempțiune al acționarilor**

- (1) Acționarul care deține acțiuni cu drept de vot sau alte valori mobiliare ale Societății care pot fi convertite în acțiuni cu drept de vot are dreptul de preempțiune asupra acțiunilor cu drept de vot ce se plasează sau asupra altor valori mobiliare ale Societății care pot fi convertite în acțiuni cu drept de vot.
- (2) Dreptul de preempțiune nu poate fi limitat sau retras. Dreptul de preempțiune se exercită într-un termen care nu poate fi mai mic de 14 zile lucrătoare de la data publicării ofertei de subscriere sau de la data expedierii, în acest sens, a scrisorilor către acționari . 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 se subscriu la valorile mobiliare de clasa respectivă proporțional cotei deținute în capitalul social, și/sau emisiunea închisă a valorilor mobiliare are loc în urma reorganizării Societății prin fuziune.
- (3) Acționarul are dreptul să renunțe, parțial sau integral, la dreptul său de preempțiune și/sau să cesioneze acest drept altor acționari sau altor persoane, dacă hotărârea privind emisiunea valorilor mobiliare nu prevede altfel.

*(Notă: Societate poate decide indicarea expresă a prevederilor privind dreptul acționarilor de a renunța la dreptul de preempțiune și de a cesiona dreptul său de preempțiune altor persoane, în sensul celor relatate la art.25 alin.(3) din Legea nr.1134/1997. În același timp societatea poate utiliza redacția prezentată la alin.(3)*

- (4) În cazul în care Societatea a emis mai multe clase de valori mobiliare, dreptul de preempțiune va fi acordat, în primul rând, deținătorilor de valori mobiliare de clasa care se plasează și numai după expirarea termenului de realizare a acestui drept – deținătorilor de valori mobiliare de alte clase.
- (5) Dacă în emisiunea închisă, după expirarea termenului acordat pentru realizarea dreptului de preempțiune, rămân valori mobiliare nesubscrise, Societatea are dreptul să anuleze numărul de valori mobiliare nesubscrise și/sau să ofere posibilitatea ca acestea să fie subscrise, în primul rând, de către acționari suplimentar numărului ce le-a revenit proporțional cotei deținute în capitalul social și ulterior – de către salariații Societății și/sau de persoane terțe aprobate de către adunarea generală a acționarilor. Prețul acțiunilor rămase nesubscrise după expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preempțiune nu poate fi mai mic decât prețul de subscriere a acțiunilor de către deținătorii de drepturi de preempțiune.
- (6) Înștiințarea referitor la acordarea dreptului de preempțiune al deținătorilor de valori mobiliare ale Societății va fi adusă la cunoștința acestora concomitent cu avizul privind ținerea adunării generale a acționarilor, dacă hotărârea privind emisiunea valorilor mobiliare nu prevede altfel.

### **Articolul 18. Apărarea drepturilor și intereselor legitime ale acționarilor.**

- (1) Apărarea drepturilor și intereselor legitime ale acționarilor este asigurată în conformitate cu Legea nr.1134/1997, 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 acționarilor în modul și termenul prevăzut de legislație.
- (4) Acționarii sunt în drept să înainteze instanței judecătorești cereri de reparare a prejudiciului de către reprezentantul acționarului în cazul nerespectării de către acesta a instrucțiunilor formulate de acționar în actele de reprezentare și/sau în documentele separate pentru participare la adunarea generală a acționarilor.

#### **Articolul 19. Obligațiile acționarilor.**

- (1) Acționarul este obligat:
  - a) să informeze Depozitarul central despre toate schimbările din datele sale, introduse în registru;
  - b) să dezvăluie informația despre tranzacțiile cu acțiunile societăților entități de interes public în conformitate cu Legea nr.171/2012;
  - c) să îndeplinească alte obligații prevăzute de legislația în vigoare.
- (2) Acționarii persoane cu funcții de răspundere ale Societății sânt 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) și (2), Societății i-a fost cauzat un prejudiciu, acționarul răspunde în fața Societății cu mărimea prejudiciului cauzat;
- (4) Dacă a fost încheiat un contract corporativ, acționarii care au încheiat contractul respectiv, sunt obligați să notifice societatea despre faptul încheierii contractului corporativ în cel mult 15 zile de la data încheierii, fără a fi obligați să divulge conținutul acestuia. Prin acordul părților, notificarea societății poate fi realizată de una dintre părți.

### **CAPITOLUL V. ORGANELE DE CONDUCERE ȘI DE CONTROL ALE 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 unipersonal(administratorul) *sau* organul executiv colegial (**Notă: Societatea va selecta opțiunea potrivit situației efective**);
- (2) Organul de control al Societății este comitetul de audit.

#### **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 statutul Societății în redacție nouă sau modificările și completările operate în statut, inclusiv cele ce țin de schimbarea claselor și numărului de acțiuni, de convertirea, consolidarea sau fracționarea acțiunilor Societății, cu excepția modificărilor și completărilor prevăzute la art.36 alin.(2) lit. f);
  - b) aprobă codul guvernării corporative, precum și modificarea sau completarea acestuia;
  - c) hotărăște cu privire la modificarea capitalului social;
  - d) modul de asigurare a accesului acționarilor la documentele Societății;

- e) aprobă regulamentul consiliului societății, alege membrii lui și încetează înainte de termen împuternicirile lor, stabilește cuantumul 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 comitetului de audit, 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 comitetului de audit;
  - g) confirmă societatea de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar și stabilește cuantumul retribuției serviciilor ei;
  - h) hotărăște cu privire la încheierea tranzacțiilor de proporții prevăzute la art.43 alin.(3) și a tranzacțiilor cu conflict de interese ce depășesc 10% din valoarea activelor Societății, conform ultimilor situații financiare ;
  - 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 raportul anual de activitate al al comitetului de audit;
  - k) aprobă normativele de repartizare a profitului net al Societății;
  - l) hotărăște cu privire la repartizarea profitului net anual, inclusiv plata dividendelor anuale, sau la acoperirea pierderilor Societății;
  - m) hotărăște înstrăinarea sau transmiterea acțiunilor de tezaur acționarilor și/sau salariaților Societății;
  - n) hotărăște cu privire la reorganizarea sau dizolvarea Societății;
  - o) adoptă hotărârea de ținere a adunării generale prin mijloace electronice, conform prevederilor Legii nr.1134/1997;
  - p) aprobă regulamentul comitetului de audit, alege membrii lui, iar din rândul acestora, și președintele comitetului de audit, decide privitor la încetarea înainte de termen a împuternicirilor lor, stabilește cuantumul retribuției muncii lor și al compensațiilor, precum și hotărăște cu privire la tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a membrilor comitetului de audit;
  - q) g) confirmă entitatea de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar și stabilește cuantumul retribuției serviciilor ei;
  - r) aprobă actul de predare-primire, bilanțul de divizare, bilanțul consolidat sau bilanțul de lichidare al Societății.
- (4) Adunarea generală a acționarilor este în drept să decidă cu privire la chestiunile care, potrivit prezentului statut, țin de atribuțiile consiliului Societății.
- (5) Dacă alte organe de conducere ale Societății nu pot soluționa o chestiune ce ține de atribuțiile lor, ele sânt în drept să ceară adunării generale a acționarilor soluționarea acestei chestiuni.

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

- (1) Adunarea generală a acționarilor poate fi ordinară ( anuală) sau extraordinară.
- (2) Adunarea generală a acționarilor se ține în una din următoarele forme:
  - a) cu prezența acționarilor;
  - b) prin corespondență;
  - c) prin mijloace electronice;
  - d) mixtă, prin îmbinarea formelor stabilite la lit. a)–c).
- (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 Biroul Național de Statistică a situațiilor financiare ale Societății.
- (4) Termenul de ținere a adunării generale extraordinare a acționarilor se stabilește prin decizia consiliului societății, dar nu poate depăși 30 zile de la data primirii de către Societate a cererii de a ține o astfel de adunare, cu excepția cazurilor când în adunarea prenotată se alege comitetul de audit și/sau consiliul Societății, în modul prevăzut la art. 37 alin.(9) și

art.41 alin.(5) din prezentul statut, pentru care se stabilește un termen-limită de 60 de zile de la data primirii de către societate a cererii respective.

(Notă: prevederile art. 65 alin.(12) și art.70 alin.(7) din Legea nr.1134/1997 trebuie aplicate de Societatea care are consiliul, iar în lipsa consiliului se indică doar referința la art.41 alin.(5) din prezentul statut).

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

- (1) Ordinea de zi a adunării generale ordinare anuale a acționarilor, lista candidaților în organele de conducere și de control ale Societății se întocmesc de consiliul societății sau de către organul executiv în temeiul art. 24 alin. (2), ținându-se cont, în mod obligatoriu, de cererile acționarilor care dețin cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale Societății, precum și cererile înaintate în conformitate cu art.37 alin.(6) din Legea nr.1134/1997.
- (2) Acționarii menționați la alin.(1) sânt în drept să prezinte:
  - a) până la data de 20 ianuarie a anului următor celui gestionar cerere cu privire la înscrierea de chestiuni în ordinea de zi a adunării generale ordinare anuale;
  - b) nu mai târziu de 20 de zile până la data adunării generale ordinare anuale desfășurate cu prezența acționarilor sau prin mijloace electronice și nu mai târziu de 45 de zile până la data adunării generale ordinare desfășurate prin corespondență sau sub formă mixtă, cerere cu privire la propunerea de candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului societății și/sau ai comitetului de audit.
- (3) Chestiunile propuse pentru a fi înscrise în ordinea de zi a adunării generale anuale a acționarilor vor fi formulate în scris, indicându-se numele și prenumele (denumirile) acționarilor care propun chestiunea, precum și clasele și numărul de acțiuni care le aparțin. Fiecare punct înaintat va fi, în mod obligatoriu, însoțit de o justificare și de un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunării generale.
- (4) Acționarii sunt în drept să-și exercite drepturile indicate în prezentul articol prin prezentarea nemijlocit societății a documentelor relevante, inclusiv prin corespondența cu predare atestată sau curierat ori prin mijloace electronice.
- (5) În cazul prezentării cererii de înscriere a candidaților în lista candidaturilor pentru a fi supuse votului la adunarea generală a acționarilor, inclusiv în cazul propunerii candidaturii proprii, se indică numele și prenumele candidaților, datele privind studiile, locul de muncă și funcția deținută în ultimii 5 ani de activitate, orice conflicte de interese existente, calitatea de membru al consiliului altor societăți, clasele și numărul de acțiuni care le aparțin, precum și numele și prenumele (denumirile) acționarilor care au prezentat cererea, clasele și numărul de acțiuni care le aparțin. La această cerere se anexează acordul în scris al fiecărui candidat, care va include declarația, pe propria răspundere, că el nu cade sub incidența restricțiilor privind obținerea calității de membru al consiliului societății, în conformitate cu Legea nr.1134/1997, precum și confirmarea că persoanele care au semnat cererea dețin, singure sau împreună, cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale societății.
- (6) Cererea menționată la alin. (5) va fi semnată de toate persoanele care au prezentat-o.
- (7) Consiliul societății este obligat să examineze cererile acționarilor primite până la data de 20 ianuarie, să decidă cu privire la satisfacerea lor sau la refuzul de a le satisface și să expedieze acționarilor decizia luată cel mai târziu până la data de 10 februarie a anului următor celui gestionar.
- (8) În cazul în care decizia consiliului societății aferentă înscrierii de chestiuni în ordinea de zi a adunării generale ordinare anuale vizează și chestiuni cu privire la alegerea membrilor consiliului societății și/sau ai comitetului de audit, decizia respectivă este adusă la cunoștința tuturor acționarilor până la 10 februarie a anului următor celui gestionar, în modul prevăzut de statutul societății
- (9) Ședința consiliului societății, la care se examinează cererile acționarilor cu privire la propunerea de candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului societății și ai comitetului de audit și se aprobă listele candidaților pentru funcțiile de membri ai acestor organe ale

societății, se ține nu mai târziu de 15 zile până la data ținerii adunării generale ordinare anuale desfășurate cu prezența acționarilor sau prin mijloace electronice și nu mai târziu de 40 de zile până la data adunării generale anuale desfășurate prin corespondență sau sub formă mixtă. Decizia luată cu privire la satisfacerea cererilor acționarilor sau la refuzul de a le satisface se expediază acționarilor în termen de cel mult 3 zile de la data luării ei.

- (10) Consiliul societății nu este în drept să modifice formulările chestiunilor propuse pentru a fi înscrise în ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.
- (11) Consiliul societății poate decide cu privire la refuzul de a înscrie chestiunea în ordinea de zi a adunării generale anuale a acționarilor sau candidații în lista candidaturilor pentru a fi supuse votului la alegerea organelor de conducere și de control ale Societății cu indicarea expresă a motivului refuzului numai în cazurile în care:
  - a) chestiunea, propusă pentru a fi înscrisă în ordinea de zi a adunării generale, nu ține de competența adunării generale; sau
  - b) datele prevăzute la alin.(3) și alin.(5) nu au fost prezentate în volum deplin; sau
  - c) acționarii care au făcut propunerea dispun de mai puțin de 5% din acțiunile cu drept de vot ale Societății; sau
  - d) termenul stabilit la alin.(2), nu a fost respectat.
- (12) Eschivarea de la luarea deciziei, precum și decizia consiliului societății cu privire la refuzul de a înscrie chestiunea în ordinea de zi a adunării generale anuale a acționarilor sau candidații în lista candidaturilor pentru a fi supuse votului la alegerea organelor de conducere și de control ale Societății pot fi atacate în organele de conducere ale Societății și/sau în instanța de judecată.
- (13) Societatea este obligată să răspundă, în termen de cel mult 15 zile de la data primirii, dar nu mai târziu de ultima zi premergătoare desfășurării adunării generale, la întrebările privind chestiunile de pe ordinea de zi a adunării generale adresate de acționari, cu excepția cazurilor în care aceste întrebări se referă la documente sau informații ce constituie obiectul unui secret de stat sau comercial. Plasarea răspunsului pe pagina web oficială a societății, în format întrebare-răspuns, este echivalentă cu remiterea răspunsului către acționar, cu condiția că nu se solicită expres un răspuns în scris și plasarea se face în termen de cel mult 15 zile de la data primirii întrebării. Societatea este în drept să ofere un singur răspuns pentru întrebările cu același conținut primite (recepționate) de la diferiți acționari.

#### **Articolul 24. Convocarea adunării generale a acționarilor.**

- (1) Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor se convoacă de organul executiv al Societății în temeiul deciziei consiliului societății.
- (2) În cazul în care consiliul societății nu a aprobat decizia cu privire la ținerea adunării generale ordinare anuale sau nu a asigurat ținerea ei în termenul indicat la art. 22 alin. (3), aceasta se convoacă în modul stabilit pentru convocarea ei de consiliul societății, la decizia organului executiv al Societății, luată:
  - a) din inițiativa organului executiv; sau
  - b) la cererea comitetului de audit a Societății sau a societății de audit, dacă aceasta exercită împuternicirile comitetului de audit; sau
  - c) la cererea oricărui acționar; sau
  - d) în temeiul hotărârii instanței judecătorești.
- (3) Adunarea generală extraordinară a acționarilor se convoacă de organul executiv al Societății în temeiul deciziei consiliului societății sau, în cazul prevăzut la art. 68 alin. (3) al Legii nr. 1134/1997 a organului executiv, luate:
  - a) din inițiativa consiliului societății; sau
  - b) la cererea comitetului de audit a Societății sau a societății de audit, dacă aceasta exercită împuternicirile comitetului de audit; sau
  - c) la cererea acționarilor care dețin cel puțin 25% din acțiunile cu drept de vot ale Societății la data prezentării cererii; sau

- d) în temeiul hotărârii instanței judecătorești.
- (4) În cererea comitetului de audit privind convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor vor fi formulate chestiunile ce urmează a fi înscrise în ordinea de zi a adunării generale, indicându-se motivele înscrierii lor și persoanele care au înaintat această cerere. În cazul în care cererea este inițiată de acționari, ea va conține și datele prevăzute la art.23 alin. (3) și alin. (5) al prezentului statut.
- (5) Cererea de convocare a adunării generale extraordinare a acționarilor va fi semnată de toate persoanele care cer convocarea ei.
- (6) În cazul în care nici un organ de conducere al Societății nu este în posibilitate, în condițiile legii, să adopte decizii cu privire la convocarea și desfășurarea adunării generale anuale a acționarilor, aceste atribuții se exercită de către acționarii care dețin cel puțin 25% din acțiunile cu drept de vot ale Societății și care au convenit asupra convocării acesteia, cheltuielile suportate fiind compensate din contul Societății.
- (7) În decurs de 15 zile de la data primirii cererii de convocare a adunării generale extraordinare a acționarilor, consiliul societății:
- 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.(11) al prezentului articol;
  - b) data, ora și locul ținerii adunării generale, precum și ora înregistrării participanților la ea;
  - c) sub ce formă se va ține adunarea generală;
  - d) ordinea de zi;
  - e) data la care trebuie să fie întocmită lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală;
  - f) termenele, ora și locul familiarizării acționarilor cu materialele pentru ordinea de zi a adunării generale;
  - g) modul și termenul de comunicare acționarilor a rezultatului votului prin corespondență sau sub formă mixtă;
  - h) modul de înștiințare a acționarilor despre ținerea adunării generale;
  - i) textul buletinului de vot, dacă se va hotărî ca procedura votării la adunarea generală se va efectua cu întrebuintarea buletinelor;
  - j) secretarul Societății sau membrii comisiei de înregistrare numiți;
  - k) procedura de reprezentare a acționarilor și, după caz, mijloacele prin care societatea poate recepționa informații privind desemnarea reprezentanților prin utilizarea mijloacelor electronice, precum și procedurile care permit exercitarea votului prin corespondență sau prin mijloace electronice – în cazul desfășurării adunării generale prin corespondență, prin mijloace electronice sau sub formă mixtă;
  - l) adresa paginii web oficiale pe care vor fi disponibile informațiile stabilite la art.55 alin.(3) din Legea nr.1134/1997.
- (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) Persoanele menționate la alin.(3) lit. b) și c) sunt în drept să convoace adunarea generală extraordinară a acționarilor, în modul stabilit pentru consiliul societății, în decurs de cel

mult 30 de zile de la expirarea termenului indicat la alin.(7), și/sau să se adreseze în instanța de judecată, dacă devine incident următoarea situație: în termenul prevăzut la alin.(7), consiliul societății nu a luat decizia cu privire la convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor ori, contrar prevederilor alin.(10), a luat decizia cu privire la refuzul de a o convoca. Cheltuielile pentru pregătirea și ținerea adunării generale sânt suportate de persoanele menționate.

- (12) Dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor se convoacă de persoanele indicate la alin. (3) lit. b) și lit. c) al prezentului statut, cheltuielile pentru pregătirea și ținerea adunării generale sânt suportate de aceste persoane.
- (13) Dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor recunoaște convocarea acestei adunări întemeiată, cheltuielile menționate la alin.(12) se compensează din contul Societății.

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

- (1) Lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală se întocmește de Depozitarul central la data stabilită 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, numărul de identificare personal (numărul de identificare de stat);
  - c) datele despre custozii acțiunilor;
  - d) clasele și numărul de acțiuni care aparțin acționarilor sau custozilor;
  - e) numărul total de voturi, numărul de voturi limitate și numărul de voturi cu care acționarul va participa la adoptarea hotărârilor;
  - f) semnătura persoanei care a întocmit lista acționarilor Societății.
- (4) Lista acționarilor poate fi modificată numai în cazurile:
  - a) restabilirii, potrivit hotărârii instanței judecătorești, a drepturilor acționarilor care nu au fost înscrși în lista dată;
  - b) corectării greșelilor comise la întocmirea listei;
  - c) înstrăinării acțiunilor de către persoanele înscrise în listă până la ținerea adunării generale a acționarilor;
  - d) efectuării modificărilor în datele prevăzute la alin.(3) lit. b)–e) din prezentul articol.

#### **Articolul 26. Informația despre ținerea adunării generale a acționarilor.**

- (1) Informația despre ținerea adunării generale a acționarilor cu prezența acționarilor în cazul entității de interes public:
  - a) se publică pe pagina web a societății și
  - b) se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și în alt organ de presă, dacă hotărârea adunării generale a acționarilor a decis astfel.
- (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 acțiunilor sub formă de aviz împreună cu buletinul de vot; și
  - b) se publică în \_\_\_\_\_ (denumirea organul de presă) (Notă: recomandabil ediția *periodică Capital Market*); și
  - c) pe propria pagină web oficială.
- (3) În cazul adunării generale extraordinare a acționarilor ținute prin corespondență sau sub formă mixtă a cărei ordine de zi include chestiuni cu privire la alegerea membrilor consiliului societății și/sau, ai comitetului de audit, societatea, în termen de cel târziu 60 de

zile înainte de ținerea adunării generale, asigură, în modul prevăzut de alin.(2) al prezentului articol, notificarea acționarilor privind data preconizată pentru ținerea adunării generale, cu indicarea chestiunii/chestiunilor ce invocă exercitarea de către aceștia a drepturilor stabilite la art.23 alin.(2) lit. b) din prezentul statut.

- (4) Societatea informează suplimentar acționarii despre ținerea adunării generale, conform prevederilor expres indicate în deciziei privind convocarea adunării.
- (5) Informația despre ținerea adunării generale a acționarilor va cuprinde denumirea deplină și sediul Societății, precum și datele prevăzute la art. 24 alin. (8) lit. a) – g) și k) – l) al prezentului statut.
- (6) Termenul de publicare a informației despre ținerea adunării generale a acționarilor și, după caz, de expediere a avizelor fiecărui acționar nu poate fi mai devreme de data luării deciziei de convocare a adunării generale și mai târziu de:
  - a) 30 de zile înainte de ținerea adunării generale ordinare;
  - b) 21 de zile înainte de ținerea adunării generale extraordinare.
- (7) În termenul stabilit de prezentul alineat vor fi îndeplinite în întregime cerințele alin.(1)–(2) al prezentului articol.
- (8) Termenul de publicare a informației despre ținerea adunării generale nu poate fi mai devreme de data luării deciziei de convocare a adunării generale și mai târziu de 14 zile înainte de ținerea adunării generale în cazul:
  - a) convocării adunării generale pentru executarea obligațiilor stabilite de art.28 alin.(1) lit.c) din Legea nr.171/2012;
  - b) desfășurării adunării generale prin mijloace electronice în conformitate cu prevederile Legii privind societățile pe acțiuni.
- (9) Custodele acțiunilor, primind avizul despre ținerea adunării generale a acționarilor, este obligat, în termen de 3 zile, să înștiințeze despre aceasta acționarii sau reprezentanții lor legali, dacă contractele încheiate cu aceștia nu prevăd altfel, precum și alți custozi ai acțiunilor înregistrați în conturile și registrele sale..
- (10) Avizul despre ținerea adunării generale a acționarilor la care se va examina chestiunea privind reducerea capitalului social, publicat sau expediat acționarilor va cuprinde și scopul și modul de realizare a reducerii.

#### **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 dezvoltarea 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 acțiunilor. La cererea oricărui acționar, Societatea îi va prezenta, în termen de o zi, copii ale materialelor pentru ordinea de zi a adunării generale a acționarilor, cu excepția celor prevăzute la alin.(3) lit. a).
- (3) Materialele ce urmează a fi prezentate acționarilor în cadrul pregătirii adunării generale anuale a acționarilor sânt:
  - a) lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală anuală a acționarilor fără a indica datele privind domiciliul acestora și numărul de identificare personal (numărul de identificare de stat);
  - b) situațiile financiare ale Societății, cu toate anexele, înregistrate la organul financiar corespunzător și raportul anual al consiliului societății și al comitetului de audit;
  - c) raportul comitetului de audit al Societății și raportul societății de audit, precum și actele de control și deciziile organelor de stat care au exercitat controlul asupra activității Societății în anul gestionar;

- d) datele despre candidații pentru funcțiile de membru al consiliului societății și de membru al comitetului de audit al 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 efectuate cu valorile mobiliare ale Societății pe fiecare lună a anului gestionar.
- (4) Suplimentar, societatea va plasa pe propria pagină web oficială cel puțin următoarele:
- a) informația despre ținerea adunării generale a acționarilor, dezvăluită public conform art.26 din prezentul statut;
  - b) numărul total de acțiuni cu drept de vot la data convocării, inclusiv totalul pentru fiecare clasă de acțiuni separate, în cazul în care capitalul societății este împărțit în două sau mai multe clase de acțiuni;
  - c) materialele pentru ordinea de zi a adunării generale a acționarilor conform prevederilor alin.(2) și (3), cu excepția celor menționate la alin.(2) lit.a);
  - d) proiectul de hotărâre sau, în cazul în care nu se propune luarea unei hotărâri, un comentariu al organului executiv al societății pentru fiecare punct din ordinea de zi a adunării generale;
  - e) modelul buletinului de vot;
  - f) proiectele/propunerile de hotărâre pe chestiunile incluse în ordinea de zi, prezentate de acționari în perioada de la convocare până la data desfășurării adunării generale a acționarilor.
- (5) Societatea asigură accesul acționarilor prin plasarea pe propria pagină web oficială a informației stabilite la alin.(4), începând cu cel târziu data dezvăluirii informației despre ținerea adunării generale conform art.26 alin.(1), și o menține cel puțin până la data ținerii adunării generale. Informația stabilită la alin.(3) lit. f) va fi plasată pe propria pagină web oficială în termen de cel mult 3 zile de la data recepționării de către societate a propunerilor în cauză.
- (6) În lista prevăzută la alin. (3) și (4) pot fi incluse materiale suplimentare.
- (7) Societatea plasează pe propria pagină web oficială informația stabilită la alin.(4) și (5), începând cu cel târziu data dezvăluirii informației despre ținerea adunării generale și o menține cel puțin până la data ținerii adunării generale. Informația stabilită la alin.(3) lit. f) va fi plasată pe propria pagină web oficială în termen de cel mult 3 zile de la data recepționării de către societate a propunerilor în cauză.
- (8) Dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor se convoacă la cererea persoanelor menționate la art. 24 alin.(3) lit. b) și lit. c), materialele pentru ordinea de zi vor fi prezentate de către aceste persoane.
- (9) Societatea este obligată să răspundă, în termen de cel mult 15 zile de la data primirii, la întrebările privind chestiunile de pe ordinea de zi a adunării generale adresate de acționari, cu excepția cazurilor în care aceste întrebări se referă la documente sau informații ce constituie obiectul unui secret de stat sau comercial. Plasarea răspunsului pe pagina web oficială a societății, în format întrebare-răspuns, este echivalentă cu remiterea răspunsului către acționar, cu condiția că nu se solicită expres un răspuns în scris și plasarea se face în termen de cel mult 15 zile de la data primirii întrebării. Societatea este în drept să ofere un singur răspuns pentru întrebările cu același conținut primite (recepționate) de la diferiți acționari.

#### **Articolul 28. Înregistrarea participanților la adunarea generală a acționarilor.**

- (1) Pentru a participa nemijlocit la adunarea generală care se ține cu prezența acționarilor sau sub formă mixtă, acționarii Societății sau reprezentanții lor, sau custozii acțiunilor sânt obligați să se înregistreze contra semnătură la secretarul Societății sau la comisia de înregistrare. Dovada calității de acționar nu poate fi condiționată decât de cerințe necesare

pentru identificarea acționarilor și numai în măsura în care acestea sunt proporționale cu realizarea obiectivului respectiv.

- (2) Reprezentantul acționarului sau custodele acțiunilor este în drept să se înregistreze și să participe la adunarea generală a acționarilor numai în baza actului legislativ, procurii, contractului, actului emis de Depozitarul central/societatea de registru ori custode sau a actului administrativ.
- (3) Reprezentarea acționarilor de către persoanele cu funcții de răspundere ale societății și de alte persoane specificate la art.22 alin.(4) din Legea nr.1134/1998 se efectuează cu respectarea art. 22 alin. (3) din Legea prenotată.
- (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, societatea va solicita de la Depozitarul central lista modificărilor operate în lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală, întocmită în modul prevăzut de legislația privind piața de capital.
- (5) Lista acționarilor care participă la adunarea generală va fi semnată de secretarul Societății ori de membrii comisiei de înregistrare ale căror semnături se autentifică de membrii comitetului de audit 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.
- (6) Înregistrarea acționarilor și a reprezentanților acestora la adunarea generală ținută prin mijloace electronice, precum și acordarea actelor de reprezentare pentru reprezentanții acționarilor se pot efectua prin intermediul mijloacelor electronice, iar actele de reprezentare pentru reprezentanții acționarilor se pot acorda în condițiile stabilite la art.22 alin.(6) din Legea nr.1134/1997.
- (7) În scopul desfășurării adunării generale prin mijloace electronice, Societatea va permite desemnarea reprezentanților acționarilor prin utilizarea mijloacelor electronice, inclusiv prin utilizarea documentelor electronice în conformitate cu legislația privind semnătura electronică și documentul electronic. În acest scop, Societatea în cauză va accepta și notificările prin mijloace electronice cu privire la desemnarea reprezentanților, fiind obligată să pună la dispoziția acționarilor cel puțin o metodă eficientă de notificare pe cale electronică.

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

- (1) Adunarea generală are cvorum dacă, la momentul încheierii înregistrării, au fost înregistrați și participă la ea acționarii care dețin mai mult de jumătate din acțiunile cu drept de vot ale Societății aflate în circulație.
- (2) În cazul în care acționarilor li se expediază buletine de vot, la stabilirea cvorumului și totalizarea rezultatului votului se ține cont de voturile exprimate prin buletinele primite de Societate la data ținării 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 ținării repetate a adunării generale se stabilește de organul sau persoanele care au adoptat decizia de convocare și va fi nu mai devreme de 20 de zile și nu mai târziu de 60 de zile de la data la care a fost fixată ținerea primei adunări generale a acționarilor.
- (4) Despre ținerea adunării generale convocate repetat acționarii vor fi informați în modul prevăzut la art. 26 alin.(1), (2) și (4) al prezentului statut, cel târziu cu 10 zile înainte de ținerea adunării generale.

- (5) La adunarea generală a acționarilor convocată repetat au dreptul să participe acționarii înscriși în lista acționarilor care au avut dreptul să participe la convocarea precedentă.
- (6) Adunarea generală a acționarilor convocată repetat este deliberativă dacă la aceasta participă acționari care dețin cel puțin o pătrime din acțiunile cu drept de vot ale Societății aflate în circulație.

*Notă: Pentru Societățile cu un număr de acționari mai mare de 10 000, inclusiv acționari reprezentați de custodele acțiunilor utilizează alin.(6) cu următorul conținut:*

- (7) Adunarea generală a acționarilor convocată repetat este deliberativă dacă la aceasta participă acționari care dețin cel puțin 15% din acțiunile cu drept de vot aflate în circulație ale Societății, dacă numărul acționarilor (inclusiv acționari reprezentați de custodele acțiunilor) depășește 10 000.
- (8) Adunarea generală a acționarilor este în drept să examineze și să adopte hotărâri privind majorarea capitalului social și/sau privind reorganizarea societății prin dezmembrare sau fuziune doar în cazul în care la adunare participă acționari care dețin mai mult de jumătate din acțiunile cu drept de vot aflate în circulație ale societății. *Notă: Pentru Societățile cu un număr de acționari mai mare de 10 000, inclusiv acționari reprezentați de custodele acțiunilor, alin.(7) nu este necesar, în contextul prevederilor art.57 alin.(7) din Legea nr.1134/1997.*
- (9) În cazul în care adunarea generală a acționarilor se convoacă repetat, modificarea ordinii de zi nu se admite și a materialelor pentru ordinea de zi nu se admite, cu excepția modificării listei candidaților pentru funcția de membru al consiliului societății sau al comitetului de audit conform cererilor înaintate cu cel puțin 20 de zile până la ținerea adunării generale a acționarilor convocată repetat.

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

- (1) Modul de desfășurare a adunării generale a acționarilor se stabilește de Legea nr.1134/1997 și de prezentul statut. Pentru asigurarea desfășurării adunării generale a acționarilor se aleg persoanele responsabile de numărarea voturilor sau se constituie comisia de numărare a voturilor. Funcțiile comisiei de numărare a voturilor pot fi delegate Depozitarului central.
- (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 sânt prezenți la adunarea generală și au votat unanim pentru modificarea și completarea ordinii de zi; sau
  - b) completarea ordinii de zi este condiționată de tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a persoanelor cu funcții de răspundere ale Societății și propunerea privind completarea menționată a fost adoptată cu majoritatea voturilor reprezentate la adunarea generală;
  - c) completarea ordinii de zi este condiționată de cerințele acționarilor înaintate în baza art.37 alin.(6) al Legii nr.1134/1997. Această completare urmează, în mod obligatoriu, să fie introdusă în ordinea de zi.
- (5) Hotărârea luată de adunarea generală a acționarilor contrar cerințelor Legii nr.1134/1997 ale altor acte legislative sau ale prezentului statut poate fi atacată în instanța de judecată de oricare dintre acționari sau de o altă persoană împuternicită dacă:
  - a) acționarul nu a fost înștiințat în modul stabilit de Legea nr.1134/1997, 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 conteste doar hotărârile adunărilor generale ale acționarilor desfășurate după efectuarea înscrierilor aferente achiziționării acțiunilor de către acționar în conturile de valori mobiliare și registrele Depozitarului central.
- (7) Adunarea generală a acționarilor se desfășoară, de regulă, doar la data convocării. În cazul în care chestiunile din ordinea de zi ale adunării generale a acționarilor se transferă de aceasta pentru examinare la o dată ulterioară, este obligatorie respectarea prevederilor Legii privind societățile pe acțiuni și a prezentului statut privind modul de desfășurare a adunării generale a acționarilor.
- (8) Adunarea generală a acționarilor poate avea loc și fără respectarea procedurilor de convocare numai în cazul în care acționarii ce reprezintă întreg capitalul social decid unanim ținerea acesteia.

**Articolul 31. Particularitățile privind ținerea adunării generale prin mijloacele electronice.**  
*(Notă: Articolul va fi expus în statut în cazul în care societatea prevede ca modalitate de ținere a adunării generale a acționarilor prin mijloace electronice)*

- (1) Hotărârea privind ținerea adunării generale prin mijloace electronice se ia de către adunarea generală a acționarilor doar în raport cu adunările ulterioare și pentru o perioadă care să cuprindă cel mult următoarea adunare generală ordinară anuală.
- (2) Participarea la adunarea generală prin mijloace electronice va fi asigurată de societate prin aplicarea uneia sau a mai multor din următoarele modalități:
- transmisiunea în timp real a adunării generale;
  - comunicarea bidirecțională în timp real, care permite acționarilor să se adreseze de la distanță pe parcursul desfășurării adunării generale;
  - aplicarea unui sistem de vot, altul decât votul prin corespondență, înainte sau în cursul adunării generale, care nu necesită desemnarea de către acționar a unui reprezentant care să fie prezent fizic la adunare.
- (3) În scopul ținerii adunării generale prin mijloace electronice, se vor respecta următoarele cerințe privind mijloacele electronice utilizate pentru participarea acționarilor/reprezentanților acestora la adunarea generală: *(Notă: Societatea va indica cerințele respective în textul alin.(3), de exemplu: cerințe față de sisteme electronice/aplicații utilizate, modalitatea de accesare/identificare a acționarilor/reprezentanților, cerințe de securitate al accesului la sistemele informaționale ale societății)*

**Articolul 32. Exercițarea dreptului de vot.**

- (1) La adunarea generală a acționarilor, votul poate fi deschis sau secret. La adunările generale ținute prin corespondență, prin mijloace electronice sau sub formă mixtă, votul va fi numai deschis.
- (2) Hotărârile adunării generale a acționarilor se adoptă:
- a) cu două treimi din voturile reprezentate la adunare, în cazul chestiunilor ce țin de competența sa exclusivă, cu excepția cazului prevăzut la lit. c);
  - b) prin vot cumulativ, la alegerea consiliului societății conform prevederilor statutului;
  - c) cu două treimi din numărul total al acțiunilor cu drept de vot aflate în circulație ale societății, în cazul în care se decide introducerea în statutul unei societăți ale cărei valori mobiliare nu sunt admise spre tranzacționare pe piața reglementată sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare a prevederilor privind aplicarea modului de tranzacționare a valorilor mobiliare potrivit art.12 alin.(8) din Legea nr.1134/1997;

- d) cu mai mult de jumătate din voturile reprezentate la adunare, în cazul hotărârilor asupra celorlalte chestiuni examinate la adunarea generală a acționarilor;
  - e) unanim de către acționarii ce reprezintă întregul capital social al societății, în cazul în care se decide transformarea societății în altă formă juridică de organizare.
- (3) La adunarea generală a acționarilor, votarea se face după principiul “o acțiune cu drept de vot – un vot”, cu excepția cazurilor prevăzute de Legea nr.1134/1997.
  - (4) Acționarul are dreptul să voteze numai cu acel număr de acțiuni care nu depășește limita stabilită de Legea nr.1134/1997, de legislația privind piața de capital sau de alte acte normative.
  - (5) Dacă acționarul a votat împotriva hotărârii luate, el are dreptul să-și exprime opinia separată care se va anexa la procesul-verbal al adunării generale a acționarilor sau se va reflecta în el.

### **Articolul 33. Buletinul de vot.**

- (1) Votul la adunarea generală a acționarilor ținută prin corespondență, prin mijloace electronice și sub formă mixtă, precum și votul secret se efectuează cu întrebuintarea buletinelor.
- (2) Buletinul de vot cuprinde:
  - a) denumirea întreagă a Societății, sediul ei;
  - b) denumirea documentului – “Buletin de vot”;
  - c) data, ora și locul ținerii adunării generale;
  - d) componența numerică și nominală a comisiei de numărare a voturilor, dacă la adunarea generală a acționarilor participă peste 50 de persoane cu drept de vot– pentru adunarea generală ținută prin corespondență, prin mijloace electronice sau sub formă mixtă;
  - e) numele și prenumele președintelui și secretarului adunării – pentru adunarea generală ținută prin corespondență, prin mijloace electronice 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 comitetului de audit, numele și prenumele acestora;
  - h) variantele votului asupra fiecărei chestiuni puse la vot, exprimate prin cuvintele “pentru”, “împotriva”, cu excepția votului cumulativ prevăzut la art. 65 alin. (6) din Legea nr.1134/1997;
  - i) modul de completare a buletinului, la votul cumulativ;
  - j) numele și prenumele (denumirea) acționarului, la votul deschis;
  - k) clasele și numărul acțiunilor cu drept de vot ce aparțin acționarului sau custodelui acțiunilor;
  - l) termenul de restituire a buletinului.
- (3) La completarea buletinului de vot, acționarul sau reprezentantul lui, sau 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 de custodele acțiunilor. Dacă votul este dat prin corespondență, semnătura acționarului sau reprezentantului lui legal, sau custodelui acțiunilor de pe buletin va fi autentificată în modul prevăzut de Legea nr.1134/1997. La adunările generale desfășurate prin mijloace electronice votul este dat prin intermediul mijloacelor electronice. În acest caz, buletinele de vot se perfectează cu respectarea condițiilor stabilite la art.22 alin.(6) din Legea nr.1134/1997.
- (5) La numărarea voturilor date cu întrebuintarea buletinelor se iau în considerație voturile exprimate asupra acelor chestiuni, în dreptul cărora votantul a lăsat în buletin numai una din variantele posibile de vot.
- (6) Dacă adunarea generală a acționarilor se ține sub formă mixtă, buletinele de vot vor fi prezentate nu mai târziu de termenul indicat în buletin sau în timpul votării cu prezența acționarilor.

- (7) Alte cerințe față de buletinul de vot pot fi stabilite de legislația privind piața de capital și Legea nr.1134/1997.

#### **Articolul 34. Procesul-verbal privind rezultatul votului.**

- (1) Rezultatul votului la adunarea generală a acționarilor se înregistrează într-un proces-verbal, care va cuprinde atât numărul total de voturi valabile exprimate „pentru” și „împotriva” fiecărei hotărâri, cât și cota-parte a acestora din numărul total de voturi care au fost reprezentate la adunarea generală, precum și din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale societății. Procesul-verbal se semnează de către membrii comisiei de numărare a voturilor și de către membrii comitetului de audit.
- (2) Procesul-verbal privind rezultatul votului se anexează la procesul-verbal al adunării generale a acționarilor.
- (3) Rezultatul votului cu prezența acționarilor sau prin mijloace electronice se anunță la adunarea generală a acționarilor. În cazul exprimării votului prin mijloace electronice, societatea va transmite către acționar sau reprezentant o confirmare electronică de primire a voturilor astfel exprimate.
- (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) Suplimentar, societatea plasează pe propria pagină web rezultatele votului, conform alin.(1), în termen de cel mult 7 zile lucrătoare de la data desfășurării adunării generale. Hotărârea adunării generale a acționarilor intră în vigoare la data anunțării rezultatului votului (conform alin.(3) sau alin.(4)), dacă Legea nr.1134/1997, alte acte normative sau hotărârea adunării generale nu prevede un termen mai tardiv de intrare a ei în vigoare.
- (6) La cererea oricărui acționar sau reprezentant care a participat la adunarea generală a acționarilor, societatea va prezenta confirmarea faptului că voturile acționarului au fost numărate și înregistrate în mod valabil în procesul-verbal privind rezultatul votului. Termenul de solicitare a unei astfel de confirmări nu poate depăși 3 luni de la data exprimării votului.
- (7) Suplimentar cerințelor stabilite la alin.(4), Societatea asigură accesul acționarilor prin plasarea pe propria pagină web oficială a rezultatelor votului, conform alin.(1), în termen de cel mult 7 zile lucrătoare de la data desfășurării adunării generale.
- (8) La cererea oricărui acționar sau reprezentant care a participat la adunarea generală a acționarilor, Societatea va prezenta confirmarea faptului că voturile acționarului au fost numărate și înregistrate în mod valabil în procesul-verbal privind rezultatul votului. Termenul de solicitare a unei astfel de confirmări nu poate depăși 3 luni de la data exprimării votului.

#### **Articolul 35. Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor.**

- (1) Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor se întocmește în termen de până la 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 comitetului de audit 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.

### Articolul 36. 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) decide cu privire la convocarea adunării generale a acționarilor și, dacă e cazul, execută hotărârea adunării generale a acționarilor privind desfășurarea adunării prin mijloace electronice conform Legii nr.1134/1997, de asemenea decide cu privire la întocmirea listei candidaților pentru alegerea organelor de conducere și de control ale societății
  - b) aprobă valoarea de piață a bunurilor care constituie obiectul unei tranzacții de proporții;
  - c) decide privind încheierea tranzacțiilor de proporții al căror obiect îl constituie bunuri în valoare de peste 25%, dar nu mai mult de 50% din activele Societății potrivit ultimelor situații financiare până la luarea deciziei de încheiere a acestei tranzacții și a tranzacțiilor cu conflict de interese ce nu depășesc 10% din valoarea activelor Societății conform ultimilor situații financiare;
  - d) încheie contracte cu organizația gestionară a Societății; *(Notă: prevederea va fi expusă la competența consiliului, în cazul în care societatea va prevedea în statut că va fi administrată de către organizația gestionară)*
  - e) aprobă prospectul ofertei publice de valori mobiliare;
  - f) aprobă darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii și modifică în legătură cu aceasta statutul societății;
  - g) aprobă decizia cu privire la emisiunea obligațiunilor, cu excepția obligațiunilor convertibile, precum și darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii de obligațiuni;
  - h) decide, în cursul anului financiar, cu privire la repartizarea profitului net, la folosirea capitalului de rezervă, precum și a mijloacelor fondurilor speciale ale Societății;
  - i) face, la adunarea generală a acționarilor, propuneri cu privire la plata dividendelor anuale și decide cu privire la plata dividendelor intermediare;
  - j) aprobă fondul sau normativele de retribuire a muncii salariaților Societății;
  - k) decide cu privire la aderarea Societății la asociație sau la o altă uniune;
  - l) decide cu privire la înstrăinarea acțiunilor de tezaur prin expunerea lor la vânzare publică;
  - m) decide în orice alte probleme prevăzute de Legea nr.1134/1997 și prezentul statut.
- (3) Consiliul societății de asemenea aprobă:
  - a) direcțiile prioritare ale activității Societății;
  - b) modul de prezentare acționarilor a materialelor de pe ordinea de zi a adunării generale pentru a se lua cunoștință de ele;
  - c) regulamentul organului executiv al Societății și deciziile privind alegerea organului executiv și numirea conducătorului acestuia sau încetarea înainte de termen a împuternicirilor lui, privind stabilirea cuantumului retribuției muncii lui, remunerației și compensațiilor, privind tragerea lui la răspundere sau eliberarea de răspundere;
  - d) dările de seamă trimestriale ale organului executiv al Societății;
  - e) hotărârile privind deschiderea, transformarea sau dizolvarea sucursalelor, privind numirea și eliberarea din funcție a conducătorilor lor, precum și modificările și completările operate în statut în legătură cu aceasta.
- (4) Chestiunile ce țin de competența Consiliului societății nu pot fi transmise spre examinare organului executiv al Societății, cu excepția cazului transmiterii împuternicirilor de pregătire și ținere a adunării generale a acționarilor, dacă consiliul nu a fost înființat, nu întrunește cvorumul necesar sau împuternicirile lui au încetat. 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 statut și cu Regulamentul consiliului societății.
- (5) Împuternicirile consiliului societății nu pot fi delegate altei persoane.

- (6) Dacă componența efectiv numerică a consiliului societății nu asigură, potrivit prevederilor statutului, convocarea membrilor consiliului în ședințe deliberative sau împuternicirile lui au încetat, atribuțiile consiliului, cu excepția celor de convocare și de desfășurare a adunării generale a acționarilor, sânt exercitate de către adunarea generală a acționarilor.

### **Articolul 37. Alegerea consiliului societății și încetarea împuternicirilor lui**

- (1) Consiliului societății este ales la Adunarea generală a acționarilor în componența de \_\_\_\_\_ (Notă: *Societatea va indica un număr minim de 3 (trei)*) persoane pe un termen de \_\_\_\_\_ (Notă: *Societatea va indica un număr maxim de 4 (patru) ani*). Aceleași persoane pot fi realese un număr nelimitat de ori.
- (2) Membrii consiliului societății vor fi aleși prin votul a două treimi din voturile reprezentate la adunarea generală a acționarilor / prin vot cumulativ. (Notă: *Societatea va selecta doar o singură opțiune de vot, ținând cont de cerințele legislației, care prevede că pentru societatea cu un număr de acționari mai mare de 100, inclusiv acționari reprezentați de custodele acțiunilor, consiliul societății va fi ales 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:
- să dea toate voturile conferite de acțiunile sale unui candidat; sau
  - să distribuie aceste voturi egal ori în alt mod între câțiva candidați pentru funcția de membru al consiliului societății.
- În cazul în care la completarea buletinului de vot cumulativ nu sânt 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. În cazul în care doi sau mai mulți candidați la funcția de membru al consiliului societății obțin același număr de voturi cumulate, se consideră ales candidatul care a fost votat de un număr mai mare de acționari. Criteriile de alegere a membrilor consiliului societății pentru situația în care doi sau mai mulți candidați obțin același număr de voturi cumulate exprimate de același număr de acționari sânt stabilite de adunarea generală a acționarilor și precizate în procesul-verbal al acesteia. La alegerea membrilor consiliului prin vot cumulativ, rezerva consiliului societății nu poate fi aleasă.
- (5) Salariații Societății pot fi aleși în consiliul societății, dar ei nu pot constitui în el majoritatea, cu excepția când aceștia sânt și acționari ai Societății.
- (6) Prin hotărârea adunării generale a acționarilor, împuternicirile oricărui membru al consiliului societății pot înceta înainte de termen.
- (7) În cazul în care componența consiliului ales prin vot cumulativ se reduce cu cel puțin un membru, la următoarea adunare generală ordinară anuală a acționarilor se va alege o nouă componență a consiliului societății. În cazul în care componența consiliului societății ales prin vot cumulativ s-a redus cu mai mult de jumătate față de componența numerică stabilită în statutul Societății sau sub limita stabilită pentru întrunirea cvorumului, Societatea este obligată, în termen de 30 de zile, să convoace adunarea generală extraordinară a acționarilor pentru alegerea unei noi componente a consiliului. (Notă: *alin.(3), (4) și (7) din prezentul articol, vor fi expuse în statut, dacă societatea va opta pentru sistemul cumulativ de vot*)
- (8) Împuternicirile consiliului societății încetează din ziua:
- anunțării hotărârii adunării generale a acționarilor cu privire la alegerea noii componente a consiliului societății; sau
  - nealegerii unei noi componente a consiliului societății în conformitate cu alin. (7); sau
  - expirării termenului stabilit la alin.(1); sau
  - reducerii componenței consiliului societății cu mai mult de jumătate, dacă totodată rezerva consiliului societății a fost epuizată.

- (9) În cazul alegerii membrilor consiliului societății la adunarea generală extraordinară a acționarilor sau la adunarea generală convocată repetat se vor respecta prevederile art. 23 și art.26 din prezentul statut aferente procedurilor stabilite pentru ținerea adunării generale ordinare anuale. *(Notă: art. 65 alin. (12) din Legea nr.1134/1997)*
- (10) În raporturile dintre Societate și persoanele care alcătuiesc consiliul societății se aplică, prin analogie, regulile mandatului.
- (11) Alegerea unei rezerve pentru completarea componenței de bază a membrilor consiliului Societății, aleși prin votul a două treimi din numărul de voturi reprezentate la adunare, se efectuează în modul stabilit pentru alegerea consiliului societății. Subrogarea membrilor consiliului societății din rezerva aleasă se face în ordinea celui mai mare număr de voturi întrunit. *(Notă: alin.(11) va fi expus în statut doar dacă societatea va opta pentru alegerea membrilor consiliului cu votul a cel puțin 2/3 din acțiunile reprezentate la adunare)*

### **Articolul 38. Președintele consiliului societății**

- (1) Președintele consiliului societății se alege de către acesta sau de adunarea generală a acționarilor.
- (2) Președintele consiliului societății:
- convoacă ședințele consiliului societății;
  - încheie contracte cu organul executiv/organizația gestionară a societății;
  - 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.

### **Articolul 39. Ședințele consiliului societății**

- (1) Modul, termenele de convocare și de ținere a ședințelor consiliului societății se stabilesc de legislație, de prezentul statut și de Regulamentul consiliului societății.
- (2) Ședințele consiliului societății pot fi ordinare și extraordinare, ținute cu prezența membrilor săi, prin corespondență, prin mijloace electronice sau sub formă mixtă. La desfășurarea ședințelor consiliului societății prin mijloace electronice, societatea va respecta toate prevederile referitoare la ținerea adunării generale a acționarilor prin mijloace electronice, utilizarea buletinului de vot și prezentarea rezultatului votului în acest sens. Ședințele ordinare ale consiliului societății se țin numai rar de o dată pe trimestru.
- (3) Ședințele extraordinare ale consiliului societății se convoacă de președintele acestuia:
- din inițiativa lui;
  - la cererea unuia dintre membrii consiliului societății;
  - la cererea acționarilor care dețin cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale Societății;
  - la cererea comitetului de audit al Societății;
  - la propunerea organului executiv al Societății;
- (4) Cvorumul necesar pentru ținerea ședinței consiliului societății îl constituie prezența majorității simple din membrii aleși ai acestuia.
- (5) 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.
- (6) Deciziile consiliului societății se iau cu votul majorității membrilor lui prezenți la ședință, cu excepția aprobării:
- tranzacțiilor de proporții, care se adoptă în unanimitate de toți membrii aleși ai consiliului;
  - tranzacțiilor cu conflict de interese - care se decid prin votul unanim al membrilor aleși ai consiliului care nu sânt persoane interesate în ce privește încheierea tranzacției.
- (7) În caz de paritate de voturi, votul președintelui consiliului societății este decisiv.

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

#### **Articolul 40. Organul executiv al Societății.**

- (1) Organul executiv al Societății funcționează în baza legislației, prezentului statut și regulamentului organului executiv al Societății.
- (2) Organul executiv al Societății asigură îndeplinirea hotărârilor adunării generale a acționarilor, deciziilor consiliului societății și este subordonat:
  - a) consiliului societății; și
  - b) adunării generale a acționarilor.
- (3) Organul executiv al Societății va prezenta trimestrial consiliului societății sau adunării generale a acționarilor rapoarte asupra rezultatelor activității sale.
- (4) Dacă componența efectiv numerică a consiliului societății nu asigură, potrivit prevederilor statutului, convocarea membrilor consiliului în ședințe deliberative, împuternicirile lui au încetat sau devin incidente prevederile art.51 alin.(11) lit. a) din Legea nr.1134/1997, atribuțiile de convocare și de desfășurare a adunării generale a acționarilor sânt exercitate de către organul executiv al societății.
- (5) Organul executiv al Societății este unipersonal/colegial. Din organul executiv al Societății nu pot face parte persoanele specificate la art.29 alin.(11) al Legii nr.1134/1997.
- (6) Ședințele organului executiv colegial al Societății se convoacă de conducătorul acestuia. La ședințele organului executiv colegial al Societății se întocmește proces-verbal, care va fi semnat de conducătorul acestui organ și prezentat, după caz, consiliului societății, comitetului de audit ale Societății. *(Notă: alin.(6) va fi expus în statut dacă societatea optează pentru organul executiv de tip colegial)*
- (7) Organul executiv al Societății este obligat să asigure prezentarea consiliului societății, comitetului de audit și fiecărui membru al acestora a documentelor și a altor informații necesare pentru îndeplinirea în mod corespunzător a atribuțiilor lor.
- (8) Împuternicirile organului executiv al Societății pot fi delegate organizației gestionare în temeiul hotărârii adunării generale a acționarilor și contractului de administrare fiduciară.
- (9) Organizația gestionară a Societății nu poate fi persoană afiliată a Societății, a registratorului sau a societății de audit. Organizația gestionară a Societății nu este în drept să încheie cu Societatea alte contracte, în afară de contractul de administrare fiduciară. *(Notă: alin.(8) și (9) vor fi expuse în statut doar dacă societatea optează pentru transmiterea funcției organului executiv unei organizații gestionare și, în cazul dat, se va corela corespunzător și redacția alin.(5) din prezentul articol)*

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

- (1) Comitetul de audit al Societății funcționează în baza legislației, prezentului statut și regulamentului Comitetului de audit al Societății.
- (2) Comitetul de audit se constituie din minimum 3 membri desemnați de adunarea generală a acționarilor pe un termen de 3 ani. Una și aceeași persoană poate fi aleasă în calitate de membru al comitetului de audit pentru cel mult 2 termene consecutive.
- (3) Comitetul de audit este subordonat adunării generale a acționarilor.

- (4) Membrii comitetului de audit au competențe în domeniul în care își desfășoară activitatea Societatea, iar cel puțin un membru are competențe în domeniul contabilității și/sau al auditului.
- (5) Membrii comitetului de audit nu sânt membri ai organului executiv sau de supraveghere a Societății, nu au efectuat auditul la entitatea de interes public cel puțin 3 ani până la numirea în calitate de membru al comitetului de audit și nu efectuează audit pe parcursul perioadei de exercitare a funcției de membru al comitetului de audit.
- (6) Președintele comitetului de audit se alege de către adunarea generală a acționarilor dintre membrii acestuia.
- (7) Comitetul de audit are următoarele atribuții:
  - a) informează consiliul Societății despre rezultatele auditului și despre contribuțiile acestuia la integritatea raportării financiare;
  - b) monitorizează procesul de raportare financiară;
  - c) monitorizează eficiența sistemului de control intern, de audit intern, după caz, și de management al riscurilor din cadrul entității de interes public auditate;
  - d) monitorizează auditul situațiilor financiare individuale și al situațiilor financiare consolidate;
  - e) verifică și monitorizează independența auditorilor/entității de audit care efectuează auditul situațiilor financiare și/sau prestează servicii care nu sânt de audit Societății;
  - f) recomandă entitatea de audit care urmează a fi confirmată pentru efectuarea auditului în și monitorizează procedura de selectare a acesteia;
  - g) prezintă adunării generale a acționarilor raportul anual de activitate, care cuprinde declarația privind respectarea cerinței de independent.

## **CAPITOLUL VI.**

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

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

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

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

#### **Articolul 43. Modul de încheiere a tranzacțiilor de proporții.**

- (1) Decizia de încheiere de către Societate a unei tranzacții de proporții se adoptă în unanimitate de toți membrii aleși ai consiliului societății dacă obiectul acestei tranzacții sânt bunurile a căror valoare constituie peste 25%, dar nu mai mult de 50% din valoarea activelor Societății potrivit ultimelor situații financiare până la adoptarea deciziei de încheiere a acestei tranzacții, dacă au fost plasate valori mobiliare conform art. 42 lit. b).
- (2) Dacă la luarea deciziei de încheiere a unei tranzacții de proporții prevăzute la alin.(1) consiliul societății nu a ajuns la unanimitate, el este în drept să înscrie această chestiune în ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.
- (3) Hotărârea de încheiere de către Societate a unor tranzacții de proporții neprevăzute la alin.(1) se ia de adunarea generală a acționarilor.
- (4) Consiliul societății nu este în drept să adopte decizii care pot avea efecte asupra patrimoniului Societății, precum se specifică la art.42 lit. a) al prezentului statut, din

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

- (5) Consiliul societății poate adopta decizii ce rezultă doar din obligațiile asumate de către Societate înainte de data primirii avizului despre achiziționarea unui număr de acțiuni care acordă controlul asupra Societății.
- (6) Restricția prevăzută la alin.(4) își pierde acțiunea din momentul ținerii adunării generale a acționarilor la care a fost aprobată decizia de alegere a organelor de conducere ale Societății, convocată ulterior primirii de către Societate a avizului despre achiziționarea unui număr de acțiuni care acordă controlul asupra Societății.
- (7) Decizia privind încheierea de către Societate a unei tranzacții de proporții, aprobată de adunarea generală a acționarilor sau de către consiliul Societății se publică, în termen de 7 zile lucrătoare de la data adoptării, în (Notă: ediția periodică recomandabilă Capital Market) \_\_\_\_\_ conform prevederilor legislației privind piața de capital.
- (8) Suplimentar, societatea va dezvălui informația privind încheierea de către societate a unei tranzacții de proporții și prin plasarea acesteia, în termen de 3 zile lucrătoare, pe pagina web a societății.

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

- (1) Tranzacția cu conflict de interese este o tranzacție sau câteva tranzacții legate reciproc care întrunește/intrunesc următoarele condiții cumulative:
  - a) se efectuează, direct sau indirect, între Societate și persoana interesată și/sau persoanele afiliate ale acesteia în condiții contractuale practicate de Societate în procesul activității sale economice; și
  - b) valoarea tranzacției/tranzacțiilor legate reciproc sau a bunurilor ce constituie obiectul tranzacției/tranzacțiilor respective depășește 1% din valoarea activelor Societății conform ultimelor situații financiare.
- (2) Nu se consideră tranzacție cu conflict de interese emisiunea suplimentară de valori mobiliare sau achiziționarea valorilor mobiliare în condițiile stabilite de legislație.
- (3) 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 membru 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.
- (4) Persoana interesată în efectuarea de către Societate a tranzacției este obligată să comunice organului executiv și consiliului societății despre existența conflictului de interese dintre Societate și persoana în cauză și/sau persoanele afiliate ale acesteia până la luarea deciziei privind încheierea tranzacției cu conflict de interese, cu indicarea datelor prevăzute de legislație. Pentru neprezentarea sau prezentarea cu întârziere a informației menționate, persoanele interesate în efectuarea de către societate a tranzacțiilor răspund în conformitate cu legislația.
- (5) Persoana interesată în efectuarea de către Societate a tranzacției este obligată să comunice organului executiv și consiliului societății despre existența conflictului de interese dintre Societate și persoana în cauză și/sau persoanele afiliate ale acesteia până la luarea deciziei privind încheierea tranzacției cu conflict de interese, cu indicarea datelor prevăzute de legislație.

#### **Articolul 45. Decizia privind încheierea de către Societate a tranzacției 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 ultimelor situații financiare, sau prin hotărârea adunării generale a acționarilor, în modul stabilit de Legea nr.1134/1997 și de statutul Societății.

- (2) Până la luarea deciziei privind încheierea tranzacției cu conflict de interese, se va verifica respectarea modului de încheiere a tranzacției de către **comitetul de audit al Societății/comisia de cenzori** (*Notă: societatea va selecta doar o singură opțiune în funcție de tipul societății*) și se va emite un raport care va cuprinde elemente stabilite de prevederile art.85 alin.(5) din Legea nr.1134/1997. Raportul va fi prezentat consiliului societății și, în cazul în care decizia privind încheierea tranzacției cu conflict de interese ține de competența acesteia, adunării generale a acționarilor.
- (3) Societatea este obligată să publice, în termen de 7 zile lucrătoare de la data adoptării, decizia privind încheierea tranzacției cu conflict de interese în organul de presă \_\_\_\_\_, informația care va cuprinde următoarele elemente:
  - a) descrierea și valoarea tranzacției cu conflict de interese, precum și descrierea situației care conduce la crearea conflictului de interese;
  - b) bunurile, serviciile, drepturile, instrumentele financiare sau orice alte active aferente tranzacției cu conflict de interese;
  - c) persoana interesată în efectuarea de către societate a tranzacției, cu indicarea numelui sau denumirii acesteia;
  - d) cota acțiunilor cu drept de vot deținută de persoana interesată în efectuarea de către societate a tranzacției și/sau de persoanele afiliate ale acesteia.
- (4) Societatea va dezvălui informația privind încheierea de către societate a unei tranzacții cu conflict de interese și prin plasarea acesteia, în termen de 3 zile lucrătoare, pe pagina web a societății.
- (5) Decizia consiliului societății privind încheierea tranzacției cu conflict de interese se ia cu votul unanim al membrilor aleși ai consiliului, care nu sânt persoane interesate în ce privește încheierea tranzacției.
- (6) Dacă mai mult de jumătate dintre membrii aleși ai consiliului societății sânt persoane interesate în efectuarea tranzacției date, aceasta va fi încheiată numai prin hotărârea adunării generale a acționarilor.
- (7) Hotărârea adunării generale a acționarilor privind încheierea tranzacțiilor cu conflict de interese, se adoptă cu majoritatea voturilor din numărul total de voturi ale persoanelor reprezentate la adunarea generală a acționarilor care nu sânt interesate în încheierea acestor tranzacții.
- (8) Materialele pentru ordinea de zi a adunării generale a acționarilor în cadrul căreia urmează a fi examinată chestiunea privind încheierea tranzacției cu conflict de interese vor conține raportul și documentele referitoare la tranzacția în cauză, inclusiv proiectul contractului privind tranzacția.
- (9) Persoana interesată în efectuarea tranzacției date va trebui să părăsească pentru câțva timp ședința consiliului societății sau adunarea generală a acționarilor la care, prin vot deschis, se hotărăște cu privire la încheierea acesteia. Prezența acestei persoane la ședința consiliului societății sau la adunarea generală se ia în considerare la stabilirea cvorumului, iar la constatarea rezultatului votului, se consideră că această persoană nu a participat la votare. În cazul ședinței consiliului societății sau adunării generale a acționarilor ținute prin corespondență sau în formă mixtă, buletinul de vot prezentat de persoana interesată în efectuarea de către societate a tranzacției se ia în considerare la stabilirea cvorumului, iar la constatarea rezultatului votului se consideră că această persoană nu a participat la votare.
- (10) 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 VII. PROFITUL SOCIETĂȚII ȘI DIVIDENDELE**

### **Articolul 46. Profitul (pierderile) Societății.**

- (1) Profitul (pierderile) Societății se stabilește în conformitate cu prevederile legislației.
- (2) Profitul net se formează după achitarea impozitelor și altor plăți obligatorii și rămâne la dispoziția Societății.
- (3) Profitul net poate fi utilizat pentru:
  - a) acoperirea pierderilor din anii precedenți;
  - b) formarea capitalului de rezervă;
  - c) formarea, fondurilor pentru răscumpărarea acțiunilor, în cazul în care vor fi emise acțiuni răscumpărabile potrivit prevederilor Legii nr.1134/1997 din care nu pot fi plătite dividende;
  - d) plata recompenselor către membrii consiliului societății și ai comitetului de audit;
  - 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 47. Dividendele. Modul și termenele de plată a dividendelor și de acoperire a pierderilor Societății.**

- (1) Societatea are dreptul să plătească dividende intermediare (trimestriale, semestriale) și anuale pe acțiunile aflate în circulație. Plata dividendelor intermediare se efectuează în temeiul situațiilor financiare interimare (trimestriale, semestriale) elaborate în acest scop, din care să rezulte că fondurile disponibile pentru distribuire sunt suficiente.
- (2) Societatea nu are dreptul să garanteze plata dividendelor.
- (3) Obligațiile Societății referitoare la plata dividendelor apar la data anunțării hotărârii privind plata lor.
- (4) Societatea nu este în drept să ia hotărâre privind plata dividendelor:
  - a) până la achiziționarea acțiunilor plasate în conformitate cu art.77 alin.(8) și art.78 din Legea nr.1134/1997;
  - b) dacă, la data luării hotărârii cu privire la plata dividendelor, Societatea este insolubilă sau plata dividendelor va duce la insolabilitatea ei;
  - c) dacă valoarea activelor nete, conform situațiilor financiare elaborate la data adoptării respectivei hotărâri, este mai mică decât capitalul ei social sau va deveni mai mică în urma plății dividendelor;
  - d) pe acțiunile ordinare dacă nu s-a hotărât cu privire la plata dividendelor pe acțiunile preferențiale;
  - e) pe orice acțiuni, dacă nu s-a efectuat plata dobânzii scadente la obligațiuni.
- (5) Decizia cu privire la plata dividendelor intermediare se ia de consiliul societății, iar hotărârea cu privire la plata dividendelor anuale se ia de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului societății.
- (6) În decizia/hotărârea privind plata dividendelor se va indica:
  - a) data la care este întocmită lista acționarilor care au dreptul să primească dividende;
  - b) quantumul dividendelor pe o acțiune de fiecare clasă aflată în circulație;
  - c) forma și termenul de plată a dividendelor.

- (7) Pentru fiecare plată a dividendelor, consiliul societății asigură întocmirea listei acționarilor care au dreptul să primească dividende.
- (8) În lista acționarilor care au dreptul să primească dividende vor fi înscrși acționarii și custozii acțiunilor înregistrați în conturile de valori mobiliare și registrele Depozitarului central la data ședinței consiliului sau, după caz, a adunării generale a acționarilor care a aprobat decizia/hotărârea potrivit alin.(5) ori la o dată ulterioară cu cel mult 10 zile după data ședinței consiliului sau, după caz, a adunării generale a acționarilor.
- (9) Adunarea generală a acționarilor este în drept să aprobe dividendele anuale în cuantum nu mai mic decât dividendele intermediare plătite.
- (10) Mărimea dividendelor anunțate pe fiecare acțiune de aceeași clasă trebuie să fie egală, indiferent de termenul plasării acțiunilor.
- (11) Dividendele se plătesc cu mijloace bănești, cu acțiuni ale emisiei suplimentare sau alte bunuri destinate consumului populației civile, a căror circulație nu este interzisă sau limitată de actele legislative.
- (12) 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, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 47 alin. (11) din Legea nr.1134/1997.
- (13) Dividendele care nu au fost primite de acționar din vina lui în decurs de 3 ani de la data dezvăluirii informației în modul prevăzut în acest sens de Legea nr.1134/1997 se trec la venitul Societății și nu pot fi revindicate de acționar.
- (14) Cuantumul dividendelor anuale/intermediare plătite acționarilor nu poate depăși cuantumul profitului net de la sfârșitul perioadei de gestiune plus profitul nerepartizat al anilor precedenți, minus orice pierdere a anilor precedenți și minus sumele depuse în rezerve în conformitate cu Legea nr.1134/1997 și prezentul statut.
- (15) Dividendele plătite cu încălcarea dispozițiilor alin.(1), (4) și (14) se restituie Societății.

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

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

- (1) Reorganizarea Societății se efectuează prin fuziune (contopire și absorbție), dezmembrare (divizare și separare) sau transformare, în conformitate cu Codul civil, cu Legea nr.1134/1997, cu legislația cu privire la protecția concurenței și cu legislația privind piața de capital și cu actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare.
- (2) În cazurile prevăzute de legislația cu privire la protecția concurenței și de altă legislație, reorganizarea Societății poate fi efectuată numai cu acordul organului de stat abilitat.
- (3) Hotărârea privind reorganizarea unei sau mai multor societăți se ia de:
  - a) adunarea generală a acționarilor fiecărei societăți în parte;
  - b) instanța de judecată în cazurile prevăzute de lege;
  - c) organul abilitat, în cazul aplicării Legii insolvenței nr. 149/2012.

### **Articolul 49. 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 creditor.
- (2) Suspendarea activității Societății se înregistrează la organul înregistrării de stat și se comunică autorităților publice, inclusiv Comisiei Naționale a Pieței Financiare.
- (3) Pe perioada suspendării activității Societății este interzisă desfășurarea oricăror activități de întreprinzător.

**Articolul 50. Dizolvarea și lichidarea Societății.**

- (1) Dizolvarea și lichidarea Societății se efectuează în condițiile prevăzute de Codul civil, Legea nr.1134/1997 și altor acte normative.
- (2) Tranzacțiile cu valorile mobiliare ale Societății se suspendă la data anunțării hotărârii privind dizolvarea acesteia.

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

**Fondatorii:**

**Semnătura:**

---

---