

Societatea este ÎNREGISTRATĂ la
Camera Înregistrării de Stat
IDNO _____
la ____ 2014

Proiect

Registrator

_____/_____/

**STATUTUL
SOCIETĂȚII PE ACȚIUNI
„DENUMIREA”**

DRAFT

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

CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE

Constituirea Societății. Succesiunea în drepturi

- 1.1. Societatea este înființată ca urmare a reorganizării prin fuziune (contopire) a societăților S.A. „Centrala Electrică cu Termoficare nr. 1 Chișinău”, S.A. „Centrala Electrică cu Termoficare nr. 2 din Chișinău” și S.A. „Termocom” în procedura planului, conform Contractului de fuziune, și este succesoarea tuturor drepturilor și obligațiilor acestora potrivit actelor de transmitere din **DATA 2013**.
- 1.2. Anterior fuziunii, S.A. „Centrala Electrică cu Termoficare nr. 1 Chișinău” și S.A. „Centrala Electrică cu Termoficare nr. 2 din Chișinău” au fost succesoare de drept a Companiei de stat „Moldenergo”, conform bilanțului de divizare din 01.09.1997, iar S.A. „Termocom” în procedura planului a fost succesoarea de drept a întreprinderii de arendă „Termocom” și al S.A. „RAPDET”.

Denumirea și sediul Societății

- 1.3. Denumirea completă a Societății este: Societatea pe Acțiuni „**DENUMIREA**”.
- 1.4. Denumirea prescurtată a Societății este: „**DENUMIREA**” S.A.
- 1.5. Forma organizatorico-juridică: Societate pe Acțiuni.
- 1.6. Sediul Societății: str. **STRADA**, MD-**NUMĂR** mun. Chișinău, Republica Moldova.

Statutul juridic al Societății

- 1.7. Societatea se înființează pe o perioadă nelimitată.
- 1.8. Societatea este o persoană juridică, organizată sub formă de societate pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova și prezentul Statut.
- 1.9. Societatea dispune, în limitele legislației în vigoare, de independență economică, financiară și organizațională, de bilanț autonom și conturi în bănci. Societatea este în drept să aibă ștampile cu antet și blanchete cu denumirea sa, mărci comerciale și alte mijloace de individualizare.
- 1.10. Societatea este în drept, cu respectarea legislației în vigoare și a prezentului Statut:
 - a) să desfășoare orice activități neinterzise de legislație. Anumite activități, al căror nomenclator este stabilit de legislație, Societatea este în drept să le desfășoare numai în baza licenței;
 - b) să efectueze în numele său tranzacții pe piața internă și externă;

- c) să procure și să înstrăineze patrimoniul, să dobândească în numele său și să exercite drepturi patrimoniale și drepturi personale nepatrimoniale;
 - d) să-și asume obligații și să fie reclamant și pârât în instanțele judecătorești;
 - e) să înființeze societăți afiliate, filiale și reprezentanțe;
 - f) să participe, folosind propriul patrimoniu, la activitatea altor societăți și a asociațiilor acestora;
 - g) să gajeze propriul patrimoniu și să acorde garanții;
 - h) să folosească în activitatea sa diverse categorii de resurse, inclusiv naturale;
 - i) să-și deschidă conturi bancare în băncile din Republica Moldova și din străinătate;
 - j) să acorde și să atragă împrumuturi.
- 1.11. Orice act și orice scrisoare care este emis de Societate va cuprinde denumirea ei, forma juridică de organizare, sediul, numărul unic de identificare de stat, mărimea capitalului social și numele Directorului general.
- 1.12. Întru asigurarea activității sale, Societatea adoptă regulamente interne, potrivit prezentului Statut.
- 1.13. Filialele și reprezentanțele Societății nu sunt persoane juridice și activează în numele Societății în baza regulamentelor aprobate.

Patrimoniul Societății

- 1.14. În conformitate cu Contractul de fuziune, patrimoniul Societății, la data constituirii, se formează din patrimoniul S.A. „Centrala Electrică cu Termoficare nr. 1 Chișinău”, S.A. „Centrala Electrică cu Termoficare nr. 2 din Chișinău” și S.A. „Termocom” în procedura planului, potrivit actelor de transmitere din **DATA 2013**.
- 1.15. Pentru obligațiile asumate Societatea răspunde cu întregul patrimoniu ce îi aparține cu drept de proprietate și nu poartă răspundere pentru obligațiile acționarilor săi. Față de acționarii săi Societatea are obligații în conformitate cu legislația în vigoare și prezentul Statut. Acționarii nu răspund pentru obligațiile Societății și suportă riscul pierderilor în limita valorii acțiunilor ce le aparțin.
- 1.16. Societatea nu este în drept să acorde împrumuturi, precum și să ofere garanții în vederea achiziționării valorilor mobiliare proprii.

CAPITOLUL II. SCOPUL ÎNFIINȚĂRII ȘI GENURILE DE ACTIVITATE

- 2.1 Societatea a fost creată în scopul desfășurării activității de antreprenariat și obținerii profitului în baza acestei activități.
- 2.2 Societatea va desfășura următoarele genuri de activitate de bază:
- 40.11.1 - Producția energiei electrice în termocentrale electrice
 - 40.30.1 - Producția energiei termice de centrale termice

40.30.3 - Termoficare

2.3 Societatea poate desfășura și alte genuri de activitate neinterzise prin lege, iar în cazul în care acestea sunt supuse licențierii, numai după obținerea licențelor respective.

CAPITOLUL III. CAPITALUL SOCIETĂȚII

Capitalul social

- 3.1 Capitalul social al Societății constituie 1 679 304 950 de lei.
- 3.2 Capitalul social este divizat în 33 586 099 de acțiuni ordinare, fiecare având o valoare nominală de 50 lei.
- 3.3 Societatea va emite acțiuni sub formă de înscriere în cont analitic și va organiza ținerea Registrului deținătorilor valorilor mobiliare ale Societății în modul stabilit de legislația în vigoare.

Modificarea capitalului social

- 3.4 Capitalul social al Societății poate fi modificat, prin majorare sau reducere, în conformitate cu legislația în vigoare și prezentul Statut.
- 3.5 Capitalul social al Societății poate fi majorat prin:
 - a) mărirea valorii nominale a acțiunilor plasate; și/sau
 - b) plasarea de acțiuni ale emisiunii suplimentare.
- 3.6 La majorarea valorii nominale a acțiunilor, cota deținătorilor acestora va rămâne neschimbată. Majorarea valorii nominale a acțiunilor plasate se efectuează în proporție egală pentru toate acțiunile Societății.
- 3.7 Surse ale măririi capitalului social pot fi:
 - a) capitalul propriu al Societății în limita părții ce depășește capitalul ei social; și/sau
 - b) aporturile primite de la achizitorii de acțiuni.
- 3.8 Capitalul social nu poate fi majorat și acțiunile nu pot fi emise până nu vor fi finalizate toate etapele majorării capitalului social aprobate anterior.
- 3.9 Capitalul social al Societății poate fi redus prin:
 - a) reducerea valorii nominale a acțiunilor plasate; și/sau
 - b) anularea acțiunilor de tezaur.
- 3.10 Hotărârea cu privire la reducerea capitalului social va fi publicată de Societate în termen de 15 zile de la data acesteia. Reducerea capitalului social se va realiza conform procedurii prevăzute de legislația în vigoare.

Capitalul de rezervă

- 3.11 Societatea formează un capital de rezervă în mărime de **10%** din capitalul social al Societății.
- 3.12 Capitalul de rezervă se formează din defalcări anuale din profitul net până la atingerea mărimii prevăzute de prezentul Statut. Volumul defalcărilor se stabilește de Adunarea generală a acționarilor și va constitui nu mai puțin de 5% din profitul net al Societății.
- 3.13 Capitalul de rezervă va fi plasat în active cu lichiditate înaltă, care ar asigura folosirea lui în orice moment.
- 3.14 Capitalul de rezervă poate fi folosit doar pentru acoperirea pierderilor Societății și/sau la majorarea capitalului ei social.

CAPITOLUL IV. ORGANELE DE CONDUCERE

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

CAPITOLUL V. ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Competența Adunării generale a acționarilor

5.1. Adunarea generală a acționarilor Societății se ține cel puțin o dată pe an. Hotărârile acesteia sunt obligatorii pentru persoanele cu funcții de răspundere și acționarii Societății.

5.2. Adunarea generală a acționarilor are următoarele atribuții exclusive:

- a) aprobă Statutul Societății în redacție nouă, modificările și completările la acesta, 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. 6.1 lit. h) și y) din prezentul Statut;
- b) aprobă codul de guvernare corporativă, precum și modificările și completările la acesta;
- c) hotărăște cu privire la modificarea capitalului social;
- d) stabilește modul de asigurare a accesului acționarilor la documentele Societății;
- e) aprobă Regulamentul Consiliului Societății, alege membrii lui și încetează înainte de termen împuternicirile lor, stabilește cuantumul retribuției muncii lor, al remunerațiilor anuale și compensațiilor, precum și hotărăște cu privire la tragerea la răspundere sau exonerarea de răspundere a membrilor Consiliului Societății;
- f) aprobă Regulamentul Comisiei de cenzori, alege membrii ei și încetează înainte de termen împuternicirile lor, stabilește cuantumul retribuției lor și compensațiilor, precum și hotărăște cu privire la tragerea la răspundere sau exonerarea de răspundere a membrilor Comisiei de cenzori;
- g) confirmă organizația de audit și stabilește cuantumul de retribuire a serviciilor acesteia;
- h) hotărăște cu privire la încheierea tranzacțiilor de proporții, ale căror valoare depășește **50%** din valoarea activelor Societății conform ultimului raport financiar;
- i) hotărăște cu privire la încheierea tranzacțiilor cu conflict de interese, ale căror valoare depășește 10% din valoarea activelor Societății, conform ultimului raport financiar;
- j) hotărăște cu privire la emisia obligațiunilor convertibile;
- k) aprobă normativele de repartizare a profitului;
- l) examinează raportul financiar anual al Societății, precum și darea de seamă anuală a Consiliului Societății și a Comisiei de cenzori;
- m) hotărăște cu privire la repartizarea profitului anual, inclusiv plata dividendelor anuale sau cu privire la modul de acoperire a pierderilor Societății;
- n) hotărăște înstrăinarea sau transmiterea acțiunilor de tezaur acționarilor și/sau salariaților societății;
- o) hotărăște cu privire la reorganizarea sau dizolvarea Societății;

- p) numește comisia de lichidare, aprobă actul de predare-primire, bilanțul de divizare, bilanțul consolidat sau bilanțul de lichidare al Societății;
- q) decide asupra altor chestiuni care, potrivit prevederilor legislației în vigoare, țin de competența exclusivă a adunării generale a acționarilor.

Formele și termenele de ținere a adunării generale a acționarilor

- 5.3. Adunarea generală a acționarilor poate fi ordinară anuală și extraordinară. Adunarea generală anuală a acționarilor se convoacă nu mai devreme decât după o lună și nu mai târziu de două luni de la data primirii de către organul financiar corespunzător a raportului financiar anual al Societății. Adunarea generală anuală a acționarilor se desfășoară numai cu prezența nemijlocită a acestora și nu poate fi ținută prin corespondență.
- 5.4. Adunările generale extraordinare ale acționarilor se țin în temeiul prevăzut de legislația în vigoare, de prezentul Statut sau de adunarea generală.
- 5.5. Termenul de ținere a Adunării generale extraordinare a acționarilor se stabilește prin decizia Consiliului Societății, dar nu poate depăși 30 de zile de la data primirii de către Societate a cererii de desfășurare a acestei adunări, cu excepția situațiilor prevăzute de art. 66 alin. (13) din Legea privind societățile pe acțiuni.

Întocmirea ordinii de zi a adunării generale anuale a acționarilor

- 5.6. Ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale a acționarilor, lista candidaților în organele de conducere ale Societății se întocmesc de Consiliul Societății sau de către Organul executiv în temeiul prevăzut de legislația în vigoare, ținându-se cont, în mod obligatoriu, de cererile acționarilor care dețin în totalitate cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot, precum și de cererile acționarilor prevăzute de art. 39 alin. (6) din Legea privind societățile pe acțiuni. Aceste cereri trebuie să fie prezentate în formă scrisă și semnate corespunzător, indicându-se motivele înscrierii chestiunilor în ordinea de zi, numele și prenumele (denumirile) acționarilor care propun chestiunea, precum și clasele și numărul de acțiuni care le aparțin, cu respectarea prevederilor art. 52 alin. (2) din Legea privind societățile pe acțiuni.
- 5.7. În cazul prezentării cererii de înscriere a candidaților în lista candidaturilor pentru a fi supuse votului la Adunarea generală a acționarilor, inclusiv în cazul propunerii candidaturii proprii, se indică numele și prenumele candidaților, datele privind studiile, locul de muncă și funcția deținută în ultimii 5 ani de activitate, orice conflicte de interese existente, calitatea de membru al consiliului altor societăți, clasele și numărul de acțiuni care le aparțin, precum și numele și prenumele (denumirile) acționarilor care au prezentat cererea, clasele și numărul de acțiuni care le aparțin. La această cerere se anexează acordul în scris al fiecărui candidat, care va include declarația, pe propria răspundere, că el nu cade sub incidența restricțiilor privind obținerea calității de membru al organelor de conducere a Societății.
- 5.8. Consiliul Societății este obligat să examineze cererile acționarilor primite până la data de 20 ianuarie, să decidă cu privire la satisfacerea lor sau la refuzul de a le satisface și să expedieze acționarilor decizia luată cel mai târziu până la data de 10 februarie a anului următor celui gestionar.
- 5.9. Ședința Consiliului Societății, la care se examinează cererile acționarilor cu privire la propunerea de candidați pentru funcțiile de membri ai Consiliului Societății și ai Comisiei de cenzori și se aprobă listele candidaților pentru funcțiile de membri ai acestor organe ale

Societății, se ține nu mai târziu de 15 zile până la data ținerii Adunării generale ordinare anuale a acționarilor. Decizia luată cu privire la satisfacerea cererilor acționarilor sau la refuzul de a le satisface se expediază acționarilor în termen de cel mult 3 zile de la data luării ei.

- 5.10. Consiliul Societății nu este în drept să modifice formulările chestiunilor propuse pentru a fi înscrise în ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor.
- 5.11. Rezerva Consiliului Societății și a Comisiei de cenzori se constituie cu scopul de a suplini membrii acestor organe care nu-și pot exercita funcțiile.
- 5.12. Consiliul Societății poate decide cu privire la refuzul de a înscrie chestiunea în ordinea de zi a Adunării generale anuale a acționarilor sau candidații în lista candidaturilor pentru a fi supuse votului la alegerea organelor de conducere ale Societății numai în cazurile prevăzute de legislația în vigoare.

Convocarea Adunării generale a acționarilor

- 5.13. Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor este convocată de către Organul executiv în temeiul deciziei Consiliului Societății.
- 5.14. 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. 5.3 de mai sus, aceasta se convoacă în modul stabilit pentru convocarea ei de Consiliul Societății, la decizia Organului executiv al Societății, luată:
 - a) din inițiativa Organului executiv;
 - b) la cererea Comisiei de cenzori a Societății sau a organizației de audit, dacă aceasta exercită împuternicirile comisiei de cenzori;
 - c) la cererea oricărui acționar;
 - d) în temeiul unei hotărâri judecătorești.
- 5.15. Adunarea generală extraordinară a acționarilor se convoacă de Organul executiv al Societății în temeiul deciziei Consiliului Societății, luate:
 - a) din inițiativa Consiliului Societății;
 - b) la cererea Comisiei de cenzori a societății sau a organizației de audit, dacă aceasta exercită împuternicirile comisiei de cenzori;
 - c) la cererea acționarilor care dețin cel puțin 25% din acțiunile cu drept de vot ale Societății la data prezentării cererii;
 - d) în temeiul unei hotărâri judecătorești.
- 5.16. În cazul în care nici un organ de conducere al Societății nu este în posibilitate, în condițiile legii și a prezentului Statut, să adopte decizii cu privire la convocarea și desfășurarea Adunării generale anuale a acționarilor, aceste atribuții se exercită de către acționarii care dețin cel puțin 25% din acțiunile cu drept de vot ale Societății și care au convenit asupra convocării acestora, cheltuielile suportate fiind compensate din contul Societății.

- 5.17. În decurs de 15 zile de la data primirii cererii de convocare a Adunării generale extraordinare a acționarilor, Consiliul Societății:
- a) va decide cu privire la convocarea adunării generale și va asigura informarea acționarilor despre aceasta; sau
 - b) va decide cu privire la refuzul de a convoca adunarea generală și va expedia această decizie persoanelor care cer convocarea ei.
- 5.18. Dacă, în termenul prevăzut la art. 5.17 de mai sus, Consiliul Societății nu a luat decizia cu privire la convocarea Adunării generale extraordinare a acționarilor ori a luat decizia cu privire la refuzul de a o convoca, persoanele indicate la art. 5.15 lit. b) și c) sunt în drept:
- a) să convoace Adunarea generală în modul stabilit pentru Consiliul Societății; și/sau
 - b) să atace în justiție eschivarea Consiliului Societății de a lua decizie sau refuzul de a convoca adunarea generală.

Informația despre ținerea adunării generale a acționarilor

- 5.19. Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală se întocmește de persoana care ține registrul acționarilor Societății la data fixată de Consiliul Societății. Data la care se întocmește lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală nu poate preceda data luării deciziei de convocare a Adunării generale și nu poate depăși termenul de 45 de zile înainte de ținerea ei.
- 5.20. Informația despre ținerea Adunării generale a acționarilor va fi expediată fiecărui acționar, reprezentantului lui legal sau deținătorului nominal de acțiuni, sub formă de aviz, pe adresa indicată și la numărul de fax indicat în lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală și va fi publicată în "**ORGANUL DE PRESĂ**".
- 5.21. Termenul de expediere a avizelor fiecărui acționar și de publicare a informației despre ținerea Adunării generale a acționarilor nu poate fi mai devreme de data luării deciziei de convocare a Adunării generale ordinare și mai târziu de 30 de zile înainte de ținerea Adunării generale ordinare, iar la ținerea Adunării extraordinare – nu mai devreme de data adoptării deciziei privind convocarea și nu mai târziu de 15 zile calendaristice înainte de ținerea ei.
- 5.22. Societatea va acorda acționarilor posibilitatea de a lua cunoștință de toate materialele pentru ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor, cu cel puțin 10 zile înainte de ținerea ei, prin afișare și/sau punerea acestora la un loc accesibil, cu desemnarea unei persoane responsabile pentru dezvăluirea informației respective. În ziua ținerii adunării generale, materialele pentru ordinea de zi se vor expune în locul ținerii Adunării generale a acționarilor, până la închiderea acesteia. Potrivit hotărârii Adunării generale a acționarilor, materialele menționate pot fi de asemenea expediate fiecărui acționar sau reprezentantului lui legal, sau deținătorului nominal de acțiuni. La cererea oricărui acționar, Societatea îi va prezenta, în termen de o zi, copii ale materialelor pentru ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor, cu excepția listei acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală a acționarilor.

Cvorumul și convocarea repetată a Adunării generale a acționarilor

- 5.23. Adunarea generală a acționarilor este deliberativă dacă, la momentul încheierii înregistrării, au fost înregistrați și participă la ea acționarii, care dețin în totalitate mai mult de **jumătate din acțiunile cu drept de vot**. Dacă Adunarea generală a acționarilor nu a avut cvorumul necesar, adunarea se convoacă repetat. În acest caz, nu se admite modificarea ordinii de zi.
- 5.24. Data ținerii adunării generale repetate se stabilește de organul sau persoanele care au adoptat decizia de convocare și va fi nu mai devreme de 20 de zile și nu mai târziu de 60 de zile de la data la care a fost fixată ținerea primei adunări generale a acționarilor.
- 5.25. Despre ținerea adunării generale convocate repetat acționarii vor fi informați în modul prevăzut la art. 5.20 de mai sus, nu mai târziu cu 10 zile înainte de ținerea adunării generale.
- 5.26. La Adunarea generală a acționarilor convocată repetat au dreptul să participe acționarii înscriși în lista acționarilor care au avut dreptul să participe la convocarea precedentă. Lista modificărilor operate în această listă se întocmește în conformitate cu legislația în vigoare.
- 5.27. 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.

Modul de desfășurare a Adunării generale a acționarilor

- 5.28. Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele Consiliului Societății sau de o altă persoană aleasă de Adunarea generală. Atribuțiile secretarului Adunării generale a acționarilor le exercită secretarul Consiliului societății sau o altă persoană aleasă de adunarea generală.
- 5.29. Dacă la adunare participă peste 50 de persoane cu drept de vot, Adunarea generală a acționarilor aprobă pentru numărarea voturilor și întocmirea procesului-verbal privind rezultatul votului o comisie de numărare a voturilor. Comisia de numărare a voturilor va fi compusă din cel puțin 3 persoane. Din comisia de numărare a voturilor nu pot face parte membrii Consiliului Societății, ai Organului executiv și ai Comisiei de cenzori și nici candidații propuși pentru aceste funcții.
- 5.30. La Adunarea generală a acționarilor votul poate fi deschis sau secret.
- 5.31. La Adunarea generală a acționarilor votarea se face după principiul „o acțiune cu drept de vot - un vot”, cu excepția cazurilor când hotărârea se adoptă prin vot cumulativ. Asupra fiecărei chestiuni puse la vot la Adunarea generală, acționarul care deține acțiuni cu drept de vot poate vota ori "pentru", ori "împotriva".
- 5.32. Hotărârile Adunării generale a acționarilor asupra chestiunilor prevăzute la art. 5.2 de mai sus se iau cu **două treimi din voturile reprezentate la adunare**, cu excepția hotărârilor privind alegerea Consiliului Societății care se adoptă prin vot cumulativ.
- 5.33. Procesul-verbal al Adunării generale a acționarilor se întocmește în termen de 10 zile de la închiderea adunării generale, în cel puțin două exemplare, fiecare fiind semnat de președintele și secretarul Adunării generale, ale căror semnături se autentifică de membrii Comisiei de cenzori în exercițiu sau se legalizează de notar.

CAPITOLUL VI. CONSILIUL SOCIETĂȚII

6.1. Consiliul Societății are următoarele atribuții:

- a) decide cu privire la convocarea Adunării generale a acționarilor și întocmirea listei candidaților pentru alegerea organelor de conducere ale Societății;
- b) aprobă valoarea de piață a bunurilor care constituie obiectul unei tranzacții de proporții;
- c) decide cu privire la încheierea de către Societate a tranzacțiilor de proporții, ale căror valoare constituie **peste 25%, dar nu depășește 50% din valoarea activelor** Societății potrivit ultimului raport financiar până la adoptarea deciziei de încheiere a acestei tranzacții, sau dacă au fost plasate de către Societate acțiuni cu drept de vot sau alte valori mobiliare convertibile în astfel de acțiuni, care constituie peste 25% din numărul total de acțiuni cu drept de vot plasate ale Societății;
- d) decide cu privire la încheierea de către Societate a tranzacțiilor cu conflict de interese, ale căror valoare nu depășește 10% din valoarea activelor Societății, conform ultimului raport financiar;
- e) încheie contracte cu organizația gestionară a Societății;
- f) confirmă registratorul Societății și stabilește cuantumul retribuției serviciilor lui;
- g) aprobă prospectul ofertei publice de valori mobiliare;
- h) aprobă darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii și modifică în legătură cu aceasta Statutul Societății;
- i) aprobă decizia cu privire la emisiunea obligațiunilor, cu excepția obligațiunilor convertibile, precum și darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii de obligațiuni;
- j) decide în cursul anului financiar, cu privire la repartizarea profitului net, la folosirea capitalului de rezervă, precum și a mijloacelor fondurilor speciale ale Societății;
- k) înaintează la Adunarea generală a acționarilor, propuneri cu privire la plata dividendelor anuale și decide cu privire la plata dividendelor intermediare;
- l) aprobă fondul / normativele de retribuire a muncii salariaților Societății;
- m) decide cu privire la aderarea Societății la asociație sau la o altă uniune;
- n) **decide asupra modului de înștiințare a acționarilor despre ținerea adunării generale, precum și modul de prezentare acționarilor a materialelor de pe ordinea de zi a adunării generale pentru a se lua cunoștință de ele;**
- o) **aprobă și revizuește direcțiile prioritare ale activității Societății, precum și business-planurile;**
- p) **alege Președintele Consiliului Societății;**

- q) asigură menținerea unui sistem sigur de control intern în vederea asigurării investițiilor acționarilor;
- r) aprobă organizarea internă a Societății și regulamentele interne de conduită;
- s) aprobă și asigură implementarea codului de etică al Societății;
- t) realizează evaluarea anuală a performanței, aprobă și prezintă Adunării generale a acționarilor raportul anual cu privire la activitatea Consiliului și funcționarea Societății, inclusiv și informația privind remunerarea persoanelor cu funcții de răspundere;
- u) desfășoară activități de supraveghere și monitorizează performanțele Societății, prin aprobarea bugetului Societății, examinarea raportului anual de audit și a raportului financiar anual;
- v) exercită controlul și asigură îndeplinirea corespunzătoare a deciziilor operaționale;
- w) aprobă regulamentul Organului executiv al Societății și adoptă decizii cu privire la alegerea Directorului general și încetarea înainte de termen a împuternicirilor lui, stabilește cuantumul retribuției muncii lui, remunerației și compensațiilor, privind tragerea lui la răspundere sau eliberarea de răspundere;
- x) aprobă dările de seamă trimestriale ale Organului executiv al Societății;
- y) adoptă hotărâri privind constituirea, reorganizarea sau dizolvarea filialelor și reprezentanțelor, privind numirea și eliberarea din funcție a conducătorilor lor, precum și modificările și completările operate în prezentul Statut în legătură cu aceasta;
- z) decide asupra altor chestiuni care, potrivit legislației în vigoare, prezentului Statut și Regulamentului Consiliului Societății, țin de competența Consiliului Societății.

6.2. Împuternicirile Consiliului Societății nu pot fi transmise altor persoane.

6.3. Consiliul Societății este constituit din 7 (șapte) membri. Mandatul membrilor Consiliului Societății este de 3 (trei) ani. Membrii Consiliului pot fi realeși, conform legislației în vigoare, de mai multe ori, dar aceștia nu pot exercita această funcție mai mult de 12 ani consecutiv.

6.4. Atât timp cât se păstrează proporția deținerii de acțiuni în Societate între Agenția Proprietății Publice și Primăria mun. Chișinău la data constituirii Societății, membrii Consiliului Societății vor fi aleși de Adunarea generală a acționarilor după cum urmează:

- a) NUMĂR membri vor fi aleși la propunerea Agenției Proprietății Publice, și
- b) NUMĂR membri vor fi aleși la propunerea Primăriei mun. Chișinău.

6.5. Prin decizia Adunării generale a acționarilor, poate fi aleasă o rezervă la Consiliul Societății în număr de NUMĂR persoane pentru completarea componenței de bază a Consiliului Societății. Rezerva se alege în modul stabilit pentru alegerea membrilor Consiliului Societății. Subrogarea membrilor Consiliului retrași se face de către Consiliul Societății.

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

- a) este Director executiv, Director financiar, Director suport servicii, Director producție, Director distribuție, Director comercial, Director mentenanță al Societății, adjunct al acestora sau a deținut această poziție în ultimii 5 (cinci) ani;

- b) este membru al Comisiei de cenzori a Societății sau a deținut această poziție în ultimii 3 (trei) ani;
- c) este auditor al Societății sau a exercitat această funcție în ultimii 3 (trei) ani;
- d) are interes material care nu coincide cu interesele Societății;
- e) o altă persoană care, potrivit legislației în vigoare, nu poate fi membru al Consiliului Societății este limitată de legislația în vigoare.

6.7. Împuternicirile Consiliului Societății încetează din ziua:

- a) anunțării hotărârii Adunării generale a acționarilor cu privire la alegerea noii componente a Consiliului Societății; sau
- b) anunțării hotărârii Adunării generale a acționarilor cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor componente precedente a Consiliului Societății, în cazul în care o nouă componentă nu a fost aleasă; sau
- c) expirării termenului stabilit de art. 6.3 de mai sus; sau
- d) reducerii componente Consiliului Societății cu mai mult de jumătate, dacă totodată rezerva Consiliului Societății a fost epuizată.

6.8. Președintele Consiliului Societății convoacă ședințele Consiliului Societății și exercită alte atribuții prevăzute de Regulamentul Consiliului Societății.

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

6.10. Modul, termenele de convocare și de ținere a ședințelor Consiliului Societății se stabilesc de Regulamentul Consiliului Societății. Ședințele Consiliului Societății pot fi ordinare și extraordinare și ținute cu prezența membrilor săi, prin corespondența sau sub formă mixtă.

6.11. Ședințele ordinare ale Consiliului Societății se țin cel puțin o dată în trimestru. Ședințele extraordinare ale Consiliului Societății se convoacă de Președintele Consiliului pe măsura necesităților, din inițiativa acestuia, la cererea unuia dintre membrii Consiliului la cererea acționarilor care dețin în totalitate cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale Societății, la cererea Comisiei de cenzori sau a organizației de audit, precum și la propunerea Organului executiv al Societății.

6.12. Cvorumul necesar pentru ținerea ședinței Consiliului Societății se stabilește în Regulamentul Consiliului Societății și va constitui nu mai puțin de jumătate din membrii aleși ai Consiliului.

6.13. La ședințele Consiliului Societății fiecare membru al lui deține un vot. Transmiterea votului de către un membru al Consiliului Societății altui membru al Consiliului sau unei alte persoane nu se admite.

6.14. Deciziile Consiliului Societății se iau cu votul majorității membrilor Consiliului prezenți la ședință, cu excepția deciziilor care se aprobă prin votul unanim al tuturor membrilor aleși ai Consiliului. În caz de paritate de voturi, votul președintelui Consiliului Societății este decisiv.

- 6.15. Procesul-verbal al ședinței Consiliului Societății se întocmește în termen de 5 zile din data ținerii ședinței, în cel puțin două exemplare, fiecare dintre ele fiind semnat de președintele și secretarul ședinței, precum și de un membru al Consiliului.

CAPITOLUL VII. ORGANUL EXECUTIV

- 7.1. Organul executiv al Societății este unipersonal – Director general, care este numit de către Consiliul Societății pe un termen de **3 (trei) ani**.
- 7.2. Directorul general acționează în numele Societății, fără procură, efectuează tranzacții și emite ordine, în limitele stabilite de legislația în vigoare, prezentul Statut și Regulamentul cu privire la Organul executiv.
- 7.3. Directorul general asigură îndeplinirea deciziilor Adunării generale a acționarilor și ale Consiliului Societății. **Directorul general va numi Directorul financiar, Directorul suport servicii, Directorul producție, Directorul distribuție, Directorul comercial, Directorul mentenanță și adjuncții acestora**, în conformitate cu structura internă a Societății aprobată de Consiliul Societății.
- 7.4. Directorul general prezintă trimestrial Consiliului Societății raportul (darea de seamă) asupra rezultatelor activității sale.
- 7.5. Împuternicirile Directorului general pot fi delegate organizației gestionare în temeiul hotărârii Adunării generale a acționarilor și contractului de administrare fiduciară.

CAPITOLUL VIII. COMISIA DE CENZORI

- 8.1. Comisia de cenzori este constituită din **3 (trei) membri**, care se aleg de Adunarea generală a acționarilor pe un termen de **2 (doi) ani**. Membrii Comisiei de cenzori pot fi realeși, conform legislației în vigoare, dar aceștia **nu pot exercita această funcție mai mult de 4 ani consecutiv**.
- 8.2. **Atât timp cât se păstrează proporția deținerii de acțiuni în Societate între Agenția Proprietății Publice și Primăria mun. Chișinău la data constituirii Societății**, membrii Comisiei de cenzori vor fi aleși de Adunarea generală a acționarilor după cum urmează:
- NUMĂR** membri vor fi aleși la propunerea Agenției Proprietății Publice, și
 - NUMĂR** membri vor fi aleși la propunerea Primăriei mun. Chișinău.
- 8.3. Președintele Comisiei de cenzori se alege de Comisia de cenzori.
- 8.4. Prin decizia Adunării generale a acționarilor, poate fi aleasă o rezervă la Comisia de cenzori în număr de **NUMĂR** persoane pentru completarea componenței de bază a comisiei. Rezerva se alege în modul stabilit pentru alegerea membrilor Comisiei de cenzori. Subrogarea membrilor Comisiei retrași se face de către Comisia de cenzori.
- 8.5. Comisia de cenzori a Societății exercită controlul obligatoriu al activității economico-financiare a Societății timp de un an.

- 8.6. Controalele extraordinare ale activității economico-financiare a Societății se efectuează de Comisia de cenzori:
- a) din inițiativa ei;
 - b) la cererea acționarilor care dețin cel puțin 10% din acțiunile cu drept de vot ale societății;
 - c) la hotărârea Adunării generale a acționarilor sau decizia Consiliului Societății.
- 8.7. Persoanele cu funcții de răspundere ale Societății sunt obligate să prezinte Comisiei de cenzori toate documentele necesare pentru efectuarea controlului, inclusiv să dea explicații orale și scrise.
- 8.8. În baza rezultatelor controlului, Comisia de cenzori întocmește un raport, care se semnează de toți membrii Comisiei care au participat la control. Dacă cineva dintre membrii Comisiei nu este de acord cu raportul acesteia, el va expune opinia sa separată care se va anexa la raport.
- 8.9. Rapoartele Comisiei de cenzori a Societății se remit Organului executiv și Consiliului Societății, precum și acționarilor care dețin cel puțin 10% din acțiunile cu drept de vot ale Societății. Raportul de activitate al Comisiei se prezintă Adunării generale a acționarilor.
- 8.10. Comisia de cenzori este în drept să ceară convocarea Adunării generale extraordinare a acționarilor în cazul descoperirii unor abuzuri din partea persoanelor cu funcții de răspundere ale Societății și să participe cu drept de vot consultativ la ședințele Consiliului Societății și la Adunarea generală a acționarilor.
- 8.11. Membrii Comisiei de cenzori sunt obligați să păstreze confidențialitatea și secretul comercial despre activitatea antreprenorială a Societății.
- 8.12. Împuternicirile Comisiei de cenzori a Societății pot fi delegate organizației de audit în baza hotărârii Adunării generale a acționarilor și contractului de audit.

CAPITOLUL IX. PERSOANELE CU FUNCȚII DE RĂSPUNDERE

- 9.1. Persoanele cu funcții de răspundere ale Societății sunt considerați membrii Consiliului Societății, Organului executiv, Comisiei de cenzori, comisiei de lichidare ale Societății, precum și alte persoane care exercită atribuții de dispoziție în conducerea Societății.
- 9.2. Persoana cu funcții de răspundere este obligată să acționeze în interesele Societății și nu este în drept să participe la capitalul și/sau activitatea organizațiilor aflate în concurență cu Societatea, cu excepția societăților afiliate, dacă legislația sau hotărârea Adunării generale a acționarilor sau decizia Consiliului Societății nu prevede altfel.
- 9.3. Drepturile și obligațiile persoanelor cu funcții de răspundere se determină în conformitate cu legislația în vigoare, prezentul Statut și regulamentele Societății, precum și prin contractele încheiate de Societate cu aceste persoane.
- 9.4. Societatea nu este în drept să acorde împrumuturi persoanelor sale cu funcții de răspundere, să fie fidejutor sau garant al obligațiilor lor.

- 9.5. Persoanele cu funcții de răspundere și persoanele afiliate lor nu pot primi donații ori servicii fără plată de la Societate sau de la persoanele juridice afiliate Societății, cu excepția celor a căror valoare nu depășește salariul mediu pe țară.
- 9.6. Persoanele cu funcții de răspundere răspund pentru prejudiciul cauzat Societății, în conformitate cu legislația penală, administrativă, civilă și cu legislația muncii.
- 9.7. Persoanele cu funcții de răspundere ale Societății poartă răspundere patrimonială și altă răspundere prevăzută de legislația în vigoare dacă ele:
- a) au condus premeditat Societatea la faliment;
 - b) au denaturat sau au ascuns premeditat informația despre activitatea economico-financiară a Societății, altă informație pe care creditorii, acționarii și autoritățile publice trebuie să o primească în conformitate cu legislația în vigoare;
 - c) au difuzat informație neveridică sau inducătoare în eroare, au folosit alte metode care au condus la schimbarea cursului valorilor mobiliare ale Societății în detrimentul acesteia;
 - d) nu au convocat Adunarea generală a acționarilor, încălcând legislația în vigoare sau prezentul Statut;
 - e) au plătit sau nu au plătit dividende sau dobânzi, alte venituri aferente obligațiilor, încălcând prevederile legislației în vigoare, ale prezentului Statut sau ale deciziei de emiterie a acțiunilor sau obligațiilor;
 - f) au achiziționat din mijloacele Societății valorile mobiliare ale altor emitenți la prețuri evident mai mari decât valoarea lor de piață sau au înstrăinat valorile mobiliare ale Societății la prețuri evident mai mici decât valoarea lor de piață în detrimentul Societății;
 - g) au folosit bunurile Societății în interes personal fie în interesul terților în care aceștia sunt interesați material în mod direct sau indirect;
 - h) au încălcat ordinea modificării capitalului social al Societății;
 - i) au încălcat ordinea încheierii tranzacțiilor de proporții și/sau tranzacțiilor cu conflict de interese;
 - j) au comis încălcări, cu premeditare sau grave, ale altor prevederi ale legislației în vigoare.
- 9.8. În cazul luării de către persoanele cu funcții de răspundere ale Societății a unor decizii comune care sunt în contradicție cu legislația în vigoare, aceste persoane poartă în fața Societății răspundere patrimonială solidară în mărimea prejudiciului cauzat.
- 9.9. Persoana cu funcții de răspundere a Societății este eliberată de răspundere patrimonială solidară pentru decizia comună dacă:
- a) această persoană a votat contra luării deciziei de către organul de conducere respectiv; și
 - b) opinia sa separată este anexată la procesul-verbal al ședinței organului respectiv sau este consemnată în procesul-verbal.

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

CAPITOLUL X. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ACȚIONARILOR

Drepturile acționarilor

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

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

10.3. Acționarul are dreptul:

- a) să participe la Adunările generale ale acționarilor, să aleagă și să fie ales în organele de conducere ale Societății;
- b) să ia cunoștință de materialele pentru ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor;
- c) să ia cunoștință și să facă copii de pe documentele Societății, accesul la care este prevăzut de legislație, de Statut sau de regulamentele Societății;
- d) să primească dividendele anunțate în corespundere cu clasele și proporțional numărului de acțiuni care îi aparțin;
- e) să înstrăineze acțiunile care îi aparțin, să le pună în gaj sau în administrare fiduciară, în conformitate cu legislația în vigoare;
- f) să ceară răscumpărarea acțiunilor care îi aparțin, în cazurile prevăzute de legislația în vigoare;
- g) să primească o parte din bunurile Societății în cazul lichidării ei;
- h) să-și apere drepturile și interesele legitime, conform legislației în vigoare;
- i) să exercite alte drepturi prevăzute de legislația în vigoare și de prezentul Statut.

10.4. Acționarul care lucrează în Societate nu are drepturi preferențiale față de ceilalți acționari. Angajații Societății care dețin acțiunile ei nu au drepturi preferențiale față de ceilalți salariați ai ei.

10.5. Acționarul nu are dreptul, fără împuterniciri speciale, să acționeze în numele Societății sau pe cauțiune ori garanția Societății.

10.6. Acționarul este în drept, în temeiul mandatului sau contractului, să delege exercitarea drepturilor sale reprezentantului sau deținătorului nominal de acțiuni. Reprezentant al acționarului poate fi orice persoană, dacă legislația în vigoare nu prevede altfel. Persoanele cu funcții de răspundere ale Societății, cu excepția membrilor Consiliului Societății, nu pot fi reprezentanți ai acționarului. Acționarul este în drept să-l înlocuiască oricând pe reprezentantul său ori pe deținătorul nominal de acțiuni sau să-i retragă împuternicirile, dacă contractul între ei nu prevede altfel.

- 10.7. Acționarii care dețin cel puțin 5% din acțiunile cu drept de vot ale Societății pe lângă drepturile sus-menționate beneficiază de următoarele drepturi suplimentare:
- să introducă chestiuni în ordinea de zi a Adunării generale anuale a acționarilor;
 - să propună candidați pentru membrii Consiliului Societății și ai Comisiei de cenzori;
 - să ceară convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Societății.
- 10.8. Acționarii care dețin cel puțin 10% din acțiunile cu drept de vot ale Societății, pe lângă drepturile sus-menționate beneficiază de următoarele drepturi suplimentare:
- să ceară stabilirea costului plasării acțiunilor Societății, în temeiul raportului organizației de audit sau al altei organizații specializate ce nu este persoană afiliată a Societății;
 - să ceară efectuarea de controale extraordinare ale activității economico-financiare a Societății;
 - să adreseze instanței judecătorești, din numele Societății, fără împuterniciri speciale, cerere de reparare a prejudiciului cauzat Societății de persoanele cu funcții de răspundere în urma încălcării intenționate sau grave de către acestea a prevederilor legislației în vigoare.
- 10.9. Acționarii care dețin cel puțin 25% din acțiunile cu drept de vot ale Societății, pe lângă drepturile sus-menționate, beneficiază de asemenea de dreptul să ceară convocarea Adunării generale extraordinare a acționarilor în modul stabilit de legislația în vigoare și de prezentul Statut.
- 10.10. Acționarii care dețin acțiuni cu drept de vot sau alte valori mobiliare ale Societății care pot fi convertite în acțiuni cu drept de vot au dreptul de preempțiune asupra acțiunilor cu drept de vot ce se plasează sau asupra altor valori mobiliare ale Societății care pot fi convertite în acțiuni cu drept de vot. Modul de exercitare a acestui drept va fi stabilit de hotărârea privind emisiunea valorilor mobiliare și/sau de prospectul ofertei publice.

Obligațiile acționarilor

- 10.11. Acționarul este obligat:
- să informeze persoana care ține registrul acționarilor despre toate schimbările din datele sale, introduse în registru;
 - să păstreze confidențialitatea referitor la activitatea Societății;
 - să comunice în scris Societății, Comisiei Naționale a Pieței Financiare și Consiliului Concurenței despre achiziționarea de acțiuni ale Societății în număr ce depășește limita stabilită de legislația în vigoare;
 - să îndeplinească alte obligații prevăzute de legislația în vigoare.
- 10.12. Acționarii persoane cu funcții de răspundere ale Societății sunt obligați să comunice în scris Societății și Comisiei Naționale a Pieței Financiare despre toate tranzacțiile lor cu acțiunile Societății, în modul prevăzut de legislația în vigoare.

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

CAPITOLUL XI. PROFITUL SOCIETĂȚII. DIVIDENDELE

Profitul Societății

- 11.1. Profitul (pierderile) Societății se stabilește în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
- 11.2. Profitul net se formează după achitarea impozitelor și altor plăți obligatorii și rămâne la dispoziția Societății.
- 11.3. Profitul net poate fi utilizat pentru:
- a) acoperirea pierderilor din anii precedenți;
 - b) formarea capitalului de rezervă;
 - c) plata recompenselor către membrii Consiliului Societății și ai Comisiei de cenzori;
 - d) investirea în vederea dezvoltării producției;
 - e) plata dividendelor;
 - f) pentru alte scopuri, în corespundere cu legislația în vigoare și prezentul Statut.
- 11.4. Decizia de repartizare a profitului net în cursul anului financiar se ia de Consiliul Societății, în baza normativelor de repartizare aprobate de Adunarea generală a acționarilor, iar hotărârea de repartizare a profitului net anual se ia de Adunarea generală anuală a acționarilor, la propunerea Consiliului Societății.

Dividendele Societății

- 11.5. Cota-parte din profitul net al Societății, care se repartizează între acționari în corespundere cu clasele și proporțional numărului de acțiuni care le aparțin, constituie dividend.
- 11.6. Societatea are dreptul să plătească dividende intermediare (trimestriale, semestriale) și anuale pe acțiunile aflate în circulație.
- 11.7. Societatea nu are dreptul să garanteze plata dividendelor.
- 11.8. Obligațiile Societății referitoare la plata dividendelor apar la data anunțării hotărârii cu privire la plata lor.
- 11.9. Societatea nu este în drept să ia hotărâre cu privire la plata dividendelor:
- a) până la răscumpărarea acțiunilor plasate care urmează a fi răscumpărate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și prezentul Statut;
 - 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 ultimului bilanț al Societății, 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.

Plata dividendelor

- 11.10. Decizia cu privire la plata dividendelor intermediare se ia de Consiliul Societății, iar hotărârea cu privire la plata dividendelor anuale se ia de Adunarea generală a acționarilor, la propunerea Consiliului Societății.
- 11.11. Pentru fiecare plată a dividendelor, Consiliul Societății asigură întocmirea listei acționarilor care au dreptul să primească dividende.
- 11.12. În lista acționarilor care au dreptul să primească dividende intermediare vor fi înscrși acționarii și deținătorii nominali de acțiuni înregistrați în registrul acționarilor cel mai târziu cu 15 zile până la luarea hotărârii cu privire la plata dividendelor intermediare, iar în lista acționarilor care au dreptul să primească dividende anuale vor fi înscrși acționarii și deținătorii nominali de acțiuni înregistrați în registrul menționat la data fixată de Consiliul Societății, care nu poate depăși termenul de 45 de zile înainte de ținerea Adunării generale anuale a acționarilor.
- 11.13. Adunarea generală a acționarilor este în drept să aprobe dividendele anuale în cuantum nu mai mic decât dividendele intermediare plătite.
- 11.14. Mărimea dividendelor anunțate pe fiecare acțiune de aceeași clasă trebuie să fie egală, indiferent de termenul plasării acțiunilor.
- 11.15. Dividendele se plătesc cu mijloace bănești, cu acțiuni sau alte bunuri destinate consumului populației civile, a căror circulație nu este interzisă sau limitată de legislația în vigoare.
- 11.16. Termenul de plată a dividendelor se stabilește de organul care a luat decizia de plată în conformitate cu prezentul Statut, însă nu poate fi mai mare de 3 luni de la data luării deciziei cu privire la plata lor, cu excepțiile prevăzute de legislația în vigoare.
- 11.17. Dividendele care nu au fost primite de acționar din vina lui în decurs de 3 ani de la data apariției dreptului de primire a lor se trec la venitul Societății și nu pot fi revendicate de acționar.

CAPITOLUL XII. VALORILE MOBILIARE ALE SOCIETĂȚII

Valorile mobiliare

- 12.1. Societatea este în drept să emită și să plaseze acțiuni nominative ordinare și preferențiale, precum și obligațiunile, în conformitate cu legislația în vigoare și prezentul Statut.
- 12.2. Sunt considerate plasate acțiunile achitate în întregime de primii lor achizitori, înregistrate în Registrul de stat al valorilor mobiliare, ținut de Comisia Națională a Pieței Financiare, și în registrul acționarilor Societății. Achitarea acțiunilor în rate nu se admite.

12.3. Toate acțiunile ordinare ale Societății vor avea valoare nominală egală. Deținătorii acțiunilor de aceeași clasă au drepturi egale.

Acțiuni ordinare și preferențiale

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

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

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

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

Plasarea acțiunilor emisiunii suplimentare

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

12.9. Emiterea suplimentară de acțiuni se efectuează după înregistrarea de stat și achitarea completă a acțiunilor emise anterior.

12.10. Condițiile emiterii suplimentare de acțiuni, inclusiv costul plasării lor, vor fi aceleași pentru toți achizitorii de acțiuni. Costul plasării acțiunilor de aceeași clasă va fi nu mai mic decât valoarea nominală sau valoarea fixată a acestora.

12.11. Acțiunile emisiunii suplimentare plătite în întregime cu capitalul propriu al Societății se repartizează între acționarii Societății fără plată, în corespundere cu clasele și proporțional numărului de acțiuni care le aparțin.

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

Obligațiunile

12.13. Societatea este în drept să plaseze obligațiuni de clase diferite, inclusiv convertibile, care dau deținătorilor de obligațiuni dreptul de a schimba obligațiunile pe acțiuni ale Societății.

12.14. Societatea este în drept să plaseze numai obligațiunile asigurate prin gajarea bunurilor ei proprii și/sau a bunurilor persoanelor terțe, și/sau cu garanția bancară, și/sau prin fidejusiune, și/sau cu polița de asigurare, cu excepția cazurilor prevăzute de legislația în vigoare.

- 12.15. Obligațiunile se plătesc numai cu mijloace bănești. Obligațiunile nu pot fi plasate în scopul de a constitui, întregi sau majora capitalul social al Societății. Valoarea nominală a tuturor obligațiunilor plasate ale Societății nu va depăși mărimea capitalului ei social.
- 12.16. Societatea este în drept să achiziționeze sau să răscumpere obligațiunile plasate de ea numai cu scopul de a le stinge. Achiziționarea și răscumpărarea obligațiunilor de către Societate au loc până la expirarea perioadei pentru care ele au fost emise sau la sfârșitul perioadei respective, în conformitate cu decizia de emitere.

Tranzacțiile societății cu valorile mobiliare plasate

- 12.17. Tranzacțiile Societății cu valorile mobiliare plasate de Societate se efectuează prin achiziționare, răscumpărare, convertire, consolidare și fracționare, în conformitate cu legislația în vigoare.

CAPITOLUL XIII. TRANZACȚIILE DE PROPORȚII

- 13.1. Tranzacția de proporții este o tranzacție sau câteva tranzacții legate reciproc, efectuate direct sau indirect, în ceea ce privește:
- achiziționarea sau înstrăinarea, gajarea sau luarea de către Societate cu titlu de gaj, darea în arendă, locațiune sau leasing ori darea în folosință, darea în împrumut (credit), fidejusiune a bunurilor sau a drepturilor asupra lor, a căror valoare de piață constituie peste 25% din valoarea activelor Societății, conform ultimului raport financiar; sau
 - plasarea de către Societate a acțiunilor cu drept de vot sau a altor valori mobiliare convertibile în astfel de acțiuni, constituind peste 25% din toate acțiunile cu drept de vot plasate ale Societății; sau
 - alte operațiuni considerate drept tranzacție de proporții, conform legislației în vigoare.
- 13.2. Dispozițiile art. 13.1 lit. a) de mai sus nu se extind asupra tranzacțiilor Societății efectuate în procesul activității economice curente prevăzute de art. 2.2 de mai sus.
- 13.3. Decizia de încheiere de către Societate a unei tranzacții de proporții se adoptă în unanimitate de toți membrii aleși ai Consiliului Societății dacă obiectul acestei tranzacții sunt bunurile a căror valoare constituie **peste 25%, dar nu mai mult de 50%** din valoarea activelor Societății, potrivit ultimului raport financiar până la adoptarea deciziei de încheiere a acestei tranzacții sau dacă au fost plasate valori mobiliare conform art. 13.1 lit. b) de mai sus.
- 13.4. Hotărârea de încheiere de către Societate a unor tranzacții de proporții neprevăzute la art. 13.3 de mai sus se ia de Adunarea generală a acționarilor.
- 13.5. Decizia Consiliului Societății privind încheierea de către Societate a unei tranzacții de proporții se publică, în termen de 15 zile de la data adoptării, în **„ORGANUL DE PRESĂ”** conform prezentului Statut.
- 13.6. Dacă la luarea deciziei de încheiere a unei tranzacții de proporții prevăzute la art. 13.3 de mai sus, Consiliul Societății nu a ajuns la unanimitate, el este în drept să înscrie această chestiune în ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor.

- 13.7. Dacă în tranzacția de proporții a Societății există conflict de interese, decizia de încheiere a acestei tranzacții se ia respectându-se prevederile de mai jos.

CAPITOLUL XIV. CONFLICTUL DE INTERESE

Tranzacții cu conflict de interese

- 14.1. Tranzacția cu conflict de interese este o tranzacție sau câteva tranzacții legate reciproc referitor la care persoanele interesate:
- a) sunt în drept să participe la luarea deciziilor privind încheierea unor astfel de tranzacții;
 - b) pot, concomitent, avea, la efectuarea acestor tranzacții, interes material ce nu coincide cu interesele Societății.
- 14.2. Nu se consideră tranzacție cu conflict de interese emisiunea suplimentară de acțiuni.
- 14.3. Persoană interesată în efectuarea de către Societate a tranzacțiilor se consideră persoana care totodată este:
- a) acționar care deține de sine stătător sau împreună cu persoanele sale afiliate peste 25% din acțiunile cu drept de vot ale Societății;
 - b) membru al Consiliului Societății sau al Organului executiv al Societății;
 - c) partener al Societății în tranzacția dată sau în câteva tranzacții legate reciproc;
 - d) deținător al unei cote considerabile de peste 10% în capitalul partenerului sau asociat al acestuia cu răspundere completă;
 - e) reprezentant al partenerului Societății în tranzacția dată sau în câteva tranzacții legate reciproc ori intermediar în aceste tranzacții.
- 14.4. Persoana interesată în efectuarea de către Societate a tranzacțiilor va prezenta Consiliului Societății, cel mai rar o dată pe an, declarație scrisă cuprinzând date suficiente pentru depistarea la timp a tranzacțiilor cu conflict de interese.
- 14.5. Persoana interesată în efectuarea de către Societate a unei tranzacții este obligată, până la încheierea ei, să comunice în scris interesul său organului de conducere al Societății, de competența căruia ține încheierea unei astfel de tranzacții.

Încheierea de către Societate a unei tranzacții cu conflict de interese

- 14.6. Orice tranzacție cu conflict de interese poate fi încheiată sau modificată de Societate numai prin decizia Consiliului Societății, în cazul în care valoarea tranzacției nu depășește 10% din valoarea activelor Societății conform ultimului raport financiar, sau prin hotărârea Adunării generale a acționarilor, în modul stabilit de legislația în vigoare și prezentul Statut.
- 14.7. Până la luarea deciziei privind încheierea tranzacției cu conflict de interese, se va verifica respectarea modului de determinare a valorii de piață a bunurilor de către **organizația de audit**.

- 14.8. Pentru luarea de către Consiliul Societății a deciziei privind încheierea tranzacției cu conflict de interese se cere unanimitatea membrilor aleși ai Consiliului care nu sunt persoane interesate în ce privește încheierea tranzacției.
- 14.9. Dacă mai mult de jumătate dintre membrii aleși ai Consiliului Societății sunt persoane interesate în efectuarea tranzacției date, aceasta va fi încheiată numai prin hotărârea Adunării generale a acționarilor.
- 14.10. Hotărârea Adunării generale a acționarilor privind încheierea tranzacțiilor cu conflict de interese se adoptă cu majoritatea voturilor din numărul total de voturi ale persoanelor care nu sunt interesate în încheierea acestor tranzacții.
- 14.11. Persoana interesată în efectuarea tranzacției date va trebui să părăsească pentru ceva 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.
- 14.12. 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 legale, Consiliul Societății sau Adunarea generală este în drept să ceară Directorului general al Societății:
- a) să renunțe la încheierea unei astfel de tranzacții ori să o rezilieze; sau
 - b) să asigure, în condițiile legislației în vigoare, repararea de către persoana interesată a prejudiciului cauzat Societății prin efectuarea acestei tranzacții.

CAPITOLUL XV. EVIDENȚA, RAPOARTELE FINANCIARE ȘI SPECIFICE

- 15.1. Societatea ține evidența contabilă și întocmește rapoarte financiare și specifice în condițiile legislației în vigoare și a regulamentelor Societății.
- 15.2. Raportul financiar anual al Societății va fi verificat și confirmat prin raportul Comisiei de cenzori a Societății și prin raportul organizației de audit, nu mai târziu de termenul stabilit de legislația contabilității pentru prezentarea raportului financiar organelor financiare competente.
- 15.3. Consiliul Societății și Adunarea generală anuală a acționarilor nu sunt în drept să aprobe rapoartele anuale ale Organului executiv și ale Consiliului Societății dacă aceste rapoarte sunt prezentate fără raportul financiar al Societății și rapoartele prevăzute la art. 15.2 de mai sus.
- 15.4. Societatea va asigura păstrarea documentației sale de evidență, a rapoartelor financiare, rapoartelor specifice și a altor rapoarte în modul și în termenele prevăzute de legislație.
- 15.5. Persoanele afiliate ale Societății vor înștiința în scris despre acțiunile care le aparțin, indicând clasa și numărul lor, în termen de 10 zile de la achiziționare. Pentru neprezentarea sau prezentarea cu întârziere a datelor respective, persoanele afiliate ale Societății răspund în conformitate cu legislația în vigoare.

CAPITOLUL XVI. AUDITUL EXTERN

- 16.1. Societatea va fi supusă controlului de audit extern obligatoriu, al cărui obiect este exercițiul economico-financiar.
- 16.2. Controlul de audit extraordinar poate fi efectuat în temeiul hotărârii instanței judecătorești sau la cererea acționarilor care dețin cel puțin 10% din acțiunile cu drept de vot ale Societății. În acest caz, serviciile de audit sunt plătite de acești acționari, dacă hotărârea Adunării generale a acționarilor nu prevede altfel.
- 16.3. Organizația de audit va efectua controlul documentației de evidență, rapoartelor financiare și altor rapoarte ale Societății în conformitate cu legislația cu privire la activitatea de audit și cu contractul de audit.
- 16.4. Organizația de audit nu poate fi persoană afiliată a Societății, a registratorului Societății și a organizației gestionare a acesteia. Organizația de audit nu este în drept să încheie cu Societatea alte contracte, în afară de contractul de audit.

CAPITOLUL XVII. DEZVĂLUIREA INFORMAȚIEI. SECRETUL COMERCIAL

Dezvăluirea informației

- 17.1. Societatea va publica rapoarte financiare și alte rapoarte în conformitate cu legislația în vigoare.
- 17.2. Societatea va dezvălui informații despre activitatea economico-financiară, în conformitate cu Codul de guvernare corporativă, aprobat de Adunarea generală a acționarilor.

Accesul deținătorilor de obligațiuni și acționarilor la documentația Societății

- 17.3. Societatea va prezenta deținătorilor de obligațiuni și acționarilor pentru inițiere următoarele documente:
 - a) Statutul Societății și toate modificările și completările operate în el;
 - b) regulamentele Societății, toate modificările și completările operate în ele;
 - c) contractele cu registratorul, cu organizația gestionară și cu organizația de audit ale Societății;
 - d) procesele-verbale ale Adunărilor generale ale acționarilor și buletinele de vot, cu excepția listei acționarilor;
 - e) procesele-verbale ale ședințelor Consiliului Societății;
 - f) lista membrilor Consiliului Societății, membrilor Organului executiv și a celorlalte persoane cu funcții de răspundere ale Societății;
 - g) lista persoanelor interesate;

- h) prospectele ofertelor publice de valori mobiliare ale Societății, toate modificările și completările operate în ele, precum și dările de seamă cu privire la totalurile emiterii valorilor mobiliare;
 - i) datele despre volumele lunare și prețurile medii ale tranzacțiilor înregistrate în registrul deținătorilor valorilor mobiliare ale Societății;
 - j) rapoartele financiare;
 - k) rapoartele Comisiei de cenzori, actele de control și rapoartele organizației de audit, actele de control și hotărârile organelor de stat care au exercitat controlul asupra activității Societății;
 - l) rapoartele anuale ale Consiliului Societății și ale Comisiei de cenzori a Societății;
 - m) corespondența cu acționarii;
 - n) alte documente prevăzute de regulamentele Societății.
- 17.4. Societatea va asigura păstrarea documentelor prevăzute la art. 16.3 de mai sus la sediul Societății, precum și accesul deținătorilor de obligațiuni și acționarilor Societății la aceste documente.
- 17.5. La cererea oricărui deținător de obligațiuni sau acționar, Societatea îi va prezenta, contra plată, în termen de 5 zile lucrătoare, extrase și copii de pe documentele menționate la art. 17.3 de mai sus și de pe alte documente prevăzute de Statutul și de regulamentele Societății, cu excepția documentelor ce constituie obiectul unui secret de stat sau comercial.

Confidențialitatea informațiilor

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

CAPITOLUL XVIII. REORGANIZAREA ȘI DIZOLVAREA SOCIETĂȚII

- 18.1. Reorganizarea Societății se efectuează prin fuziune (contopire sau absorbție), dezmembrare (divizare sau separare) sau transformare, în conformitate cu legislația în vigoare.
- 18.2. Societatea poate fi dizolvată numai prin hotărârea Adunării generale a acționarilor sau a instanței judecătorești, în cazurile prevăzute de legislația în vigoare.

CAPITOLUL XIX. DISPOZIȚII FINALE

- 19.1. Presentul Statut este întocmit în **NUMĂR** exemplare, fiecare dintre ele având aceeași putere juridică.
- 19.2. Cu referire la aspectele nereglementate în prezentul Statut se vor aplica prevederile legislației în vigoare.

DRAFT